

**UCHWAŁA NR LXIII/553/2023
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 27 czerwca 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. 221, art. 222, 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 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 marca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 946/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 13 kwietnia 2023 roku, Uchwałą Nr LIX/538/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 956/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 969/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 23 maja 2023 roku, Zarządzeniem Nr 978/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 7 czerwca 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 **84.884.958,53 zł** zmniejsza się o kwotę **659.186,42 zł** do kwoty **84.225.772,11 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 1.1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **897.186,42 zł** do kwoty **78.295.050,96 zł**;
 - 1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **238.000,00 zł** do kwoty **5.930.721,15 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 **102.727.645,92 zł** zmniejsza się o kwotę **659.186,42 zł** do kwoty **102.068.459,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 2.1 w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **362.143,79 zł** do kwoty **88.401.638,13 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **501.998,88 zł** do kwoty **25.163.448,57 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę **405.218,13 zł** do kwoty **32.753.486,31 zł**,
 - c) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę **190.000,00 zł** do kwoty **19.747.246,61 zł**,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwoty **29.227,42 zł** do kwoty **6.853.587,84 zł**,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę **319.645,96 zł** do kwoty **2.722.354,04 zł**;
 - f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę **118.506,00 zł** do kwoty **320.216,00 zł**;
 - g) 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 **140.000,00 zł** do kwoty **841.298,76 zł**;

2.2 w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **297.042,63 zł** do kwoty **13.666.821,37 zł**, z tego: 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 **451.967,37 zł** do kwoty **803.355,37 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 **430.000,00 zł** do kwoty **10.258.314,61 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **240.000,00 zł** do kwoty **11.614.252,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5) W § 6 pkt 2 lit. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **118.506,00 zł** do kwoty **320.216,00 zł**;

6) 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr LIII/500/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 grudnia 2022 roku nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	40095		Pozostała działalność		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	884 136,16	177 033,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	294 711,93	59 011,18
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	55,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	591,00	309,00
			Razem zmniejszenia	1 179 484,09	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	22 000,00
		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	4 000,00	562 892,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	238 000,00	1 000 000,00
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	196 579,00	696 879,00
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	1 050,00
	85216		Zasiłki stałe		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	22 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 977,42	69 995,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	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	22 091,25	22 691,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	80 000,00
			Razem zwiększenia	520 297,67	
Ogółem zmniejszenie dochodów				659 186,42	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	40095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573 271,65	926 728,35
		4300	Zakup usług pozostałych	425 930,48	74 069,52
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	12 000,00	2 741 913,41
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 760,00	2 254 438,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	102 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	361,00	83 139,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38,00	24 962,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	430,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 400,00	389 490,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 250,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	60 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	71 930,00
	75414		Obrona cywilna		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	5 200,00

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	319 645,96	2 670 354,04
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	118 506,00	686 216,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	303 023,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	122 980,00
851			Ochrona zdrowia		
	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	90 000,00	18 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	194 584,93
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	591,00	309,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45,00	55,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		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	693 000,00	2 036 038,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 147 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	138 568,00
	92195		Pozostała działalność		
		4260	Zakup energii	3 800,00	4 300,00

926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	352,00	77 742,00
			Razem zmniejszenia	3 478 621,09	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	819 394,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	852 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	1 753 753,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	140 000,00	140 000,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	451 967,37	451 967,37
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 182,00	5 482,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 299,00	37 299,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	37 410,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	269 465,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 310,00	82 910,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	254 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	656 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	74 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	183 011,00
	75095		Pozostała działalność		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	24 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	109 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	398 313,15
	75495		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	1 411 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	1 917 948,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	92 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	875 721,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 798,88	8 766 226,88
	80107		Świetlice szkolne		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 000,00	497 849,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	237 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	317 379,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Świadczenia społeczne	4 250,00	484 250,00
	85216		Zasiłki stałe		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia		
		3110	Świadczenia społeczne	24 977,42	139 995,84

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	292 860,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	17 400,00
	90095		Pozostała działalność		
		4260	Zakup energii	2 000,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 750,00	108 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	1 194 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	65 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	242 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		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	200 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	150 000,00
	92695		Pozostała działalność		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	41 000,00
			Razem zwiększenia	2 819 434,67	
Ogółem zmniejszenie wydatków				659 186,42	

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 - Wojnowko	500 000,00		500 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej	50 000,00		50 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno	190 000,00		190 000,00
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie	195 000,00	-195 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni	0,00	336 240,00	336 240,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej	60 000,00		60 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi w Nieszawie	150 000,00	-150 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	150 000,00	-145 000,00	5 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Długiej	280 000,00	-280 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Chabrowej	150 000,00	-150 000,00	0,00
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
600	60016	6667	Zwrot dotacji dot. projektu „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina”	0,00	451 967,37	451 967,37
630	63003	6060	Zakup wyposażenia dot. infrastruktury turystycznej	119 000,00		119 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	264 465,00	5 000,00	269 465,00
750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (pl. Powstańców Wielkopolskich 9)	50 000,00	-50 000,00	0,00
750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (ul. Poznańska 18)	215 250,00	-215 250,00	0,00
750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina	0,00	70 000,00	70 000,00
750	75023	6060	Zakup mebli na potrzeby urzędu	0,00	130 000,00	130 000,00
754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
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
754	75495	6050	Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	75 000,00	75 000,00
801	80101	6050	Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy sali widowiskowo-sportowej w Długiej Goślinie (kwota 34.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	34 000,00		34 000,00
801	80101	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej Szkoły Podstawowej w Białężynie	15 000,00		15 000,00

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101	6050	Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 1	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
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	-140 000,00	60 000,00
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 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	13 963 864,00	-297 042,63	13 666 821,37

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	2 741 913,41
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	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	175 000,00
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	2 036 038,74
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	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	1 194 761,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00
A			Razem:	1 894 761,00	8 363 553,61
			Suma ogółem: (A5+A6)	10 258 314,61	
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	2 532 292,00	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	4 879 612,00	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	237 000,00	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	18 241,00
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	400 000,00
B			Razem:	9 684 411,00	1 929 841,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	11 614 252,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	11 579 172,00	10 293 394,61
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				21 872 566,61	

**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	80 000,00		
			Wydatki	80 095,86		
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				60 000,00	20 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	20 000,00	80 000,00
WYDATKI				60 095,86	20 000,00	80 095,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 095,86	20 000,00	80 095,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 095,86	20 000,00	80 095,86
		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	60 095,86	20 000,00	80 095,86

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 (węgla).	884 136,16	177 033,19
		0970	Zmniejszenie planu dochodów dot. sprzedaży paliwa stałego z tytułu różnicy między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego (węgla) przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa.	294 711,93	59 011,18
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		0920	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	45,00	55,00
		0940	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	591,00	309,00
			Razem zmniejszenia	1 179 484,09	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Zwiększenie planu dochodów z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.	10 000,00	22 000,00
		0750	Zwiększenie planu dot. dochodów z tytułu najmu sal OSP.	4 000,00	562 892,00
		0770	Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.	238 000,00	1 000 000,00
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: - adiacenckiej, - za zajęcie pasa drogowego, - planistycznej.	196 579,00	696 879,00
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne		
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w ośrodku dla osób bezdomnych.	250,00	1 050,00
	85216		Zasiłki stałe		
		0940	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconego w roku poprzednim zasiłku stałego.	400,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za świadczenie usług opiekuńczych.	4 000,00	22 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		
		2030	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.	24 977,42	69 995,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
		2460	Ustalenie planu dochodów z tytułu realizacji programu „Czyste Powietrze”.	22 091,25	22 691,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Zwiększenie planu dochodów dot. opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu usuwania drzew i krzewów.	20 000,00	80 000,00
			Razem zwiększenia	520 297,67	
Ogółem zmniejszenie dochodów				659 186,42	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	40095		Pozostała działalność		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw	573 271,65	926 728,35
		4300	domowych oraz zakupu usług pozostałych związanych z obsługą zadania.	425 930,48	74 069,52
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.	12 000,00	2 741 913,41
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne: - „Przebudowa ulicy Długiej” - 280.000,00 zł, - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie” - 195.000,00 zł, - „Budowa ulicy Chabrowej” - 150.000,00 zł, - „Budowa drogi w Nieszawie” - 150.000,00 zł, - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” - 145.000,00 zł, jednoczesne zwiększenie wydatków dot. ustalenia planu dla zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni” - 336.240,00 zł.	583 760,00	2 254 438,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4400	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych dot. lokali użytkowych.	20 000,00	102 780,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na różne opłaty i składki.	361,00	83 139,00
		4480	Zmniejszenie planu wydatków na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy.	38,00	24 962,00
		4500	Zmniejszenie planu wydatków na podatek leśny od nieruchomości stanowiących własność gminy.	370,00	430,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4400	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych dot. zasobu mieszkaniowego.	109 400,00	389 490,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne: - „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (ul. Poznańska 18)” - 215.250,00 zł, - „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (pl. Powstańców Wielkopolskich 9) - 50.000,00 zł jednoczesne zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina” - 70.000,00 zł.	195 250,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		
		6170	Zmniejszenie planu wydatków na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie.	40 000,00	60 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	75405		Komendy powiatowe Policji		
		2300	Zmniejszenie planu wydatków na wpłaty na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na patrole prewencyjne pełniące służbę poza podstawowym rozkładem służby na terenie gminy Murowana Goślina.	500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na ubezpieczenie majątku gminy dot. OSP.	26 000,00	71 930,00
	75414		Obrona cywilna		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej.	1 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na ubezpieczenie majątku gminy dot. Straży Miejskiej.	9 300,00	5 200,00
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 na spłatę odsetek od obligacji.	319 645,96	2 670 354,04
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie rezerwy celowej z tytułu poręczenia dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	118 506,00	686 216,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów dot. szkół podstawowych.	10 000,00	303 023,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na ubezpieczenie dot. szkół podstawowych.	5 500,00	122 980,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		2360	Zmniejszenie planu wydatków na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.	90 000,00	18 241,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.	10 000,00	71 000,00
		4270	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych na potrzeby punktu informacyjno - konsultacyjnego.	30 000,00	0,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług na potrzeby realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.	45 000,00	194 584,93
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		2910	Zmniejszenie planu wydatków dot. zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry start”.	591,00	309,00
		4560	Zmniejszenie planu wydatków dot. zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. programu „Dobry start”.	45,00	55,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		2900	Zmniejszenie planu wydatków z tytułu wpłat do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na wydatki bieżące dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej.	693 000,00	2 036 038,74

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych dot. toalety miejskiej.	3 000,00	2 000,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych (m. in. na przeprowadzenie deratyzacji, ustawienie i obsługę przenośnej toalety).	12 000,00	1 147 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie”.	140 000,00	138 568,00
	92195		Pozostała działalność		
		4260	Zmniejszenie planu wydatków na zakup energii na potrzeby wiat.	3 800,00	4 300,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. najmu gruntów w obrębie leśnym Łopuchówko, Kąty i Zielonka na cele sportu i rekreacji.	352,00	77 742,00
			Razem zmniejszenia	3 478 621,09	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dot. transportu wewnątrzgminnego.	6 000,00	819 394,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych.	100 000,00	852 491,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych.	55 000,00	1 753 753,00
		4567	Ustalenie planu wydatków z tytułu odsetek od zwrotu dotacji dot. projektu „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	140 000,00	140 000,00
		6667	Ustalenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji dot. projektu „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	451 967,37	451 967,37
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. przystanków.	4 000,00	28 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. przystanków.	5 182,00	5 482,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dot. nieruchomości gminnych (m. in. porządkowanie, wycinka drzew w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży).	13 299,00	37 299,00
		4390	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości.	20 000,00	37 410,00
		6060	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykup gruntów.	5 000,00	269 465,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby planowania przestrzennego.	9 310,00	82 910,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		4520	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów geodezyjnych.	7 000,00	14 000,00
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie opłat sądowych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych.	7 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu.	50 500,00	254 100,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na potrzeby urzędu.	28 000,00	61 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby urzędu.	80 000,00	656 490,00
		4410	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe pracowników urzędu.	2 800,00	74 800,00
		6060	Ustalenie planu wydatków na zakup mebli na potrzeby urzędu.	130 000,00	130 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych.	70 000,00	183 011,00
	75095		Pozostała działalność		
		4170	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opracowania sołeckich strategii rozwoju.	5 600,00	24 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby OSP.	1 000,00	109 000,00
		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.	80 000,00	398 313,15
	75495		Pozostała działalność		
		4210	Zwiększenie planu wydatków dotyczy realizacji projektu „Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego”, w tym m. in. zakup defibrylatora zewnętrznego AED oraz zestawu szkoleniowego do udzielania pierwszej pomocy.	14 500,00	15 800,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym: - usługi promocyjne w ramach projektu „Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” - 35.500,00 zł, - wykonanie i montaż tablic informacyjnych - 1.000,00 zł.	36 500,00	36 500,00
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego”.	75 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi szkół podstawowych.	28 000,00	1 411 974,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych.	37 000,00	1 917 948,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. szkół podstawowych.	10 000,00	92 545,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. szkół podstawowych.	3 000,00	875 721,00
		4790	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	328 798,88	8 766 226,88
	80107		Świetlice szkolne		
		4790	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (świetlice).	51 000,00	497 849,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		2590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	130 000,00	237 000,00
		4790	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	3 000,00	317 379,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		2800	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dot. realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.	175 000,00	175 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	4 250,00	484 250,00
	85216		Zasiłki stałe		
		2910	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot nienależnie wypłaconego zasiłku stałego.	400,00	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.	24 977,42	139 995,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. utrzymania zieleni.	100 000,00	292 860,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. realizacji programu „Czyste Powietrze”.	4 400,00	17 400,00
	90095		Pozostała działalność		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za zużycie wody i energii elektrycznej na potrzeby fontanny.	2 000,00	33 500,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach projektu „Edukacyjny festyn ekologiczny w parku miejskim w Murowanej Goślinie”.	29 750,00	108 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	100 000,00	1 194 761,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4110	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. opiekunów świetlic.	7 000,00	7 000,00
		4120		1 200,00	1 200,00
		4170		36 000,00	36 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4150	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dopłatę do spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o. dot. remontu szatni przy hali widowiskowo - sportowej.	65 000,00	65 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. obiektów sportowo-rekreacyjnych.	28 000,00	242 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2360	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.	200 000,00	400 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych z zakresu kultury fizycznej.	50 000,00	150 000,00
	92695		Pozostała działalność		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. placów zabaw.	3 000,00	41 000,00
			Razem zwiększenia	2 819 434,67	
Ogółem zmniejszenie wydatków				659 186,42	

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 80.000,00 zł, a finansowane nimi planowane wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wynoszą ogółem 80.095,86 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 5 „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.