

**UCHWAŁA NR LVIII/533/2023
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 21 marca 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. 221, art. 235, art. 236, art. 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 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, Uchwałą Nr LV/521/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 lutego 2023 roku, Zarządzeniem Nr 911/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 3 marca 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 **87.461.363,59 zł** zmniejsza się o kwotę **3.763.465,54 zł** do kwoty **83.697.898,05 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **424.034,46 zł** do kwoty **78.029.096,05 zł**;
 - 1.2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **4.187.500,00 zł** do kwoty **5.668.802,00 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 **96.092.478,70 zł** zwiększa się o kwotę **5.448.106,74 zł** do kwoty **101.540.585,44 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 **8.961.106,74 zł** do kwoty **87.593.186,44 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **5.069.228,81 zł** do kwoty **24.532.158,00 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **3.132.777,93 zł** do kwoty **32.464.623,04 zł**,
 - c) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę **84.000,00 zł** do kwoty **19.886.715,61 zł**,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **843.100,00 zł** do kwoty **6.465.197,00 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 zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2;
 - 2.2 w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **3.513.000,00 zł** do kwoty **13.947.399,00 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 **17.842.687,39 zł** zostanie sfinansowany:

 - przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – **2.500.000,00 zł**,
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **14.283.384,38 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**,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **421.923,47 zł”;;**

5) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów **20.342.687,39 zł**,

2) łączną kwotę planowanych rozchodów **2.500.000,00 zł**,

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

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **300.000,00 zł** oraz części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **100.000,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **674.459,93 zł**, w tym kwota w wysokości **41.759,00 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 **23.145,00 zł**.

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **200.000,00 zł** do kwoty **10.726.314,61 zł**,

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **293.000,00 zł** do kwoty **11.285.721,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **6.000.000,00 zł**, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00 zł**;

2) finansowanie planowanego deficytu **2.500.000,00 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie **2.500.000,00 zł”;;**

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

10) w § 9 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

12) w § 11 dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

13) w § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w kwocie **8.681.719,00 zł** oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **10.110.096,46 zł**”.

14) w § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **5.000.000,00 zł**”.

§ 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					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	40095		Pozostała działalność		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	438 830,65	1 061 169,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 276,89	353 723,11
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 952,00	14 429 686,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	0,00
			Razem zmniejszenia	4 957 059,54	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60,00	60,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 500,00	87 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 605,00	558 892,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 230,00	3 730,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 270,00	4 770,00

750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 047,00	1 047,00
	75095		Pozostała działalność		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27,00	27,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	884,00	884,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	65 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10,00	10,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 015,00	2 015,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 000,00	216 450,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	201,00	201,00
	80104		Przedszkola		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	624,00	624,00
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	1 200,00	173 400,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	98,00	98,00
855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	43 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	611 719,00	611 719,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 730,00	5 730,00
	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	600,00	600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 800,00	4 800,00
	90095		Pozostała działalność		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 973,00	2 973,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00
			Razem zwiększenia	1 193 594,00	
Ogółem zmniejszenie dochodów				3 763 465,54	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	2 753 913,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	385 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4480	Podatek od nieruchomości	12 700,00	25 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	4 808,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00
	75414		Obrona cywilna		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	283 420,00
	80104		Przedszkola		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 738,98	504 345,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 168 000,00

926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	0,00
			Razem zmniejszenia	4 758 258,98	
Zwiększenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zakup usług pozostałych	845 000,00	1 607 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	2 838 198,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zakup energii	100 000,00	271 354,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	25 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	122 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	83 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 725,00	28 025,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4260	Zakup energii	120 000,00	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	182 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	130 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	237 890,00	498 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	170 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	55 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	7 000,00

750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 000,00	351 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 434,39	5 718 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 000,00	1 062 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	150 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	211 600,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	561 490,00
	75095		Pozostała działalność		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 600,00	220 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	18 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	24 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 720,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	108 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	318 313,15
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 370,00	54 370,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 930,00	107 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	177 000,00	677 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	819 000,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	2 493 292,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84 000,00	4 830 588,00

851			Ochrona zdrowia		
	85153		Zwalczanie narkomanii		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	6 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		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	50 000,00	108 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	81 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 584,93	239 584,93
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	48 200,00
	85195		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 080,00	241 762,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne		
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	256 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	480 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 293,42	1 009 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 500,00	182 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 897,00	28 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 242,00	38 242,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 027,00	11 193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	80 000,00
	85295		Pozostała działalność		
		4220	Zakup środków żywności	14 501,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 738,98	35 738,98

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 500,00
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	500,00	1 500,00
	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	33 000,00	43 000,00
	85504		Wspieranie rodziny		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 637,00	21 525,00
	85508		Rodziny zastępcze		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 683,00	148 683,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 292,00	169 292,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	53 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	120 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 222,00	26 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	192 860,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	79 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	62 057,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	20 100,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	229 100,00

	92695		Pozostała działalność		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	78 094,00
			Razem zwiększenia	10 206 365,72	
Ogółem zwiększenie wydatków				5 448 106,74	

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	Budowa ul. Cechowej w Przebędowie	0,00	550 000,00	550 000,00
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 - Wojnówko	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 Podgórznej	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, Oleńki 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	262 000,00		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	100 000,00		100 000,00
754	75412	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej remizy OSP w Białężynie	0,00	20 000,00	20 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	500 000,00	177 000,00	677 000,00
801	80101	6050	Utworzenie 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	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej Szkoły Podstawowej w Białężynie	0,00	15 000,00	15 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900	90004	6050	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	125 000,00		125 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	200 000,00		200 000,00
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	0,00
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	17 460 399,00	-3 513 000,00	13 947 399,00

Przychody i rozchody budżetu 2023 r.

Deficyt budżetu w wysokości

17 842 687,39 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			11 131 115,11 zł	9 211 572,28 zł	20 342 687,39 zł
w tym:					
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00 zł	421 923,47 zł	421 923,47 zł
	w tym:				
	- rozliczenie 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		0,00 zł	297 604,93 zł	297 604,93 zł
	- rozliczenie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowanych nimi wydatków w latach poprzednich		0,00 zł	95,86 zł	95,86 zł
	- rozliczenie dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		0,00 zł	124 222,68 zł	124 222,68 zł
2.	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	637 379,54 zł	0,00 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”		97 295,05 zł	0,00 zł	97 295,05 zł
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	6 700 000,00 zł	-1 700 000,00 zł	5 000 000,00 zł
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 793 735,57 zł	10 489 648,81 zł	14 283 384,38 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	2 753 913,41
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	8 931 553,61
			Suma ogółem: (A5+A6)	10 726 314,61	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
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	677 000,00
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	2 493 292,00	0,00
801	80104	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	4 830 588,00	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	108 241,00
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:	9 465 880,00	1 819 841,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	11 285 721,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	11 260 641,00	10 751 394,61
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				22 012 035,61	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 roku

SOŁECTWA						
Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	138 291,00		138 291,00
	60016		Drogi publiczne gminne	138 291,00		138 291,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 491,00		132 491,00
			Głębocko utwardzanie i remont dróg	12 713,00		12 713,00
			Kamińsko utwardzenie i remont dróg	20 848,00		20 848,00
			Łopuchowo utwardzenie i remont dróg	16 500,00		16 500,00
			Mściszewo utwardzanie i remont dróg	7 000,00		7 000,00
			Przebędowo utwardzenie 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 utwardzenie 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	422,00	69 750,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 828,00	422,00	67 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 168,00	4 222,00	26 390,00
			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	0,00
			Nieszawa zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania oraz zagospodarowania zieleni	0,00	6 422,00	6 422,00
			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	-3 800,00	40 860,00
			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
			Głęboćek 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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 roku

		Nieszawa	zakup usług dot. utrzymania zieleni	4 300,00	-3 800,00	500,00
		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
		Wojnowko	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	125 679,00	-422,00	125 257,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 679,00	-422,00	102 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 479,00	-422,00	60 057,00
		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 materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	24 479,00		24 479,00
		Nieszawa	zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 700,00	-422,00	3 278,00
		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
926			Kultura fizyczna	175 050,00		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	134 719,00		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
		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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 roku

		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		32 394,00		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
		Głęboczek	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	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 wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska**

			Dochody 60 000,00			
			Wydatki 60 095,86			
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				60 000,00	0,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	60 000,00
WYDATKI				60 000,00	95,86	60 095,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	95,86	60 095,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	95,86	60 095,86
		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	60 000,00	95,86	60 095,86

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	172 200,00	1 200,00	173 400,00
	85395		Pozostała działalność	172 200,00	1 200,00	173 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	172 200,00	1 200,00	173 400,00
926			Kultura fizyczna	4 275 000,00	-4 275 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 275 000,00	-4 275 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	-4 275 000,00	0,00
			Razem	9 236 502,00	-4 273 800,00	4 962 702,00

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	172 200,00	1 200,00	173 400,00
	85395		Pozostała działalność	172 200,00	1 200,00	173 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	0,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	600,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	600,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	4 275 000,00	-4 275 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 275 000,00	-4 275 000,00	0,00
		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	-4 275 000,00	0,00
			Razem	9 236 502,00	-4 273 800,00	4 962 702,00

Dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	500,00	0,00	500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	300 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	0,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	45 000,00	0,00	45 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	0,00	30 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 000,00	0,00	469 000,00
	85395		Pozostała działalność	469 000,00	0,00	469 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	469 000,00	0,00	469 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 350,00	0,00	7 350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 350,00	0,00	7 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 350,00	0,00	7 350,00
855			Rodzina	125 600,00	0,00	125 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	123 600,00	0,00	123 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 600,00	0,00	123 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	0,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
			Razem	947 450,00	0,00	947 450,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	500,00	0,00	500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	419,00	0,00	419,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,00	0,00	81,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	168 000,00	0,00	168 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 000,00	0,00	54 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00	0,00	45 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,00	0,00	47 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	0,00	22 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	16 000,00	16 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	84 000,00	84 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	32 000,00	0,00	32 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	0,00	32 000,00
852			Pomoc społeczna	45 000,00	0,00	45 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	0,00	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	0,00	30 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	0,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 000,00	0,00	469 000,00
	85395		Pozostała działalność	469 000,00	0,00	469 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	450 000,00	0,00	450 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	0,00	15 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 008,00	0,00	1 008,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	2 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492,00	0,00	492,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 350,00	0,00	7 350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 350,00	0,00	7 350,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 350,00	0,00	7 350,00
855			Rodzina	125 600,00	0,00	125 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	123 600,00	0,00	123 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	120 000,00	0,00	120 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	0,00	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	0,00	2 000,00
			Razem	947 450,00	0,00	947 450,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	40095		Pozostała działalność		
		0840	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży paliwa stałego.	438 830,65	1 061 169,35
		0970	Zmniejszenie planu dochodów dot. sprzedaży paliwa stałego z tytułu różnicy między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa.	146 276,89	353 723,11
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.	96 952,00	14 429 686,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		6370	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie”.	4 275 000,00	0,00
			Razem zmniejszenia	4 957 059,54	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		
		2950	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2022 roku województwu wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Wzmocnienie wojewódzkich krajowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”.	60,00	60,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		
		0920	Ustalenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych.	1,00	1,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		6280	Ustalenie planu dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup wyposażenia dot. infrastruktury turystycznej”.	87 500,00	87 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dzierżaw i najmu składników majątkowych.	14 605,00	558 892,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		0920	Ustalenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów od najemców lokali komunalnych.	3 230,00	3 730,00
		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych.	2 270,00	4 770,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0690	Ustalenie planu dochodów z tytułu wpisu do rejestru żłobków.	1 047,00	1 047,00
	75095		Pozostała działalność		
		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów opłaty komorniczej wniesionej w 2022 roku dot. podatków i opłat lokalnych.	27,00	27,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za usługi dystrybucji energii elektrycznej dot. OSP Łopuchowo.	884,00	884,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0460	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty za wydobycie kopaliny.	25 000,00	65 000,00
		0620	Ustalenie planu dochodów z tytułu opłaty na rzecz gminy dot. publicznego transportu zbiorowego.	10,00	10,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od dokonywanych lokat i oprocentowania rachunków bankowych.	200 000,00	300 000,00
		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu rocznej korekty podatku VAT .	2 015,00	2 015,00
		0970	Zwiększenie planu dochodów w związku z odliczaniem podatku VAT.	194 000,00	216 450,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2950	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Łopuchowie.	201,00	201,00
	80104		Przedszkola		
		2950	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola Klub Przedszkolaka.	624,00	624,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		2180	Dochody z tytułu środków przeznaczonych na wypłaty: - dodatku węglowego, - dodatku z tytułu użytkowania pozostałych źródeł ciepła. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.	1 200,00	173 400,00
		2950	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.	98,00	98,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		0940	Zwiększenie planu dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0940	Zwiększenie planu dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	33 000,00	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		2950	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku dotacji udzielonej miastu Poznań z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.	611 719,00	611 719,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		0690	Ustalenie planu dochodów z tytułu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku.	5 730,00	5 730,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
		2460	Ustalenie planu dochodów z tytułu pokrycia kosztów ponoszonych podczas obsługi Programu „Czyste Powietrze”.	600,00	600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		2950	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku dotacji udzielonej gminie Oborniki w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewnienia opieki bezdomnym psom.	4 800,00	4 800,00
	90095		Pozostała działalność		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu wpływu od zarządcy składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy.	2 973,00	2 973,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		0950	Ustalenie planu dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia na placu zabaw w Głębocku.	1 500,00	1 500,00
			Razem zwiększenia	1 193 594,00	
Ogółem zmniejszenie dochodów				3 763 465,54	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2310	Zmniejszenie planu wydatków na dotację celową dla miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego.	200 000,00	2 753 913,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych.	100 000,00	385 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4480	Zmniejszenie planu wydatków na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy.	12 700,00	25 000,00
		4520	Zmniejszenie planu wydatków na opłaty na rzecz budżetu powiatu dot. opłat związanych z wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.	1 120,00	4 808,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4110	Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP.	100,00	0,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP.	100,00	0,00
	75414		Obrona cywilna		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych na potrzeby obrony cywilnej.	500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów na potrzeby szkół podstawowych.	8 000,00	283 420,00
	80104		Przedszkola		
		2580	Zmniejszenie planu wydatków na dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (przedszkola publiczne i niepubliczne) dot. dzieci będących obywatelami Ukrainy (przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowych: 801/80104/2540 - 16.000,00 zł oraz 801/80104/2590 - 84.000,00 zł). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	100 000,00	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) - przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej 853/85395/2957). Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	35 738,98	504 345,51

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. utrzymania czystości.	25 000,00	1 168 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		6370	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” dot. dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	4 275 000,00	0,00
			Razem zmniejszenia	4 758 258,98	
Zwiększenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		2830	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla spółek wodnych.	50 000,00	50 000,00
		4300	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenie gminy.	35 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych, w tym m. in. na zimowe utrzymanie dróg.	845 000,00	1 607 800,00
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa ul. Cechowej w Przebędowie”.	550 000,00	2 838 198,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) na potrzeby budynków komunalnych dot. lokali użytkowych.	100 000,00	271 354,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych dot. lokali użytkowych.	40 000,00	55 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. nieruchomości.	3 000,00	25 000,00
		4400	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych dot. lokali użytkowych.	55 000,00	122 780,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. lokali użytkowych.	19 000,00	83 500,00
		4600	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osoby prawnej za działki przejęte z mocy prawa pod drogi gminne.	80 000,00	80 000,00
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe dot. gospodarki nieruchomościami.	4 725,00	28 025,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) dot. budynków komunalnych.	120 000,00	270 000,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. budynków komunalnych.	100 000,00	182 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym m.in. płatności za świadczenia dot. komunalnego zasobu lokalowego.	50 000,00	130 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4400	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych, fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych oraz umowę najmu lokali socjalnych.	237 890,00	498 890,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. budynków komunalnych.	78 000,00	170 000,00
		4600	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi.	30 000,00	55 000,00
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zastępstwo procesowe dot. gospodarki mieszkaniowej.	20 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		4520	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów geodezyjnych.	5 000,00	7 000,00
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty sądowe.	6 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3030	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych.	263 000,00	351 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu.	3 550 434,39	5 718 600,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu.	605 000,00	1 062 500,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników urzędu.	85 000,00	150 500,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu.	28 500,00	211 600,00
		4220	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby urzędu.	500,00	10 000,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) na potrzeby urzędu.	75 000,00	225 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby urzędu.	38 300,00	561 490,00
	75095		Pozostała działalność		
		3030	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty diet dla sołtysów.	165 600,00	220 800,00
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	2 100,00	18 500,00
		4360	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych związanych z systemem powiadamiania mieszkańców.	4 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		2820	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).	16 000,00	24 000,00
		3020	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla strażaków OSP.	9 500,00	19 000,00
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi w zakresie konserwacji sprzętu OSP.	17 720,00	35 000,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP.	50 000,00	108 000,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) dot. budynków OSP oraz opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych.	50 000,00	318 313,15
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na naprawy sprzętu pożarniczego oraz usterek w remizach OSP.	19 500,00	24 500,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. OSP.	39 370,00	54 370,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. OSP.	12 930,00	107 930,00
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej remizy OSP w Białężynie”.	20 000,00	20 000,00
		6230	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego.	177 000,00	677 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego.	4 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów propagujących tematykę bezpieczeństwa.	500,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4610	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego na potrzeby szkół podstawowych.	8 000,00	8 000,00
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej Szkoły Podstawowej w Białężynie”.	15 000,00	819 000,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych dot. dzieci będących obywatelami Ukrainy (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej 801/80104/2580). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	16 000,00	2 493 292,00
		2590	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych dot. dzieci będących obywatelami Ukrainy (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej 801/80104/2580). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.	84 000,00	4 830 588,00
851			Ochrona zdrowia		
	85153		Zwalczanie narkomanii		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. prawnika w punkcie informacyjno - konsultacyjnym.	720,00	6 480,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji programu przeciwdziałania narkomanii.	4 000,00	8 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług na potrzeby realizacji programu przeciwdziałania narkomanii.	4 000,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		2360	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.	50 000,00	108 241,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za osoby prowadzące zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.	100,00	300,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	53 000,00	81 000,00
		4220	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup żywności m. in. na potrzeby zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz paczek świątecznych.	30 000,00	52 000,00
		4270	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na potrzeby punktu informacyjno - konsultacyjnego.	30 000,00	30 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług na potrzeby realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	124 584,93	239 584,93

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4400	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na czynsz dot. pomieszczenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.	1 200,00	48 200,00
	85195		Pozostała działalność		
		4210	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów (elektrod) do defibrylatora.	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.	177 080,00	241 762,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.	95 000,00	256 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	310 000,00	480 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	523 293,42	1 009 988,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	125 500,00	182 000,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	8 897,00	28 362,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	25 000,00	35 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	35 000,00	45 000,00
		4400	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	28 242,00	38 242,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby fizyczne sprawujące usługi opiekuńcze na podstawie umowy zlecenia.	6 027,00	11 193,00
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi sprawującymi usługi opiekuńcze.	50 000,00	80 000,00
	85295		Pozostała działalność		
		4220	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby paczek świątecznych dla Klubu Seniora, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Kombatantów oraz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	14 501,00	17 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. Klubu Seniora.	3 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		2957	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR (środki z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 853/85395/4217). Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	35 738,98	35 738,98
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z wypłatą dodatków: węglowego oraz z tytułu użytkowania pozostałych źródeł ciepła.	600,00	1 900,00
		4300	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.	600,00	1 500,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		2910	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2910	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	33 000,00	43 000,00
	85504		Wspieranie rodziny		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla asystentów rodziny.	80 000,00	120 000,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące asystentów rodziny.	14 637,00	21 525,00
	85508		Rodziny zastępcze		
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.	108 683,00	148 683,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	128 292,00	169 292,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem cieków naturalnych - kanał Goślinka i rzeka Trojanka.	40 000,00	53 000,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.	70 000,00	120 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania oraz zagospodarowania zieleni - wydatki jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa.	4 222,00	26 390,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni, wycinkę i nasadzenia drzew i krzewów oraz wykaszanie i porządkowanie terenów gminnych - 30.000,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków na zakup usług dot. utrzymania zieleni - wydatki jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa - 3.800,00 zł.	26 200,00	192 860,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4610	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na wszczęcie postępowania sądowego w sprawie o zapłatę kary umownej w związku z zaprzestaniem sprzedaży energii elektrycznej.	22 000,00	22 000,00
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym m.in. wykonanie organizacji ruchu i objazdów na potrzeby imprez gminnych, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic.	16 000,00	79 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dot. świetlic (m.in. pojemniki na odpady) - 1.000,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - wydatki jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa - 422,00 zł.	578,00	62 057,00
		4400	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie zarządcy dot. świetlic.	20 000,00	47 000,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. świetlic.	10 000,00	20 100,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		
		4300	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. miejsc pamięci narodowej.	2 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych i siłowni zewnętrznych.	78 000,00	229 100,00
	92695		Pozostała działalność		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. placów zabaw.	15 000,00	38 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. placów zabaw.	15 000,00	78 094,00
			Razem zwiększenia	10 206 365,72	
Ogółem zwiększenie wydatków				5 448 106,74	

Planowane dochody z tytułu:

- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 300.000,00 zł,
- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą 100.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii łącznie wynoszą 697.604,93 zł (w tym kwota w wysokości 41.759,00 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 przychodów dokonano zwiększenia w:

- § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” o kwotę 421.923,47 zł (w tym: kwota 297.604,93 zł dot. 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; kwota 95,86 zł dot. rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowanych nimi wydatków w latach poprzednich, kwota 124.222,68 zł dot. rozliczenia dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) do kwoty 421.923,47 zł,
- § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 10.489.648,81 zł do kwoty 14.283.384,38 zł oraz
- zmniejszenia w § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” o kwotę 1.700.000,00 zł do kwoty 5.000.000,00 zł.

Dochody budżetu zmniejszono o kwotę 3.763.465,54 zł do kwoty 83.697.898,05 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 5.448.106,74 zł do kwoty 101.540.585,44 zł.

W związku z powyższym deficyt budżetu wynosi 17.842.687,39 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wynoszą ogółem 60.000,00 zł, a finansowane nimi planowane wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wynoszą ogółem 60.095,86 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami wynika z rozliczenia uzyskiwanych dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanych nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w latach poprzednich.

Wyżej opisane zmiany zostały przedstawione w załączniku nr 7 „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska” do niniejszej uchwały.

Po stronie dochodów i jednocześnie wydatków dot. środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dokonano zmniejszenia o kwotę 4.275.000,00 zł dot. dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” oraz zwiększenia o kwotę 1.200,00 zł dot. wypłaty dodatku węglowego i dodatku z tytułu użytkowania pozostałych źródeł ciepła.

Powyższa zmiana została przedstawiona w załączniku nr 8 „Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki”.

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Po stronie wydatków dot. środków pochodzących z Funduszu Pomocy dokonano przeniesienia środków w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” z § 2580 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” do § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” oraz § 2590 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną”. Zmiana dot. środków przeznaczonych na wsparcie 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 9 „Dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki”.

Środki 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) nie zostały wykorzystane w 2022 roku, w związku z tym zostały wprowadzone do budżetu na 2023 rok w kwocie 540.084,49 zł Uchwałą Nr LII/500/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok:

- po stronie przychodów 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”,
- po stronie wydatków w klasyfikacji dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność”, § 4217 „Zakup materiałów i wyposażenia”.