

UCHWAŁA NR XLVIII/479/2022
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 20 września 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 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 221, 222, 235, 236, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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, Uchwałą Nr XLIV/454/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 741/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 745/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 12 maja 2022 roku, Zarządzeniem Nr 750/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 31 maja 2022 roku, Uchwałą Nr XLVI/465/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 758/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 777/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 22 lipca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 787/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 sierpnia 2022 roku, Uchwałą Nr XLVII/474/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 30 sierpnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 797/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 września 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 **84.591.934,83 zł** zwiększa się o kwotę **7.156.038,01 zł** do kwoty **91.747.972,84 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **7.123.495,21 zł** do kwoty **89.788.575,88 zł**, z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł** do kwoty **726.577,83 zł**;

1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **32.542,80 zł** do kwoty **1.959.396,96 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 **102.897.411,13 zł** zwiększa się o kwotę **7.156.038,01 zł** do kwoty **110.053.449,14 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 **7.150.620,01 zł** do kwoty **98.517.381,14 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **528.805,70 zł** do kwoty **23.221.214,70 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **302.125,31 zł** do kwoty **29.193.278,99 zł**,

c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **372.118,00 zł** do kwoty **20.592.113,68 zł**,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **6.059.100,00 zł** do kwoty **23.081.480,11 zł**,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę **111.529,00 zł** do kwoty **213.408,00 zł**;

2.2 w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **5.418,00 zł** do kwoty **11.536.068,00 zł**;

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

4) § 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 **136.104,08 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **554.081,58 zł**, w tym kwota w wysokości **32.433,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia - pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **24.180,00 zł**.”;;

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **358.383,00 zł** do kwoty **12.126.646,47 zł**,

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **13.735,00 zł** do kwoty **11.058.213,21 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6) W § 6 pkt 1 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **63.000,00 zł** do kwoty **146.000,00 zł**;

7) W § 6 pkt 2 lit. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **111.529,00 zł** do kwoty **213.408,00 zł**;

8) W § 8 wydatki jednostek pomocniczych zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9) W § 9 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

10) W § 10 dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

11) W § 10 a dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

12) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **8.002.100,00 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, przy czym wydatki ustala się w kwocie **11.184.117,95 zł**.”;

§ 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					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 069 386,00	0,00
750			Administracja publiczna		
	75095		Pozostała działalność		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 196,92	0,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 452,00	0,00
852			Pomoc społeczna		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 354 460,00	0,00
			Razem zmniejszenia	3 538 494,92	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 069 386,00	1 069 386,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	543 495,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 593,00	1 593,00

710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 642,62	7 642,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	311,00	1 667,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	287,00	287,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10,00	10,00
	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	47 053,93	136 104,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	53 000,00	133 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	550 006,69
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	362 449,00	12 686 008,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 000,00	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	38 790,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 402,69	68 402,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 913,00	195 913,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 542,80	32 542,80
852			Pomoc społeczna		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 360,00	48 360,00
	85295		Pozostała działalność		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120 000,00	6 120 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 187 300,00	2 187 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 400,00	29 400,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 000,00	138 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 679,89	91 679,89
	90095		Pozostała działalność		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102,00	102,00
			Razem zwiększenia	10 694 532,93	
Ogółem zwiększenie dochodów				7 156 038,01	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		4430	Różne opłaty i składki	1 437,00	16 563,00
600			Transport i łączność		
	60002		Infrastruktura kolejowa		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 386,00	2 832 241,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		
		4300	Zakup usług pozostałych	64,00	7 186,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	6 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4430	Różne opłaty i składki	2 361,00	77 689,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 317,62	471 861,56
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	5 353 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	972 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	100 718,00
	75095		Pozostała działalność		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 017,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	36 545,68

758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	48 529,00	566 408,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	246 000,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 007,00	2 441 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 750,00	4 673 689,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 591 553,00
	80195		Pozostała działalność		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 341,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496,00	50,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 691,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 938,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 717,00	0,00
852			Pomoc społeczna		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		
		3110	Świadczenia społeczne	2 333 559,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 078,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 004,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 352,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00
855			Rodzina		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	180 510,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	1 139 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,00	13 818,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 891,00	165 910,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	129,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 141,00	28 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 198,00	68 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 417,00	251 530,00
			Razem zmniejszenia	4 124 946,54	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 500,00	2 361 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	211 077,00	1 201 772,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 069 386,00	1 069 386,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00
710			Działalność usługowa		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	26 765,00
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 390,14	6 390,14
		4850	Śladki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 252,48	1 252,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	407 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	74 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	10 530,00

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 933,00	1 766 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 347,00	236 856,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 477,00	65 477,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,00	52 215,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 185,00	33 185,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 964,00	25 964,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 348,00	8 497 345,00
		4850	Śładki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 530,00	11 530,00
	80104		Przedszkola		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 757,00	43 757,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	16 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00	44 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	6 019,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 752,00	234 201,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 053,93	195 778,43
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	279 835,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 360,00	48 360,00
	85295		Pozostała działalność		
		3110	Świadczenia społeczne	6 000 000,00	6 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 425,00	80 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00	13 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 971,00	1 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	12 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,00	554,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 000 000,00	2 000 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	168 000,00	168 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 741,00	8 741,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 352,00	7 352,00
		4850	Śladki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 207,00	3 207,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 400,00	29 400,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	136 399,00	136 399,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 337,00	1 337,00
		4850	Śladki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,00	264,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	52 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 814,00	17 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,00	3 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	434,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 850,00	1 420 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 601,00	22 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 835,00	123 415,00
	92116		Biblioteki		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 033,00	728 033,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 735,00	13 735,00
	92195		Pozostała działalność		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 094,00	150 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 428 515,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	162 700,00
	92695		Pozostała działalność		
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	33 199,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 100,00
			Razem zwiększenia	11 280 984,55	
Ogółem zwiększenie wydatków				7 156 038,01	

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	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. Gnieźnieńskiej w Murowaniej Goślinie do miejscowości Pławno	470 351,00		470 351,00
600	60016	6050	Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej	100 000,00		100 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowaniej Goślinie	50 000,00		50 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej	253 586,00	-200 000,00	53 586,00
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 - Wojnowko	487 690,00		487 690,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Konwaliowej	40 000,00		40 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Młyńskiej	150 000,00		150 000,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej	100 000,00		100 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowaniej Goślinie	1 750 000,00	-869 386,00	880 614,00
600	60016	6370	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowaniej Goślinie (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	0,00	1 069 386,00	1 069 386,00
600	60020	6050	Budowa przystanków autobusowych w Wojnowie	0,00	80 000,00	80 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	504 000,00		504 000,00
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)	43 173,00		43 173,00
750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (ul. Poznańska 18)	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	-54 806,00	45 194,00
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)	120 000,00	-19 194,00	100 806,00
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	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 11.495,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	40 960,00	-9 465,00	31 495,00

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
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 26.213,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	10 913,00	15 300,00	26 213,00
921	92195	6050	Budowa wiaty w Raduszynie	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	1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni	24 000,00		24 000,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie (kwota 2.715,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	4 515,00		4 515,00
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)	33 081,00		33 081,00
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)	23 100,00		23 100,00
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)	27 374,00		27 374,00
926	92695	6050	Budowa ogrodzenia strefy rekreacji w Wojnowie (kwota 16.802,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	23 219,00	-6 417,00	16 802,00
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 placu zabaw w Białężynie	20 000,00		20 000,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Wojnowie	12 000,00		12 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Mściszewie	16 000,00		16 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie	12 000,00		12 000,00
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	11 530 650,00	5 418,00	11 536 068,00

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	2 361 200,00
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	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	2 176 008,04
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	80 000,00

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	1 420 450,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728 033,00	0,00
A			Razem:	2 148 483,00	9 978 163,47
			Suma ogółem: (A5+A6)	12 126 646,47	
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	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 757,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 441 000,00	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	4 673 689,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 080,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	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	186 000,00	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
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 957,21
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
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		13 735,00
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	464 000,00
B			Razem:	9 276 769,00	1 781 444,21
			Suma ogółem: (B5+B6)	11 058 213,21	
C			Suma ogółem: (A+B)	11 425 252,00	11 759 607,68
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				23 184 859,68	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 roku

SOLECTWA							
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie		Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność		130 805,00	8 500,00	139 305,00
	60016		Drogi publiczne gminne		130 805,00	8 500,00	139 305,00
		4270	Zakup usług remontowych		130 195,00	8 500,00	138 695,00
			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
			Łopuchówko	utwardzenie i remont dróg	3 000,00		3 000,00
			Mściszewo	utwardzanie i remont dróg	32 093,00		32 093,00
			Rakownia	utwardzanie i remont dróg	25 847,00	8 500,00	34 347,00
			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	-200,00	4 600,00
	75095		Pozostała działalność		4 800,00	-200,00	4 600,00
		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	-200,00	3 900,00
			Łoskoń Stary	wykonanie i montaż gabloty informacyjnej	1 800,00		1 800,00
			Przebędowo	wykonanie i montaż gabloty informacyjnej	2 000,00	-200,00	1 800,00
			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 straże pożarne		23 225,00		23 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00		7 000,00
			Białężyn	zakup umundurowania dla OSP Białężyn	4 000,00		4 000,00
			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
			Białężyn	zakup wyposażenia do remizy OSP Białężyn	10 225,00		10 225,00
801			Oświata i wychowanie		35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	-5 000,00	0,00
			Rakownia	przeprowadzenie zajęć edukacyjno-wyrównawczych	5 000,00	-5 000,00	0,00
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		79 491,00	-2 443,00	77 048,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		65 991,00	-2 443,00	63 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 849,00	-1 131,00	12 718,00
			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
			Rakownia	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	900,00		900,00
			Trojanowo	zakup paliwa i materiałów do kosiarki	250,00		250,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 roku

			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	417,00	1 917,00
			Wojnowko	zakup paliwa i materiałów do kosiarki oraz wyposażenia do utrzymania zieleni	807,00		807,00
			Wojnowko	zakup materiałów do zagospodarowania terenów zielonych	1 548,00	-1 548,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 301,00	-1 312,00	36 989,00
			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	1 365,00		1 365,00
			Nieszawa	serwis kosiarki	300,00		300,00
			Przebędowo	wykaszenie terenów zielonych oraz serwis kosiarki i kosi spalinowej	5 600,00	-312,00	5 288,00
			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	3 281,00		3 281,00
			Wojnowko	zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w Wojnowku	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
			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		62 932,00	8 383,00	71 315,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		61 132,00	8 383,00	69 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 552,00	2 548,00	16 100,00
			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	1 252,00	2 548,00	3 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 580,00	5 835,00	53 415,00
			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	15 300,00	26 213,00
			Przebędowo	budowa świetlicy w Przebędowie	20 960,00	-9 465,00	11 495,00
	92195		Pozostała działalność		1 800,00		1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00		800,00
			Trojanowo	zakup ekranu do projektora multimedialnego	800,00		800,00
		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		193 413,00	-9 240,00	184 173,00
	92601		Obiekty sportowe		5 115,00		5 115,00
		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
			Zielonka	zakup siatek na bramki	400,00		400,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 roku

		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	188 298,00	-9 240,00	179 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 659,00	-5 800,00	15 859,00
			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
			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	0,00
			Rakownia zakup materiałów do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	500,00	-500,00	0,00
			Trojanowo zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	7 500,00		7 500,00
			Zielonka zakup materiałów do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	400,00		400,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00		1 100,00
			Łopuchówko zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowych	700,00		700,00
			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	33 592,00	-3 023,00	30 569,00
			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
			Nieszawa zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 500,00		1 500,00
			Przebędowo zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	3 000,00	-23,00	2 977,00
			Rakownia zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			Starczanowo zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	700,00		700,00
			Uchorowo zagospodarowanie terenu rekreacji	6 000,00		6 000,00
			Wojnowo utwardzenie terenu rekreacyjnego	1 000,00		1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 947,00	-417,00	127 530,00
			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 Raduszyń	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	17 219,00	-417,00	16 802,00
			Zielonka doposażenie placu zabaw w Zielonce	11 483,00		11 483,00
			RAZEM	529 866,00	0,00	529 866,00

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska

			Dochody	91.679,89		
			Wydatki	94.976,67		
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				50 000,00	41 679,89	91 679,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	41 679,89	91 679,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	41 679,89	91 679,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	41 679,89	91 679,89
WYDATKI				53 296,78	41 679,89	94 976,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 296,78	41 679,89	94 976,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 296,78	41 679,89	94 976,67
		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	53 296,78	41 679,89	94 976,67

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	1 069 386,00	0,00	1 069 386,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 069 386,00	0,00	1 069 386,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 069 386,00	-1 069 386,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 069 386,00	1 069 386,00
852			Pomoc społeczna	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00
			Razem	1 069 386,00	6 120 000,00	7 189 386,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 069 386,00	0,00	1 069 386,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 069 386,00	0,00	1 069 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadanie inwestycyjne: Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	1 069 386,00	-1 069 386,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadanie inwestycyjne: Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	0,00	1 069 386,00	1 069 386,00
801			Oświata i wychowanie	88 393,80	0,00	88 393,80
	80101		Szkoły podstawowe	88 393,80	0,00	88 393,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 393,80	0,00	88 393,80
852			Pomoc społeczna	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 425,00	80 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 850,00	13 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 971,00	1 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 600,00	11 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	554,00	554,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
			Razem	1 157 779,80	6 120 000,00	7 277 779,80

Dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	7 196,92	445,70	7 642,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	7 642,62	7 642,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 642,62	7 642,62
	75095		Pozostała działalność	7 196,92	-7 196,92	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 196,92	-7 196,92	0,00
758			Różne rozliczenia	107 452,00	88 461,00	195 913,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 452,00	88 461,00	195 913,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	195 913,00	195 913,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 452,00	-107 452,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 354 460,00	-2 306 100,00	48 360,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	48 360,00	48 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 360,00	48 360,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 354 460,00	-2 354 460,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 354 460,00	-2 354 460,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 187 300,00	2 187 300,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 187 300,00	2 187 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 187 300,00	2 187 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 400,00	29 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 400,00	29 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 400,00	29 400,00

855			Rodzina	0,00	140 500,00	140 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	138 000,00	138 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	138 000,00	138 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	2 500,00	2 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
			Razem	2 469 108,92	140 006,70	2 609 115,62

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	7 196,92	445,70	7 642,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	7 642,62	7 642,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 390,14	6 390,14
		4850	Śladki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 252,48	1 252,48
	75095		Pozostała działalność	7 196,92	-7 196,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 017,92	-6 017,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	-1 031,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	-148,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	107 452,00	88 461,00	195 913,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	136 156,00	136 156,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 477,00	65 477,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 185,00	33 185,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 964,00	25 964,00
		4850	Śladki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 530,00	11 530,00
	80104		Przedszkola	43 757,00	0,00	43 757,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 757,00	43 757,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 007,00	-3 007,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 750,00	-40 750,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-16 000,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	16 000,00
	80195		Pozostała działalność	47 695,00	-47 695,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 341,00	-14 341,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	-3 450,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496,00	-496,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 691,00	-23 691,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 717,00	-5 717,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 354 460,00	-2 306 100,00	48 360,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	48 360,00	48 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 360,00	48 360,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 354 460,00	-2 354 460,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 333 559,00	-2 333 559,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 078,00	-10 078,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 004,00	-3 004,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	-417,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 352,00	-7 352,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 187 300,00	2 187 300,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 187 300,00	2 187 300,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	168 000,00	168 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 741,00	8 741,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 352,00	7 352,00
		4850	Śładki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 207,00	3 207,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 400,00	29 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 400,00	29 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 400,00	29 400,00

855			Rodzina	0,00	140 500,00	140 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	138 000,00	138 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	136 399,00	136 399,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 337,00	1 337,00
		4850	Śladki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	264,00	264,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	2 500,00	2 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 500,00	2 500,00
			Razem	2 469 108,92	140 006,70	2 609 115,62

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6090	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” - przeniesienie środków do innej klasyfikacji budżetowej.	1 069 386,00	0,00
750			Administracja publiczna		
	75095		Pozostała działalność		
		2700	Zmniejszenie planu dochodów z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - przeniesienie środków do innej klasyfikacji budżetowej.	7 196,92	0,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		2700	Zmniejszenie planu dochodów z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - przeniesienie środków do innej klasyfikacji budżetowej.	107 452,00	0,00
852			Pomoc społeczna		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		
		0970	Zmniejszenie planu dochodów z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wyplata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, wypłata świadczeń rodzinnych, zapewnienie pomocy psychologa, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz obsługę realizacji zadania) - przeniesienie do innej klasyfikacji budżetowej.	2 354 460,00	0,00
			Razem zmniejszenia	3 538 494,92	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6370	Ustalenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” - przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej 600/60016/6090.	1 069 386,00	1 069 386,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu sal OSP.	3 000,00	543 495,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu rozliczenia za media dot. lokali użytkowych.	1 593,00	1 593,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		2057	Ustalenie planu dochodów z tytułu grantu na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zrealizowany w 2021 roku.	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2100	Ustalenie planu dochodów z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym: kwota 7.196,92 zł dot. przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 750/75095/2700, kwota 445,70 zł dot. zwiększenia środków na ten cel.	7 642,62	7 642,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0950	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie budynku urzędu.	311,00	1 667,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		2680	Ustalenie planu dochodów dot. rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi pod jeziorami będącymi własnością skarbu państwa.	287,00	287,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0880	Ustalenie planu dochodów z tytułu opłaty prolongacyjnej za rozłożenie na raty zaległości podatkowych dot. podatków od osób fizycznych.	10,00	10,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0270	Zwiększenie planu dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	47 053,93	136 104,08
		0460	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty za wydobycie kopaliny.	53 000,00	133 000,00
		0490	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty adiacenckiej.	70 000,00	550 006,69
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Zwiększenie planu dochodów dot. części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa.	362 449,00	12 686 008,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od dokonywanych lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych.	165 000,00	260 000,00
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT.	18 000,00	38 790,00
		2030	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.	68 402,69	68 402,69
		2100	Ustalenie planu dochodów z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym: kwota 107.452,00 zł dot. przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 758/75814/2700, kwota 88.461,00 zł dot. zwiększenia środków na ten cel.	195 913,00	195 913,00
		6330	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.	32 542,80	32 542,80

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

852			Pomoc społeczna		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		
		2100	Ustalenie planu dochodów z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na posiłek dla dzieci i młodzieży (w tym: kwota 37.160,00 zł dot. przeniesienia środków z klasyfikacji budżetowej 852/85231/0970, kwota 11.200,00 zł dot. zwiększenie środków na ten cel).	48 360,00	48 360,00
	85295		Pozostała działalność		
		2180	Ustalenie planu dochodów z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	6 120 000,00	6 120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		2100	Ustalenie planu dochodów z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na: świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę, zapewnienie pomocy psychologa oraz koszty obsługi zadania - przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej 852/85231/0970.	2 187 300,00	2 187 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
		2100	Ustalenie planu dochodów z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na stypendia szkolne.	29 400,00	29 400,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2100	Ustalenie planu dochodów z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne, opiekuńcze i składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz obsługę zadania (w tym: kwota 130.000,00 zł dot. przeniesienia środków z klasyfikacji budżetowej 852/85231/0970, kwota 8.000,00 zł dot. zwiększenia środków na ten cel).	138 000,00	138 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
		2100	Ustalenie planu dochodów z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.	2 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		0640	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu egzekucji zaległości dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	600,00	600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Zwiększenie planu dochodów dot. opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.	41 679,89	91 679,89
	90095		Pozostała działalność		
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków przekazanych od zarządcy składowiska odpadów komunalnych za składowanie odpadów spoza terenu gminy.	30 000,00	110 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie mediów w świetlicy w Kamińsku.	102,00	102,00
			Razem zwiększenia	10 694 532,93	
Ogółem zwiększenie dochodów				7 156 038,01	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”.	1 437,00	16 563,00
600			Transport i łączność		
	60002		Infrastruktura kolejowa		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie”.	200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne: - „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” - 869.386,00 zł (w tym: kwota 1.069.386,00 zł dot. przeniesienia środków na to zadanie do klasyfikacji budżetowej 600/60016/6370 - środki z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, jednoczesne zwiększenie planu na realizację inwestycji o kwotę 200.000,00 zł), - „Budowa ulicy Spokojnej” - 200.000,00 zł.	1 069 386,00	2 832 241,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na czynsz dzierżawny za grunt położony w Głębocku z przeznaczeniem na przystanek autobusowy.	64,00	7 186,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby turystyki.	1 500,00	1 000,00
		4220	Zmniejszenie planu wydatków na zakup artykułów spożywczych na potrzeby turystyki.	3 000,00	2 000,00
		4260	Zmniejszenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej na potrzeby infokiosku.	400,00	0,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.	1 300,00	6 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.	2 361,00	77 689,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4400	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenie zarządcy komunalnego zasobu lokalowego oraz fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.	12 317,62	471 861,56
		4480	Zmniejszenie planu wydatków na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy.	2 500,00	0,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu.	32 000,00	5 353 326,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4110	Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu.	30 000,00	972 500,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników urzędu.	33 000,00	100 718,00
	75095		Pozostała działalność		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników realizujących zadania w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy - przeniesienie środków do innej klasyfikacji budżetowej.	6 017,92	0,00
		4110	Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	1 031,00	100,00
		4120		148,00	100,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na wykonanie i montaż gabloty informacyjnej dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo.	200,00	36 545,68
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie rezerwy celowej na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 111.529,00 zł, jednocześnie zwiększenie rezerwy ogólnej - 63.000,00 zł.	48 529,00	566 408,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne: - „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” - 54.806,00 zł, - „Modernizacja boiska przy SP Długa Goślina” - 19.194,00 zł.	74 000,00	246 000,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Zmniejszenie planu wydatków na dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego oraz dla przedszkoli publicznych dot. dzieci będących obywatelami Ukrainy - przeniesienie środków do innej klasyfikacji budżetowej.	3 007,00	2 441 000,00
		2590	Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	40 750,00	4 673 689,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci będących obywatelami Ukrainy do placówek oświatowych - przeniesienie środków do innej klasyfikacji budżetowej. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	16 000,00	1 591 553,00
	80195		Pozostała działalność		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia dla pracowników obsługi (pomoc nauczyciela), składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników obsługi oraz nauczycieli, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - przeniesienie środków do innej klasyfikacji budżetowej.	14 341,00	0,00
		4110	Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	3 450,00	344,00
		4120		496,00	50,00
		4240		23 691,00	0,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na przeprowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia.	5 000,00	23 938,00
		4790	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - przeniesienie środków do innej klasyfikacji budżetowej. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	5 717,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

852			Pomoc społeczna		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków - celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej 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:	2 333 559,00	0,00
		4010	- świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę, świadczenia rodzinne, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,	10 078,00	0,00
		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,	3 004,00	0,00
		4120	- umowę zlecenia z osobą fizyczną wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i składkami na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. psychologa.	417,00	0,00
		4170		7 352,00	0,00
		4710		50,00	0,00
855			Rodzina		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		
		4330	Zmniejszenie planu wydatków na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	8 000,00	180 510,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. utrzymania czystości.	114 000,00	1 139 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów do zagospodarowania terenów zielonych - Sołectwo Wojnowko - 1.548,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów do zagospodarowania zieleni - Sołectwo Wojnowo - 417,00 zł. Dotyczy wydatków jednostek pomocniczych.	1 131,00	13 818,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na: - zakup usług pozostałych dot. utrzymania zieleni - 1.579,00 zł, - zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w Wojnowku dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko - 1.000,00 zł, - wykaszanie terenów zielonych oraz serwis kosiarki i kosy spalinowej dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo - 312,00 zł.	2 891,00	165 910,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
		4710	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający dot. realizacji programu „Czyste Powietrze”.	65,00	129,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zmniejszenie planu dot. wydatków jednostek pomocniczych na zakup materiałów: - do organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego - Sołectwo Rakownia - 500,00 zł, - na potrzeby imprez sołeckich - Sołectwo Przebędowo - 5.300,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup piasku na potrzeby placów zabaw - 1.659,00 zł.	4 141,00	28 862,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług: - dot. organizacji festynów sportowo - rekreacyjnych dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia - 3.000,00 zł, - zarządzania placami zabaw - 1.000,00 zł, - dot. organizacji festynu sportowego dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo - 23,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu z przeznaczeniem na transport piasku na potrzeby placów zabaw - 1.579,00 zł oraz opłatę za dzierżawę gruntu w Zielonce na cele rekreacyjne - 246,00 zł.	2 198,00	68 316,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		6050	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa ogrodzenia strefy rekreacji w Wojnowie”, w tym kwota 417,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych.	6 417,00	251 530,00
			Razem zmniejszenia	4 124 946,54	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2310	Zwiększenie planu wydatków na dotację celową dla miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego.	139 500,00	2 361 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych, w tym kwota 8.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia.	211 077,00	1 201 772,00
		4610	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty postępowania egzekucyjnego dot. kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (wzmocnienie nasypu skarpy wzdłuż ul. Młyńskiej).	3 000,00	3 000,00
		6370	Ustalenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” dot. środków tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej 600/60016/6050.	1 069 386,00	1 069 386,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remont przystanków autobusowych.	10 000,00	22 000,00
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa przystanków autobusowych w Wojnowie”.	80 000,00	80 000,00
710			Działalność usługowa		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na usługi geodezyjne.	8 000,00	26 765,00
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		4740	Ustalenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników realizujących zadania w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy (w tym: kwota 7.196,92 zł dot. przeniesienia środków, kwota 445,70 zł dot. zwiększenia środków na ten cel).	6 390,14	6 390,14
		4850	Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	1 252,48	1 252,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej.	96 300,00	407 300,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników Straży Miejskiej.	13 700,00	74 722,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników Straży Miejskiej.	2 000,00	10 530,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące nauczycieli szkół podstawowych.	47 933,00	1 766 684,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dotyczące nauczycieli szkół podstawowych.	8 347,00	236 856,00
		4350	Ustalenie planu wydatków na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (w tym: kwota 23.691,00 zł dot. przeniesienia środków, kwota 41.786,00 zł dot. zwiększenia środków na ten cel). Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	65 477,00	65 477,00
		4710	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	325,00	52 215,00
		4740	Ustalenie planu wydatków na wynagrodzenia dla pracowników obsługi (pomoc nauczyciela), składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników obsługi oraz nauczycieli dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (w tym: kwota 20.058,00 zł dot. przeniesienia środków, kwota 39.091,00 zł dot. zwiększenia środków na ten cel). Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	33 185,00	33 185,00
		4750		25 964,00	25 964,00
		4790	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	301 348,00	8 497 345,00
		4850	Ustalenie planu wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (w tym: kwota 3.946,00 zł dot. przeniesienia środków, kwota 7.584,00 dot. zwiększenia środków na ten cel). Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	11 530,00	11 530,00
	80104		Przedszkola		
		2340	Ustalenie planu wydatków na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla przedszkola niepublicznego oraz dla przedszkoli publicznych dot. dzieci będących obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	43 757,00	43 757,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4370	Ustalenie planu wydatków na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci będących obywatelami Ukrainy do placówek oświatowych. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	16 000,00	16 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	644,00	44 068,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	100,00	6 019,00
		4790	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	3 752,00	234 201,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.	47 053,93	195 778,43
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.	8 000,00	279 835,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		
		3290	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na posiłek dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (w tym: kwota 37.160,00 zł dot. przeniesienia środków, kwota 11.200,00 zł dot. zwiększenia środków na ten cel). Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	48 360,00	48 360,00
	85295		Pozostała działalność		
		3110	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	6 000 000,00	6 000 000,00
		4010		80 425,00	80 425,00
		4110		13 850,00	13 850,00
		4120		1 971,00	1 971,00
		4210		11 600,00	12 100,00
		4280		300,00	300,00
		4300		10 000,00	22 000,00
		4440		554,00	554,00
		4700		1 000,00	1 000,00
		4710		300,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		3280	Ustalenie planu wydatków na (środki pochodzą z przeniesienia):	2 000 000,00	2 000 000,00
		3290	- świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia, jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę,	168 000,00	168 000,00
		4740	- 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,	8 741,00	8 741,00
		4840	- umowę zlecenia z osobą fizyczną wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. psychologa.	7 352,00	7 352,00
		4850	Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	3 207,00	3 207,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
		3290	Ustalenie planu wydatków na stypendia szkolne dla dzieci będących obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	29 400,00	29 400,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		3290	Ustalenie planu wydatków na świadczenia rodzinne, opiekuńcze, składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze dot. obywateli Ukrainy, wynagrodzenia i składki dot. osób obsługujących świadczenia rodzinne (w tym: kwota 130.000,00 zł dot. przeniesienia środków, kwota 8.000,00 zł dot. zwiększenia środków na ten cel).	136 399,00	136 399,00
		4740	Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	1 337,00	1 337,00
		4850		264,00	264,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
		3290	Ustalenie planu wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze dot. obywateli Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	2 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cieków naturalnych.	10 900,00	52 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe dot. realizacji programu „Czyste Powietrze”.	4 814,00	17 700,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dot. realizacji programu „Czyste Powietrze”.	823,00	3 027,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. realizacji programu „Czyste Powietrze”.	118,00	434,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		2310	Zwiększenie planu wydatków na dotację celową dla gminy Oborniki przeznaczoną na partycypację w kosztach utrzymania schroniska, do którego dostarczane są bezdomne psy z terenu gminy Murowana Goślina.	10 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	130 850,00	1 420 450,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, w tym kwota 2.548,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko.	5 601,00	22 153,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. świetlic.	7 000,00	8 000,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wykonanie garażu wraz z utwardzeniem nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Przebędowie” - 15.300,00 zł, jednoczesne zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy w Przebędowie” - 9.465,00 zł. Dotyczy wydatków jednostek pomocniczych.	5 835,00	123 415,00
	92116		Biblioteki		
		2480	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej.	78 033,00	728 033,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		2720	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.	13 735,00	13 735,00
	92195		Pozostała działalność		
		4260	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii na potrzeby wiat.	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - zakup usług pozostałych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych i siłowni zewnętrznych - 3.650,00 zł, - opłatę z tytułu dzierżawy gruntu stanowiącego własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przeznaczonego pod boisko sportowe w Uchorowie - 444,00 zł.	4 094,00	150 994,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie”.	200 000,00	2 428 515,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej.	22 700,00	162 700,00
	92695		Pozostała działalność		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty placów zabaw.	2 600,00	33 199,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie placów zabaw.	300,00	1 100,00
			Razem zwiększenia	11 280 984,55	
Ogółem zwiększenie wydatków				7 156 038,01	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Planowane dochody z tytułu:

- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 255.000,00 zł,

- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą 136.104,08 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii łącznie wynoszą 578.261,58 zł (w tym kwota w wysokości 32.433,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia - pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień).

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami dotyczy rozliczenia 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.

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wynoszą ogółem 91.679,89 zł, a finansowane nimi planowane wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wynoszą ogółem 94.976,67 zł. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami wynika z rozliczenia uzyskiwanych dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanych nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w latach poprzednich.

Wyżej opisane zmiany zostały przedstawione w załączniku nr 6 „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska” do niniejszej uchwały.

Dokonano przeniesienia środków w kwocie 1.069.386,00 zł po stronie dochodów i wydatków dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono środki w kwocie 6.120.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz obsługę zadania.

Powyższa zmiana została przedstawiona w załączniku nr 7 „Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki”.

Po stronie dochodów i jednocześnie wydatków dot. środków pochodzących z Funduszu Pomocy dokonano zwiększenia o kwotę 140.006,70 zł oraz wprowadzono zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Powyższa zmiana została przedstawiona w załączniku nr 8 „Dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki”.