

UCHWAŁA NR LII/501/2022
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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, 237 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, Uchwałą Nr XLVIII/479/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 września 2022 roku, Zarządzeniem Nr 807/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 września 2022 roku, Uchwałą Nr XLIX/485/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 października 2022 roku, Zarządzeniem Nr 818/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 października 2022 roku, Zarządzeniem Nr 822/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 listopada 2022 roku, Uchwałą Nr L/492/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 listopada 2022 roku, Zarządzeniem Nr 842/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 25 listopada 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 **99.174.257,26 zł** zmniejsza się o kwotę **284.338,55 zł** do kwoty **98.889.918,71 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1.1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **284.338,55 zł** do kwoty **96.990.521,75 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 **114.591.314,99 zł** zmniejsza się o kwotę **284.338,55 zł** do kwoty **114.306.976,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

2.1 w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **239.738,55 zł** do kwoty **102.695.972,44 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **367,38 zł** do kwoty **23.312.854,39 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **908.211,56 zł** do kwoty **32.762.259,97 zł**,

c) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę **598.135,00 zł** do kwoty **19.989.868,05 zł**,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę **1.812,00 zł** do kwoty **24.852.627,86 zł**,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę **8.286,00 zł** do kwoty **102.561,00 zł**;

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę **540.084,49 zł** do kwoty **188.801,17 zł**;

2.2 w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **44.600,00 zł** do kwoty **11.611.004,00 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 **351.890,07 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 **650.971,65 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 zmniejsza się o kwotę **597.400,00 zł** do kwoty **11.529.246,47 zł**,

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **735,00 zł** do kwoty **11.053.367,58 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6) w § 6 pkt 1 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **771.460,49 zł** do kwoty **892.411,49 zł**;

7) w § 6 pkt 2 lit. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **8.286,00 zł** do kwoty **102.561,00 zł**;

8) w § 10 dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

9) w § 10 a dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

10) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **7.563.500,00 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, przy czym wydatki ustala się w kwocie **10.364.117,95 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					
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	10 000,00	115 000,00
	85216		Zasiłki stałe		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00
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	8 800,00	2 249 111,00
855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 080,00	1 720,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	12 000,00
	85504		Wspieranie rodziny		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	7 550 000,00
			Razem zmniejszenia	483 880,00	
Zwiększenia					
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	317,38	8 068,85

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 890,07	351 890,07
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	263 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	397 195,00
852			Pomoc społeczna		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	788,00	16 148,00
	85216		Zasiłki stałe		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	10 188,00	187 302,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	17 500,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	42 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	4,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	1 140,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 515,00	31 431,00
			Razem zwiększenia	199 541,45	
Ogółem zmniejszenie dochodów				284 338,55	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	256 335,00
	85216		Zasiłki stałe		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00	901 829,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	540 084,49	5 915,51
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 352,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 448,00	2 169,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	50 000,00
855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	1 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	12 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 080,00	1 720,00

	85504		Wspieranie rodziny		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 600,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 000,00	1 486 008,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 735,00	0,00
			Razem zmniejszenia	1 326 907,49	
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	92 600,00	2 453 800,00
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,38	6 745,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,00	1 323,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	3 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	750,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	50,00
	75095		Pozostała działalność		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	763 174,49	1 201 972,49

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 500,00	199 769,00
	80104		Przedszkola		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	98 247,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	31 000,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	94 050,15
		4300	Zakup usług pozostałych	56 890,07	252 668,50
852			Pomoc społeczna		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	788,00	16 148,00
	85216		Zasiłki stałe		
		3110	Świadczenia społeczne	10 188,00	187 302,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 403,00	28 363,00
	85295		Pozostała działalność		
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	17 000,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	76 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	13 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	153,00
	85508		Rodziny zastępcze		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	132 260,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4260	Zakup energii	2 000,00	15 000,00
			Razem zwiększenia	1 042 568,94	
Ogółem zmniejszenie wydatków				284 338,55	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina”	1 250 000,00		1 250 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno	470 351,00		470 351,00
600	60016	6050	Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej	20 000,00		20 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie	5 000,00		5 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej	38 586,00		38 586,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Długiej	125 000,00		125 000,00
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	50 000,00		50 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	880 614,00		880 614,00
600	60016	6370	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	1 069 386,00		1 069 386,00
600	60020	6050	Budowa przystanków autobusowych w Wojnowie	80 000,00		80 000,00
700	70005	6050	Wykonanie oświetlenia awaryjnego - budynek użytkowy - ośrodek zdrowia	32 000,00		32 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	502 801,00		502 801,00
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	6060	Zakup zestawu do wyważania drzwi na potrzeby OSP Murowana Goślina	13 000,00		13 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	500 000,00		500 000,00
754	75416	6060	Zakup samochodu do Straży Miejskiej	150 000,00		150 000,00
754	75495	6050	Modernizacja systemu monitoringu (w tym kwota 100.000,00 zł dot. dotacji celowej z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznie im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024)	149 000,00		149 000,00
801	80101	6050	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	45 194,00		45 194,00
801	80101	6050	Zapewnienie budynkom Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	150 000,00		150 000,00
801	80101	6050	Modernizacja boiska przy SP Długa Goślina (kwota 30.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	100 806,00		100 806,00
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wołodyjowskiego	44 600,00	-44 600,00	0,00
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

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
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)	31 495,00		31 495,00
921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nieszawie (kwota 15.707,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)	15 707,00		15 707,00
921	92109	6050	Wykonanie garażu wraz z utwardzeniem nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Przebędowie (kwota 26.213,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	26 213,00		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 Murowaniej Goślinie	2 100 000,00		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 2.450,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	4 250,00		4 250,00
926	92601	6050	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	300 000,00		300 000,00
926	92695	6050	Montaż bramy i furtki przy placu zabaw w Boduszewie	12 000,00		12 000,00
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)	16 802,00		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	11 655 604,00	-44 600,00	11 611 004,00

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	2 453 800,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 250 000,00
630	63003	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	29 280,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	311 810,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 433,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00
900	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 456 082,93
900	90001	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	842 746,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 486 008,04
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	9 380 763,47
			Suma ogółem: (A5+A6)	11 529 246,47	
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	1 804 600,00	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	98 247,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 396 000,00	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	4 657 089,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 439,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 463,00	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	206 000,00	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	108 880,00	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	8 654,58
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	0,00	0,00
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	444 000,00
B			Razem:	9 248 471,00	1 804 896,58
			Suma ogółem: (B5+B6)	11 053 367,58	
C			Suma ogółem: (A+B)	11 396 954,00	11 185 660,05
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				22 582 614,05	

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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 069 386,00	0,00	1 069 386,00
758			Różne rozliczenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 242 000,00	0,00	7 242 000,00
	85395		Pozostała działalność	7 242 000,00	0,00	7 242 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 242 000,00	0,00	7 242 000,00
			Razem	8 311 386,00	1 000,00	8 312 386,00

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
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 069 386,00	0,00	1 069 386,00
			Zadanie inwestycyjne: Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie			
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 242 000,00	0,00	7 242 000,00
	85395		Pozostała działalność	7 242 000,00	0,00	7 242 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 814,00	0,00	92 814,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 056,00	0,00	16 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 276,00	0,00	2 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	0,00	15 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,00	0,00	554,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem	8 399 779,80	1 000,00	8 400 779,80

Dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	7 751,47	317,38	8 068,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 751,47	317,38	8 068,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 751,47	317,38	8 068,85
758			Różne rozliczenia	347 195,00	52 500,00	399 695,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	347 195,00	52 500,00	399 695,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	347 195,00	50 000,00	397 195,00
852			Pomoc społeczna	37 160,00	0,00	37 160,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 160,00	0,00	37 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 160,00	0,00	37 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 257 911,00	-8 800,00	2 249 111,00
	85395		Pozostała działalność	2 257 911,00	-8 800,00	2 249 111,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 257 911,00	-8 800,00	2 249 111,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 800,00	0,00	9 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 800,00	0,00	9 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 800,00	0,00	9 800,00
855			Rodzina	127 435,00	0,00	127 435,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 835,00	0,00	125 835,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 835,00	0,00	125 835,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 600,00	0,00	1 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600,00	0,00	1 600,00
			Razem	2 787 252,47	44 017,38	2 831 269,85

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	7 751,47	317,38	8 068,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 751,47	317,38	8 068,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 481,18	264,38	6 745,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 270,29	53,00	1 323,29
801			Oświata i wychowanie	347 195,00	52 500,00	399 695,00
	80101		Szkoły podstawowe	245 948,00	24 500,00	270 448,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 269,00	24 500,00	199 769,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 185,00	0,00	33 185,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 964,00	0,00	25 964,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 530,00	0,00	11 530,00
	80104		Przedszkola	85 247,00	13 000,00	98 247,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	85 247,00	13 000,00	98 247,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00	15 000,00	31 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	15 000,00	31 000,00
852			Pomoc społeczna	37 160,00	0,00	37 160,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 160,00	0,00	37 160,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 160,00	0,00	37 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 257 911,00	-8 800,00	2 249 111,00
	85395		Pozostała działalność	2 257 911,00	-8 800,00	2 249 111,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	157 400,00	0,00	157 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 542,00	0,00	9 542,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 352,00	-7 352,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 617,00	-1 448,00	2 169,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 800,00	0,00	9 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 800,00	0,00	9 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 800,00	0,00	9 800,00

855			Rodzina	127 435,00	0,00	127 435,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 835,00	0,00	125 835,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	122 200,00	0,00	122 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 033,00	0,00	3 033,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602,00	0,00	602,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 600,00	0,00	1 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 600,00	0,00	1 600,00
			Razem	2 787 252,47	44 017,38	2 831 269,85

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		2030	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	10 000,00	115 000,00
	85216		Zasiłki stałe		
		0940	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconego zasiłku stałego.	800,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		2100	Zmniejszenie planu dochodów z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zatrudnienie psychologa w ramach pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	8 800,00	2 249 111,00
855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		0920	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	1 400,00	600,00
		0940	Zmniejszenie planu dot. dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	8 500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	1 080,00	1 720,00
		0940	Zmniejszenie planu dot. dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	3 000,00	12 000,00
	85504		Wspieranie rodziny		
		0940	Zmniejszenie planu dot. dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	300,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		0490	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	450 000,00	7 550 000,00
			Razem zmniejszenia	483 880,00	

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Zwiększenia					
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2100	Zwiększenie planu dochodów z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na obsługę realizacji zadań w zakresie nadawania numeru PESEL w ramach pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	317,38	8 068,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0480	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	96 890,07	351 890,07
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0920	Ustalenie planu dochodów z tytułu oprocentowania rachunków bankowych dot. środków pochodzących z: - Funduszu Pomocy - 2.500,00 zł, - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 1.000,00 zł.	3 500,00	263 500,00
		2100	Zwiększenie planu dochodów z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	50 000,00	397 195,00
852			Pomoc społeczna		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		2030	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.	788,00	16 148,00
	85216		Zasiłki stałe		
		2030	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	10 188,00	187 302,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za świadczenie usług opiekuńczych.	3 800,00	17 500,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2360	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części stanowiącej dochód budżetu gminy.	4 000,00	42 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		
		2360	Zwiększenie planu dot. wpływów z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	3,00	4,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu inwestorstwa zastępczego w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rakowni.	1 140,00	1 140,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		0640	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu egzekucji zaległości dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	1 400,00	2 000,00
		0910	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	3 000,00	3 500,00
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu oprocentowania rachunku bankowego dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	7 000,00	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
		2460	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.	17 515,00	31 431,00
			Razem zwiększenia	199 541,45	
Ogółem zmniejszenie dochodów				284 338,55	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków na wypłatę zasiłków okresowych.	10 000,00	256 335,00
	85216		Zasiłki stałe		
		2910	Zmniejszenie planu wydatków związanych ze zwrotem nienależnie wypłaconego zasiłku stałego w 2021 roku.	800,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 008,00	901 829,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4120	Zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za osoby sprawujące usługi opiekuńcze.	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną.	1 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		4217	Zmniejszenie planu wydatków na zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” (cena jednostkowa nie przekracza kwoty 10.000,00 zł). Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	540 084,49	5 915,51
		4840	Zmniejszenie planu wydatków na umowę zlecenia z osobą fizyczną, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. zatrudnienia psychologa w ramach pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	7 352,00	0,00
		4850	Środki z Funduszu Pomocy.	1 448,00	2 169,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
		3240	Zmniejszenie planu wydatków na pomoc materialną o charakterze socjalnym - wypłaty stypendiów szkolnych.	2 000,00	50 000,00
855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		2910	Zmniejszenie planu wydatków związanych ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	8 500,00	1 500,00
		4560	Zmniejszenie planu wydatków związanych ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	1 400,00	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2910	Zmniejszenie planu wydatków związanych ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	3 000,00	12 000,00
		4560	Zmniejszenie planu wydatków związanych ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	1 080,00	1 720,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	85504		Wspieranie rodziny		
		2910	Zmniejszenie planu wydatków związanych ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry start”.	300,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wołodajewskiego”.	44 600,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		2310	Zmniejszenie planu wydatków na dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego związane z systemem gospodarowania odpadami.	690 000,00	1 486 008,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		2720	Zmniejszenie planu wydatków na dotacje z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.	13 735,00	0,00
			Razem zmniejszenia	1 326 907,49	
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.	92 600,00	2 453 800,00
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		4740	Zwiększenie planu wydatków na obsługę realizacji zadań w zakresie nadawania numeru PESEL w ramach pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	264,38	6 745,56
		4850	Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	53,00	1 323,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4840	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia z osobą fizyczną oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00
		4850	dot. pomocy obywatelom Ukrainy - dot. środków z budżetu gminy.	750,00	750,00
		4860	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na pozostałe zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - dot. środków z budżetu gminy.	50,00	50,00
	75095		Pozostała działalność		
		4370	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - dot. środków z budżetu gminy.	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4370	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach zarządzania kryzysowego związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - dot. środków z budżetu gminy.	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zwiększenie rezerwy ogólnej - 771.460,49 zł, jednoczesne zmniejszenie rezerwy celowej na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 8.286,00 zł.	763 174,49	1 201 972,49

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4350	Zwiększenie planu wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. dot. środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	24 500,00	199 769,00
	80104		Przedszkola		
		2340	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla przedszkoli dot. dzieci będących obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	13 000,00	98 247,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4370	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na usługi transportowe w zakresie dowożenia do szkół podstawowych i placówek oświatowych uczniów będących obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	15 000,00	31 000,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4210	Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług	40 000,00	94 050,15
		4300	pozostałych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi.	56 890,07	252 668,50
852			Pomoc społeczna		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		4130	Zwiększenie planu wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały	788,00	16 148,00
	85216		Zasiłki stałe		
		3110	Zwiększenie planu wydatków na zasiłki stałe.	10 188,00	187 302,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4210	Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	3 403,00	28 363,00
	85295		Pozostała działalność		
		4220	Zwiększenie planu wydatków na zakup artykułów spożywczych.	6 000,00	17 000,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4010	Zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatków wraz ze składkami	6 000,00	76 910,00
		4110	na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034,00	13 104,00
		4120	dla asystentów rodziny.	74,00	153,00
	85508		Rodziny zastępcze		
		4330	Zwiększenie planu wydatków na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.	1 900,00	132 260,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4260	Zwiększenie planu wydatków na zakup energii na potrzeby boisk sportowych.	2 000,00	15 000,00
			Razem zwiększenia	1 042 568,94	
Ogółem zmniejszenie wydatków				284 338,55	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Planowane dochody z tytułu:

- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 351.890,07 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 675.151,65 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 stronie dochodów i jednocześnie wydatków dot. środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dokonano zwiększenia o kwotę 1.000,00 zł dot. odsetek od rachunku bankowego. Środki z odsetek przeznaczono na realizację zadania dot. efektywności energetycznej - usługę w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy.

Powyższa zmiana została przedstawiona w załączniku nr 5 „Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki”.

Po stronie dochodów i jednocześnie wydatków dot. środków pochodzących z Funduszu Pomocy dokonano:

- a) zmniejszenia o kwotę 8.800,00 zł dot. zatrudnienia psychologa,
- b) zwiększenia o kwotę 52.817,38 zł, w tym:
 - 317,38 zł dot. obsługi realizacji zadań w zakresie nadawania numeru PESEL.
 - 2.500,00 zł dot. odsetek z tytułu oprocentowania rachunku bankowego. Środki z odsetek przeznaczono na zadania dot. pomocy obywatelom Ukrainy - zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów;
 - 50.000,00 zł dot. wsparcia gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Powyższa zmiana została przedstawiona w załączniku nr 6 „Dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki”.