

UCHWAŁA NR LV/521/2023
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 14 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236 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 LII/500/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok (zmienionej: Uchwałą Nr LIII/515/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 grudnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 892/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 25 stycznia 2023 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 2023 rok **86.641.523,22 zł** zwiększa się o kwotę **404.203,82 zł** do kwoty **87.045.727,04 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **328.203,82 zł** do kwoty **77.189.425,04 zł**;

1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **76.000,00 zł** do kwoty **9.856.302,00 zł**;

2) w § 2 ust. 1 i w załączniku nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 2 łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2023 rok **94.270.026,28 zł** zwiększa się o kwotę **1.406.815,87 zł** do kwoty

95.676.842,15 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 **1.305.815,87 zł** do kwoty **78.216.443,15 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **32.800,00 zł** do kwoty **19.493.552,19 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **680.720,82 zł** do kwoty **29.168.985,56 zł**,

c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **220.000,00 zł** do kwoty **19.900.715,61 zł**,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **275.000,00 zł** do kwoty **5.408.697,00 zł**,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2

i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę **97.295,05 zł** do kwoty **693.770,79 zł**;

2.2 w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **101.000,00 zł** do kwoty **17.460.399,00 zł**;

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

4) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **8.631.115,11 zł** zostanie sfinansowany:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – **4.200.000,00 zł**,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **3.793.735,57 zł**,

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **637.379,54 zł.**”;

5) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów **11.131.115,11 zł**,
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów **2.500.000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **200.000,00 zł** do kwoty **10.926.314,61 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **20.000,00 zł** do kwoty **10.922.721,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

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

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

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr LIII/500/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 grudnia 2022 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					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	0,00
			Razem zmniejszenia	2 000 000,00	
Zwiększenia					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	40095		Pozostała działalność		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	117 720,82	117 720,82
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	10 000,00	544 287,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 000,00	762 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	25 500,00
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	863,00	863,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	172 200,00	172 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00
			Razem zwiększenia	2 404 203,82	
Ogółem zwiększenie dochodów				404 203,82	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75405		Komendy powiatowe Policji		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	63 000,00
			Razem zmniejszenia	2 108 000,00	
Zwiększenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	40095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	382 000,00	752 491,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	262 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	82 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	21 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	73 600,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 079,80	61 079,80
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	523 190,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 220,00	16 220,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 295,25	12 295,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	42 500,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 700,00
	75095		Pozostała działalność		
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	78 770,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	56 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00
	85395		Pozostała działalność		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	185 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	1 094 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	61 479,00
		4260	Zakup energii	40 820,82	140 820,82
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	25 150,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00
	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	63 094,00
			Razem zwiększenia	3 514 815,87	
Ogółem zwiększenie wydatków				1 406 815,87	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60002	6050	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	150 000,00		150 000,00
600	60013	6050	Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo	150 000,00		150 000,00
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 196	100 000,00		100 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina”	1 250 000,00		1 250 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodnej	20 000,00		20 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej	60 000,00		60 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko	500 000,00		500 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej	50 000,00		50 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno	190 000,00		190 000,00
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie	195 000,00		195 000,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej	60 000,00		60 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi w Nieszawie	150 000,00		150 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	150 000,00		150 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Długiej	280 000,00		280 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Chabrowej	150 000,00		150 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Olefki i Podbięty w Murowanej Goślinie	20 000,00		20 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	463 198,00		463 198,00
600	60016	6370	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	1 202 502,00		1 202 502,00
630	63003	6060	Zakup wyposażenia dot. infrastruktury turystycznej	125 000,00		125 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	186 000,00	76 000,00	262 000,00
750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (pl. Powstańców Wielkopolskich 9)	50 000,00		50 000,00
750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (ul. Poznańska 18)	215 250,00		215 250,00
754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie	0,00	100 000,00	100 000,00
754	75405	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie	100 000,00	-100 000,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	500 000,00		500 000,00
801	80101	6050	Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy sali widowiskowo-sportowej w Długiej Goślinie (kwota 34.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	34 000,00		34 000,00
801	80101	6050	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	770 000,00		770 000,00
801	80101	6370	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	3 586 800,00		3 586 800,00
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”	98 320,00		98 320,00
900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina	100 000,00		100 000,00
900	90004	6050	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	100 000,00	25 000,00	125 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	200 000,00		200 000,00

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
921	92109	6050	Wykonanie garażu wraz z utwardzeniem nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Przebędowie (kwota 25.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	49 368,00		49 368,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Przebędowie (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	26 000,00		26 000,00
921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nieszawie (kwota 3.200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)	3 200,00		3 200,00
921	92195	6050	Budowa wiaty w Złotoryjsku (kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Złotoryjsko)	8 000,00		8 000,00
926	92601	6050	Budowa przystani wodnej Binduga	40 000,00		40 000,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie (kwota 20.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	20 000,00		20 000,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku (kwota 9.831,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	9 831,00		9 831,00
926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	1 055 000,00		1 055 000,00
926	92601	6370	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	4 275 000,00		4 275 000,00
926	92601	6050	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	138 433,00		138 433,00
926	92601	6057	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	223 703,00		223 703,00
926	92601	6059	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	127 685,00		127 685,00
926	92695	6050	Wykonanie garażu na terenie rekreacyjnym w Raduszynie (kwota 19.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	36 664,00		36 664,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Białęgach (kwota 15.245,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białęgi)	15 245,00		15 245,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Kątach (kwota 12.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	112 500,00		112 500,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym (kwota 10.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	10 500,00		10 500,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Łopuchowie (kwota 2.200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	2 200,00		2 200,00
			Razem	17 359 399,00	101 000,00	17 460 399,00

Przychody i rozchody budżetu 2023 r.

Deficyt budżetu w wysokości

8 631 115,11 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:					
			10 128 503,06 zł	1 002 612,05 zł	11 131 115,11 zł
w tym:					
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	540 084,49 zł	97 295,05 zł	637 379,54 zł
	w tym:				
	- środki niewykorzystane w 2022 roku pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”		540 084,49 zł	0,00 zł	540 084,49 zł
	- środki niewykorzystane w 2022 roku pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”		0,00 zł	97 295,05 zł	97 295,05 zł
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	6 700 000,00 zł	0,00 zł	6 700 000,00 zł
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 888 418,57 zł	905 317,00 zł	3 793 735,57 zł
Rozchody ogółem:					
			2 500 000,00 zł	0,00 zł	2 500 000,00 zł
w tym:					
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 500 000,00 zł	0,00 zł	2 500 000,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2023 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	300 603,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 953 913,41
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00
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	33 325,00
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	394 068,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 759,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00
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	2 729 038,74
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	98 320,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	993 926,46
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	38 000,00

900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	103 600,00
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	1 094 761,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00
A			Razem:	1 794 761,00	9 131 553,61
			Suma ogółem: (A5+A6)	10 926 314,61	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00
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	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 477 292,00	0,00
801	80104	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	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	4 746 588,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	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	190 000,00	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	107 000,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	58 241,00
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	185 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	561 600,00
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	200 000,00
B			Razem:	9 395 880,00	1 526 841,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	10 922 721,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	11 190 641,00	10 658 394,61
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				21 849 035,61	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 roku

SOŁECTWA						
Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie		Plan	Plan po zmianie
600			Transport i łączność		156 291,00	-18 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		156 291,00	-18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		150 491,00	-18 000,00
			Głębocko	utwardzanie i remont dróg	12 713,00	12 713,00
			Kamińsko	utwardzanie i remont dróg	20 848,00	20 848,00
			Łopuchowo	utwardzanie i remont dróg	16 500,00	16 500,00
			Mściszewo	utwardzanie i remont dróg	25 000,00	-18 000,00
			Przebędowo	utwardzanie i remont dróg	13 600,00	13 600,00
			Rakownia	utwardzanie i remont dróg	35 899,00	35 899,00
			Starczanowo	utwardzanie i remont dróg	12 800,00	12 800,00
			Zielonka	utwardzanie i remont dróg	13 131,00	13 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 800,00	5 800,00
			Przebędowo	montaż kosza na śmieci	1 800,00	1 800,00
			Wojnowo	przycinka drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna		800,00	800,00
	75095		Pozostała działalność		800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00
			Uchorowo	zakup koszulek dla KGW Uchorowianki	800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 000,00	32 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		32 000,00	32 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	9 000,00
			Boduszewo	zakup koszulek dla OSP Boduszewo	500,00	500,00
			Łopuchowo	zakup umundurowania dla OSP Łopuchowo	4 500,00	4 500,00
			Rakownia	zakup umundurowania dla OSP Rakownia	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	23 000,00
			Białężyn	zakup wyposażenia do remizy OSP Białężyn	14 000,00	14 000,00
			Rakownia	zakup wyposażenia dla OSP Rakownia	6 000,00	6 000,00
			Uchorowo	zakup wyposażenia dla OSP Uchorowo	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie		34 000,00	34 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		34 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	34 000,00
			Długa Goślina	utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy sali widowiskowo-sportowej w Długiej Goślinie	34 000,00	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		69 328,00	69 328,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		66 828,00	66 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 168,00	22 168,00
			Długa Goślina	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	501,00	501,00
			Głębocko	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	800,00	800,00
			Kąty	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	4 000,00	4 000,00
			Łopuchowo	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	1 261,00	1 261,00
			Łopuchówko	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	100,00	100,00
			Łoskoń Stary	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	4 165,00	4 165,00
			Nieszawa	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	2 200,00	2 200,00
			Przebędowo	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	652,00	652,00
			Rakownia	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	1 000,00	1 000,00
			Trojanowo	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	270,00	270,00
			Uchorowo	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	1 500,00	1 500,00
			Wojnowo	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	802,00	802,00
			Wojnowko	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	4 917,00	4 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych		44 660,00	44 660,00
			Białężyn	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 009,00	1 009,00
			Boduszewo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	4 077,00	4 077,00
			Długa Goślina	zakup usług dot. utrzymania zieleni	500,00	500,00
			Głębocko	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 000,00	1 000,00
			Głęboczek	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 000,00	1 000,00
			Kamińsko	zakup usług dot. utrzymania zieleni	3 000,00	3 000,00
			Kąty	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 000,00	1 000,00
			Łopuchowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	500,00	500,00
			Łopuchówko	zakup usług dot. utrzymania zieleni	3 000,00	3 000,00
			Mściszewo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 500,00	1 500,00
			Nieszawa	zakup usług dot. utrzymania zieleni	4 300,00	4 300,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 roku

			Przebędowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	3 100,00		3 100,00
			Rakownia	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 000,00		1 000,00
			Starczanowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	335,00		335,00
			Uchorowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	5 000,00		5 000,00
			Wojnowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	4 000,00		4 000,00
			Wojnowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	6 000,00		6 000,00
			Zielonka	zakup usług dot. utrzymania zieleni	2 200,00		2 200,00
			Złotoryjsko	zakup usług dot. utrzymania zieleni	2 139,00		2 139,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2 500,00		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00		2 500,00
			Łopuchowo	wykonanie i montaż pojemnika na nakrętki	2 500,00		2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		111 679,00	14 000,00	125 679,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		88 679,00	14 000,00	102 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 479,00	14 000,00	60 479,00
			Boduszewo	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12 000,00		12 000,00
			Boduszewo	zakup systemu klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	10 000,00		10 000,00
			Kamińsko	zakup drewna opałowego do świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
			Mściszewo	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 479,00	-10 479,00	0,00
			Mściszewo	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	0,00	24 479,00	24 479,00
			Nieszawa	zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 700,00		3 700,00
			Uchorowo	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9 300,00		9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00		8 000,00
			Uchorowo	wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	8 000,00		8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 200,00		34 200,00
			Nieszawa	budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nieszawie	3 200,00		3 200,00
			Przebędowo	wykonanie garażu wraz z utwardzeniem nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Przebędowie	25 000,00		25 000,00
			Przebędowo	budowa świetlicy w Przebędowie	6 000,00		6 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		10 000,00
			Trojanowo	utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej	10 000,00		10 000,00
	92195		Pozostała działalność		13 000,00		13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		5 000,00
			Złotoryjsko	wykonanie przyłącza energetycznego do wiaty w Złotoryjsku	5 000,00		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00		8 000,00
			Złotoryjsko	budowa wiaty w Złotoryjsku	8 000,00		8 000,00
							0,00
926			Kultura fizyczna		171 050,00	4 000,00	175 050,00
	92601		Obiekty sportowe		40 331,00		40 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00		8 500,00
			Boduszewo	zakup wyposażenia obiektów sportowych	3 000,00		3 000,00
			Łopuchowo	zakup materiałów do remontu wiaty	3 500,00		3 500,00
			Uchorowo	zakup wyposażenia do pomieszczeń szatniowych na boisku sportowym	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		2 000,00
			Łopuchówko	wykonanie przyłącza energetycznego do wiaty w Łopuchówku	2 000,00		2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 831,00		29 831,00
			Łopuchówko	budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku	9 831,00		9 831,00
			Wojnowo	budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie	20 000,00		20 000,00
	92695		Pozostała działalność		130 719,00	4 000,00	134 719,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 200,00		1 200,00
			Trojanowo	umowa zlecenia dla osoby fizycznej prowadzącej festyn rekreacyjny	1 200,00		1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 872,00		32 872,00
			Boduszewo	zakup materiałów i wyposażenia do wykonania oświetlenia wiat rekreacyjnych	2 000,00		2 000,00
			Głęboczek	doposażenie placu zabaw w Głęboczku	9 004,00		9 004,00
			Głęboczek	zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	1 500,00		1 500,00
			Łopuchowo	zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	250,00		250,00
			Łopuchówko	doposażenie placu zabaw w Łopuchówku	1 000,00		1 000,00
			Nieszawa	doposażenie placu zabaw w Nieszawie	6 017,00		6 017,00
			Raduszyn	zakup materiałów do wykonania ławek drewnianych	1 784,00		1 784,00
			Trojanowo	doposażenie placu zabaw w Trojanowie	6 400,00		6 400,00
			Trojanowo	zakup materiałów do organizacji festynu rekreacyjnego	200,00		200,00
			Uchorowo	zakup materiałów do konserwacji wiaty	817,00		817,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 roku

			Wojnowko	zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	3 000,00		3 000,00
			Wojnowko	zakup materiałów do konserwacji wiaty	500,00		500,00
			Zielonka	zakup materiałów do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	400,00		400,00
		4220		Zakup środków żywności	808,00		808,00
			Trojanowo	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu rekreacyjnego	308,00		308,00
			Wojnowko	zakup artykułów spożywczych do organizacji turniejów sportowych	300,00		300,00
			Zielonka	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	200,00		200,00
		4270		Zakup usług remontowych	8 000,00		8 000,00
			Białężyn	remont placu zabaw	8 000,00		8 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	28 394,00	4 000,00	32 394,00
			Białężyn	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	4 000,00		4 000,00
			Boduszewo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	2 500,00		2 500,00
			Długa Goślina	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 400,00		2 400,00
			Głębocko	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	3 000,00		3 000,00
			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 usługi transportowej w ramach organizacji festynu sportowego	594,00		594,00
			Łopuchowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	3 500,00		3 500,00
			Nieszawa	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 000,00		2 000,00
			Mściszewo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	0,00	4 000,00	4 000,00
			Przebędowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 600,00		2 600,00
			Trojanowo	zakup usług dot. organizacji festynu rekreacyjnego	2 300,00		2 300,00
			Uchorowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 500,00		2 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 445,00		59 445,00
			Białęgi	budowa strefy rekreacji w Białęgach	15 245,00		15 245,00
			Kąty	budowa wiaty w Kątach	12 500,00		12 500,00
			Łopuchowo	budowa placu zabaw w Łopuchowie	2 200,00		2 200,00
			Łoskoń Stary	budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym	10 500,00		10 500,00
			Raduszyn	wykonanie garażu na terenie rekreacyjnym w Raduszyńcu	19 000,00		19 000,00
				RAZEM	575 148,00	0,00	575 148,00

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	1 202 502,00	0,00	1 202 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 202 502,00	0,00	1 202 502,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 202 502,00	0,00	1 202 502,00
801			Oświata i wychowanie	3 586 800,00	0,00	3 586 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 586 800,00	0,00	3 586 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 586 800,00	0,00	3 586 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	172 200,00	172 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	172 200,00	172 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	172 200,00	172 200,00
926			Kultura fizyczna	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
			Razem	9 064 302,00	172 200,00	9 236 502,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 202 502,00	0,00	1 202 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 202 502,00	0,00	1 202 502,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 202 502,00	0,00	1 202 502,00
			Zadanie inwestycyjne: Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie			
801			Oświata i wychowanie	3 586 800,00	0,00	3 586 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 586 800,00	0,00	3 586 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 586 800,00	0,00	3 586 800,00
			Zadanie inwestycyjne: Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2			

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	172 200,00	172 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	172 200,00	172 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	170 000,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
926			Kultura fizyczna	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadanie inwestycyjne: Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
			Razem	9 064 302,00	172 200,00	9 236 502,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		0970	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych celem przeniesienia środków do innych klasyfikacji budżetowych tj. 400/40095/0840 - kwota 1.500.000,00 zł oraz 400/40095/0970 - kwota 500.000,00 zł.	2 000 000,00	0,00
			Razem zmniejszenia	2 000 000,00	
Zwiększenia					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	40095		Pozostała działalność		
		0840	Ustalenie planu dochodów z tytułu sprzedaży paliwa stałego (w wysokości ceny zakupu) - środki przeniesione z klasyfikacji budżetowej: 900/90095/0970.	1 500 000,00	1 500 000,00
		0970	Ustalenie planu dochodów dot. sprzedaży paliwa stałego z tytułu różnicy między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa (środki przeniesione z klasyfikacji budżetowej: 900/90095/0970).	500 000,00	500 000,00
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2950	Ustalenie planu dochodów z tytułu niewykorzystanej w 2022 roku dotacji przekazanej miastu Poznań z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego.	117 720,82	117 720,82
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dzierżaw i najmu składników majątkowych.	10 000,00	544 287,00
		0770	Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.	76 000,00	762 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu wpłat na planowanie przestrzenne.	25 500,00	25 500,00
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu częściowej odpłatności mieszkańca za pobyt w ośrodku dla osób bezdomnych.	800,00	800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		0920	Ustalenie planu dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.	20,00	20,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranego w 2022 roku dodatku mieszkaniowego.	863,00	863,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		2180	Ustalenie planu dochodów z tytułu środków przeznaczonych na wypłaty: - dodatku węglowego (dot. odwołań), - dodatku z tytułu wykorzystywania pozostałych źródeł ciepła (dot. odwołań), - dodatku elektrycznego, - dodatku z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.	172 200,00	172 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu za zużycie mediów w budynkach świetlic.	1 100,00	1 100,00
			Razem zwiększenia	2 404 203,82	
Ogółem zwiększenie dochodów				404 203,82	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75405		Komendy powiatowe Policji		
		6170	Zmniejszenie planu wydatków na wpłatę na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 754/75404/6170.	100 000,00	0,00
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.	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz zakupu usług pozostałych związanych z obsługą zadania (celem przeniesienia środków do innych klasyfikacji budżetowych tj. 400/40095/4210 - kwota 1.500.000,00 zł	1 500 000,00	2 000,00
		4300	oraz 400/40095/4300 - kwota 500.000,00 zł).	500 000,00	63 000,00
			Razem zmniejszenia	2 108 000,00	
Zwiększenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenie gminy.	15 000,00	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	40095		Pozostała działalność		
		4210	Ustalenie planu wydatków dot. zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz zakupu usług pozostałych związanych z obsługą zadania (środki przeniesione z klasyfikacji budżetowych: 900/90095/4210 - kwota 1.500.000,00 zł oraz	1 500 000,00	1 500 000,00
		4300	900/90095/4300 - kwota 500.000,00 zł).	500 000,00	500 000,00
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym zmniejszenie planu wydatków w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Mściszewo - 18.000,00 zł celem przeniesienia do klasyfikacji budżetowych: 921/92109/4210 kwota 14.000,00 zł oraz 926/92695/4300 kwota 4.000,00 zł.	382 000,00	752 491,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty w budynkach komunalnych dot. lokali użytkowych.	5 000,00	15 000,00
		4390	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości.	10 000,00	13 000,00
		6060	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykup gruntów.	76 000,00	262 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty w komunalnym zasobie lokalowym.	22 000,00	82 000,00
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zastępstwo procesowe w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.	5 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opracowań planistycznych.	6 300,00	21 860,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. opracowań planistycznych.	19 200,00	73 600,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4217	Ustalenie planu wydatków w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowań (cena jednostkowa nie przekroczy kwoty 10.000,00 zł). Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	61 079,80	61 079,80
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby urzędu.	21 000,00	523 190,00
		4307	Ustalenie planu wydatków w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” z przeznaczeniem na:	16 220,00	16 220,00
		4397	- zakup usług informatycznych - 16.220,00 zł, - przeprowadzenie analizy w zakresie cyberbezpieczeństwa dla urzędu - 12.295,25 zł. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	12 295,25	12 295,25
		4700	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników urzędu.	12 500,00	42 500,00
		4707	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa dla urzędu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	7 700,00	7 700,00
	75095		Pozostała działalność		
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składkę członkowską do Stowarzyszenia Metropolia Poznań.	22 000,00	78 770,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		
		6170	Ustalenie planu wydatków z tytułu wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Murowaney Goślinie (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej 754/75405/6170).	100 000,00	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
		2300	Ustalenie planu wydatków z tytułu wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące.	50 000,00	50 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		3030	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę dla strażaków z OSP.	40 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	73 000,00	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	26 500,00	56 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		2710	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - dowóz na warsztaty.	50 000,00	50 000,00
	85395		Pozostała działalność		
		2360	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej.	20 000,00	185 000,00
		3110	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków: - węglowego (dot. odwołań), - z tytułu wykorzystywania pozostałych źródeł ciepła (dot. odwołań), - elektrycznego, - z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.	170 000,00	170 000,00
		4210	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z wypłatą dodatków: elektrycznego oraz z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych.	1 300,00	1 300,00
		4300	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.	900,00	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie”.	25 000,00	125 000,00
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.	150 000,00	1 094 761,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo.	14 000,00	61 479,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup mediów na potrzeby świetlic.	40 820,82	140 820,82
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług na potrzeby świetlic.	6 000,00	25 150,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		4300	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej.	50 000,00	100 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	92695		Pozostała działalność		
		4300	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo.	4 000,00	63 094,00
			Razem zwiększenia	3 514 815,87	
Ogółem zwiększenie wydatków				1 406 815,87	
Po stronie przychodów dokonano zwiększenia w: - § 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków" (dot. środków niewykorzystanych w 2022 roku pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina") o kwotę 97.295,05 zł do kwoty 637.379,54 zł, - § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" o kwotę 905.317,00 zł do kwoty 3.793.735,57 zł. Dochody budżetu zwiększono o kwotę 404.203,82 zł do kwoty 87.045.727,04 zł. Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 1.406.815,87 zł do kwoty 95.676.842,12 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 1.002.612,05 zł do kwoty 8.631.115,11 zł.					
Po stronie dochodów i jednocześnie wydatków dot. środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dokonano zwiększenia o kwotę 172.200,00 zł. Powyższa zmiana została przedstawiona w załączniku nr 7 „Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki".					