

UCHWAŁA NR LIX/538/2023
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 25 kwietnia 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 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, 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, Uchwałą Nr LVIII/533/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 marca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 934/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 marca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 946/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 13 kwietnia 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 **83.855.948,47 zł** zwiększa się o kwotę **180.795,40 zł** do kwoty **84.036.743,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **156.876,25 zł** do kwoty **78.344.022,72 zł** z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę **7.240,25 zł** do kwoty **61.574,47 zł**;

1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **23.919,15 zł** do kwoty **5.692.721,15 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 **101.698.635,86 zł** zwiększa się o kwotę **180.795,40 zł** do kwoty **101.879.431,26 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 **158.330,40 zł** do kwoty **87.909.567,26 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę **87,72 zł** do kwoty **24.538.520,88 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **258.890,15 zł** do kwoty **32.740.498,59 zł**,

c) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę **38.000,00 zł** do kwoty **19.897.246,61 zł**,

d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę **70.000,00 zł** do kwoty **3.042.000,00 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 **7.527,97 zł** do kwoty **701.298,76 zł**;

2.2 w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **22.465,00 zł** do kwoty **13.969.864,00 zł**;

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

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **38.000,00 zł** do kwoty **10.688.314,61 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5) 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 **10.072.096,46 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
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 277,00	5 277,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	439 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 545,00	4 429,00
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		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 300,00	500 300,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	242 450,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 919,15	23 919,15
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 493,41	55 205,54
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	746,84	6 368,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 253,00	32 253,00
	90095		Pozostała działalność		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 738,00	2 838,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	323,00	323,00
			Razem zwiększenia	180 795,40	
Ogółem zwiększenie dochodów				180 795,40	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	34 560,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	800,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	2 990 000,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,72	1 135,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		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	38 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 159 500,00
			Razem zmniejszenia	117 427,72	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	1 698 753,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 410,00	16 410,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 275,00	33 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465,00	264 465,00
710			Działalność usługowa		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 695,00

750			Administracja publiczna		
	75095		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	63 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	839 000,00
	80195		Pozostała działalność		
		4430	Różne opłaty i składki	81 883,12	87 361,12
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 985,41	30 920,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793,56	5 949,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	5 126,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	621,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	735,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	82,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	386,00	1 063,20
		4419	Podróże służbowe krajowe	40,00	115,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4260	Zakup energii	40 022,03	180 842,85
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4260	Zakup energii	2 000,00	9 500,00
			Razem zwiększenia	298 223,12	
Ogółem zwiększenie wydatków				180 795,40	

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	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	2 465,00	264 465,00
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	20 000,00		20 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	677 000,00		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	15 000,00		15 000,00
801	80101	6050	Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 1	0,00	20 000,00	20 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
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	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	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 Raduszyńcu (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	13 947 399,00	22 465,00	13 969 864,00

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	0,00

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	8 893 553,61
			Suma ogółem: (A5+A6)	10 688 314,61	
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	2 508 292,00	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	4 863 612,00	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	190 507,00	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:	9 514 411,00	1 819 841,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	11 334 252,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	11 309 172,00	10 713 394,61
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				22 022 566,61	

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Zwiększenie planu dochodów z tytułu ustanowienia służebności.	10 000,00	12 000,00
		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych dot. lokali użytkowych.	5 277,00	5 277,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych.	40 000,00	439 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		0940	Zwiększenie planu dochodów z tytułu nadpłaty za energię elektryczną dot. budynków OSP.	3 545,00	4 429,00
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		
		0490	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat lokalnych.	30 300,00	500 300,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0970	Zwiększenie planu dochodów w związku z odliczaniem podatku VAT.	26 000,00	242 450,00
		6680	Ustalenie planu dochodów z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022 dot. zadania inwestycyjnego „Zapewnienie budynkom Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”.	23 919,15	23 919,15
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		2007	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotyczy płatności ze środków Unii Europejskiej.	6 493,41	55 205,54
		2009	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotyczy płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego.	746,84	6 368,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną dot. oświetlenia drogowego.	32 253,00	32 253,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

	90095		Pozostała działalność		
		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną dot. przyłącza na potrzeby organizacji imprez.	200,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną dot. świetlic.	1 738,00	2 838,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną dot. boisk sportowych.	323,00	323,00
			Razem zwiększenia	180 795,40	
Ogółem zwiększenie dochodów				180 795,40	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP.	440,00	34 560,00
		4520	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	200,00	800,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		
		8110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych	70 000,00	2 990 000,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4120	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla asystentów rodziny.	287,72	1 135,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		2900	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłatę do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.	38 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie czystości.	8 500,00	1 159 500,00
			Razem zmniejszenia	117 427,72	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych.	85 000,00	1 698 753,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4390	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości.	3 410,00	16 410,00
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty zastępstwa procesowego dot. gospodarki nieruchomościami.	5 275,00	33 300,00
		6060	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykup gruntów.	2 465,00	264 465,00
710			Działalność usługowa		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na usługi geodezyjne.	10 000,00	25 695,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

750			Administracja publiczna		
	75095		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków dot. opracowania gminnego programu rewitalizacji.	40 000,00	63 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4110	Ustalenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP.	560,00	560,00
		4120	Ustalenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP.	80,00	80,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		6050	Zwiększenie dot. ustalenia planu wydatków z przeznaczeniem dla zadania inwestycyjnego „Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 1”.	20 000,00	839 000,00
	80195		Pozostała działalność		
		4430	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na składkę członkowską do Stowarzyszenia Metropolia Poznań dot. organizacji finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024.	81 883,12	87 361,12
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4017	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	4 985,41	30 920,34
		4019	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	793,56	5 949,68
		4117	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	1 000,00	5 126,00
		4119	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	158,00	621,00
		4127	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	122,00	735,00
		4129	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	43,00	82,00
		4417	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na przejazdy służbowe krajowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	386,00	1 063,20

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4419	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na przejazdy służbowe krajowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	40,00	115,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup mediów na potrzeby świetlic.	40 022,03	180 842,85
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na potrzeby boisk sportowych.	2 000,00	9 500,00
			Razem zwiększenia	298 223,12	
Ogółem zwiększenie wydatków				180 795,40	