

UCHWAŁA NR LXIV/565/2023
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 19 września 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. 217, art. 220, 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 2023 r., poz. 1270 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, Uchwałą Nr LXIII/553/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 996/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 4 lipca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 1015/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 lipca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 1032/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 sierpnia 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 **85.105.398,85 zł** zwiększa się o kwotę **4.419.241,42 zł** do kwoty **89.524.640,27 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.215.477,24 zł** do kwoty **83.390.154,94 zł**;
 - 1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **203.764,18 zł** do kwoty **6.134.485,33 zł**;
- 2) w § 1 ust. 3 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę **689,00 zł** do kwoty **5.344.752,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 1 ust. 3 dodaje się pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **100.000,00 zł.**”;
- 4) w § 2 ust. 1 i w załączniku nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 2 łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2023 rok **102.948.086,24 zł** zwiększa się o kwotę **217.307,67 zł** do kwoty **103.165.393,91 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 4.1 w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **690.890,67 zł** do kwoty **89.983.843,54 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **443.729,00 zł** do kwoty **25.680.644,18 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę **33.614,00 zł** do kwoty **33.020.692,44 zł**,
 - c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **450.000,00 zł** do kwoty **20.227.246,61 zł**,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **40.004,67 zł** do kwoty **7.356.436,51 zł**,

e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę **100.000,00 zł** do kwoty **2.622.354,04 zł**,

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę **109.229,00 zł** do kwoty **210.987,00 zł**;

4.2 w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **473.583,00 zł** do kwoty **13.181.550,37 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 zmniejsza się o kwotę **351.388,00 zł** do kwoty **451.967,37 zł**.

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

6) w § 2 ust. 4 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę **689,00 zł** do kwoty **5.344.752,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

7) w § 2 ust. 4 pkt 2 wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

8) w § 2 ust. 4 dodaje się pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **100.000,00 zł**.”;

9) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **13.640.753,64 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 – **10.081.450,63 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**”;

10) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

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

2) łączną kwotę planowanych rozchodów **6.701.933,75 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **110.000,00 zł** do kwoty **10.368.314,61 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **330.000,00 zł** do kwoty **11.974.252,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

12) w § 6 pkt 2 lit. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **109.229,00 zł** do kwoty **210.987,00 zł**;

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

14) 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 8 do niniejszej uchwały.

15) w § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w kwocie **8.946.719,00 zł** oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **9.072.096,46 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
Zmniejszenia					
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	59 087,00	28 413,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	1 243 450,00
			Razem zmniejszenia	319 087,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 684,00	158 684,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 133,00	4 133,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75495		Pozostała działalność		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	50 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	298,00	298,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00	4 500 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	237 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	80 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	107 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	766 879,00
758		Różne rozliczenia		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 327,00	14 465 013,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 439 232,00	3 439 232,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	450 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	65 760,83	65 760,83
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 167,18	44 167,18
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 354,00	2 354,00
852		Pomoc społeczna		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	25 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	60,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	25 789,67	95 785,51
855		Rodzina		
	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	7 000,00	50 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	38 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	9,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	8 325 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 090,55	103 090,55
	90095		Pozostała działalność		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 491,19	9 464,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 774,00	23 774,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,00	689,00
			Razem zwiększenia	4 738 328,42	
Ogółem zwiększenie dochodów				4 419 241,42	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
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	0,00
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	365 000,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 465,00	7 535,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 410,00	40 590,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4430	Różne opłaty i składki	2 916,00	7 084,00
	75095		Pozostała działalność		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	219 400,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	657 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399,00	301,00

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	100 000,00	2 570 354,04
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	109 229,00	552 803,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 408 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	77 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 913 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	249 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 283,00	287 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	864 721,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 191,00	658 826,00
	80107		Świetlice szkolne		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	492,00	29 522,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,00	56 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	8 561,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,00	2 647,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 411,00	312 968,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	680,00	17 264,00
	80195		Pozostała działalność		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729,00	194 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	7 536 370,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4260	Zakup energii	1 500,00	8 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 802,00	286 058,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
		4300	Zakup usług pozostałych	555,00	36 945,00
	90095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 200,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	61 457,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	21 850,00
	92195		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	3 100,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,00	7 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 218,00	1 140 046,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 703,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 685,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	144 000,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 958,00	34 914,00
			Razem zmniejszenia	1 991 370,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	834 394,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	413 725,00	1 266 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 200,00	2 071 953,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 482,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 296,00	84 435,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 450,00	88 590,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4430	Różne opłaty i składki	6 361,00	176 361,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	72 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 899,00	313 999,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	81 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	700 838,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,00	866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 465,00	199 726,00
	75095		Pozostała działalność		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4270	Zakup usług remontowych	2 354,00	94 899,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 215,00	489 522,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 235,00	9 202 174,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 407,00	13 407,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 476,00	1 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 744,00	3 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 363,00	1 363,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,00	332,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 406,00	20 406,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	2 637 292,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 000,00	5 109 612,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	378 980,00
	80107		Świetlice szkolne		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	971,00	18 598,00
	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	95 000,00	332 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478,00	8 253,00
851			Ochrona zdrowia		
	85195		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 317,00	3 917,00
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne		
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	282 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Świadczenia społeczne	8 038,00	492 288,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		
		3110	Świadczenia społeczne	25 789,67	165 785,51
855			Rodzina		
	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	7 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 839,00	30 229,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	935 500,00

	90095		Pozostała działalność		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 833,00	123 583,00
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	1 294 761,00
		4430	Różne opłaty i składki	597,00	20 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 381,00	157 949,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4260	Zakup energii	3 000,00	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 022,00	276 722,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	4 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 244,00	51 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 766,00	83 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545,00	178 654,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	689,00
			Razem zwiększenia	2 208 677,67	
Ogółem zwiększenie wydatków				217 307,67	

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 pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni	336 240,00		336 240,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórznej	60 000,00		60 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	5 000,00		5 000,00
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
600	60016	6667	Zwrot dotacji dot. projektu „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina”	451 967,37		451 967,37
630	63003	6060	Zakup wyposażenia dot. infrastruktury turystycznej	119 000,00	-78 410,00	40 590,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	291 325,00		291 325,00
750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina	70 000,00		70 000,00
750	75023	6060	Zakup mebli na potrzeby urzędu	96 452,00		96 452,00
754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie	60 000,00		60 000,00
754	75412	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej remizy OSP w Białężynie	20 000,00		20 000,00
754	75412	6050	Budowa garażu 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	677 000,00	-50 000,00	627 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowni celem dofinansowania zakupu quada	0,00	30 000,00	30 000,00
754	75495	6050	Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	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
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	6060	Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej nr 2	0,00	13 407,00	13 407,00
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

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
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 Murowaniej Goślinie	125 000,00		125 000,00
900	90013	6300	Pomoc finansowa dla gminy Oborniki z przeznaczeniem na modernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek”	0,00	10 000,00	10 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	60 000,00		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	Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głębocku (kwota 9.381,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębock)	0,00	9 381,00	9 381,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Przebędowie (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	26 000,00	10 000,00	36 000,00
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	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowaniej Goślinie	0,00	40 000,00	40 000,00
921	92195	6050	Budowa wiaty w Złotoryjsku (kwota 3.100,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Złotoryjsko)	8 000,00	-4 900,00	3 100,00
926	92601	6050	Budowa przystani wodnej Binduga	40 000,00		40 000,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie (kwota 17.900,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	20 000,00	-2 100,00	17 900,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku (kwota 9.146,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	9 831,00	-2 685,00	7 146,00
926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowaniej Goślinie	1 055 000,00		1 055 000,00
926	92601	6050	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	138 433,00	-118 433,00	20 000,00
926	92601	6057	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	223 703,00	-223 703,00	0,00
926	92601	6059	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	127 685,00	-127 685,00	0,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Przebędowie (kwota 1.800,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	0,00	1 800,00	1 800,00
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 1.945,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	2 200,00	-255,00	1 945,00
			Razem	13 655 133,37	-473 583,00	13 181 550,37

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	2320	Dotacja celowa z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	245 000,00	0,00
600	60014	4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	0,00	80 000,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	0,00	165 000,00
Razem:				245 000,00	245 000,00

Przychody i rozchody budżetu 2023 r.

Deficyt budżetu w wysokości

13 640 753,64 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			20 342 687,39 zł	0,00 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	421 923,47 zł	0,00 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		297 604,93 zł	0,00 zł	297 604,93 zł
	- rozliczenie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowanych nimi wydatków w latach poprzednich		95,86 zł	0,00 zł	95,86 zł
	- rozliczenie dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		124 222,68 zł	0,00 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	5 000 000,00 zł	0,00 zł	5 000 000,00 zł
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	14 283 384,38 zł	0,00 zł	14 283 384,38 zł
Rozchody ogółem:			2 500 000,00 zł	4 201 933,75 zł	6 701 933,75 zł
w tym:					
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 500 000,00 zł	0,00 zł	2 500 000,00 zł
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00 zł	4 201 933,75 zł	4 201 933,75 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	2 741 913,41
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	90013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00
900	90026	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 294 761,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00
A			Razem:	1 994 761,00	8 373 553,61
			Suma ogółem: (A5+A6)	10 368 314,61	
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	0,00
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	657 000,00
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	2 637 292,00	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	5 109 612,00	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	332 000,00	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:	10 114 411,00	1 859 841,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	11 974 252,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	12 109 172,00	10 233 394,61
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				22 342 566,61	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 roku

SOŁECTWA						
Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	138 291,00	11 925,00	150 216,00
	60016		Drogi publiczne gminne	138 291,00	11 925,00	150 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 491,00	13 725,00	146 216,00
			Boduszewo utwardzanie i remont dróg	0,00	6 025,00	6 025,00
			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	1 150,00	17 650,00
			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
			Zotoryjsko utwardzenie i remont dróg	0,00	6 550,00	6 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	-1 800,00	4 000,00
			Przebędowo montaż kosza na śmieci	1 800,00	-1 800,00	0,00
			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	69 750,00	582,00	70 332,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 250,00	1 137,00	68 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 390,00	3 839,00	30 229,00
			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	250,00	1 511,00
			Łopuchówko zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	100,00		100,00
			Łopuchówko zakup materiałów do zagospodarowania zieleni	0,00	539,00	539,00
			Łoskoń Stary zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	4 165,00		4 165,00
			Nieszawa zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania oraz zagospodarowania zieleni	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	150,00	952,00
			Wojnowo zakup materiałów do zagospodarowania zieleni	0,00	2 900,00	2 900,00
			Wojnowko zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	4 917,00		4 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 860,00	-2 702,00	38 158,00
			Białężyn zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 009,00		1 009,00
			Boduszewo zakup usług dot. utrzymania zieleni	4 077,00	-525,00	3 552,00
			Długa Goślina zakup usług dot. utrzymania zieleni	500,00		500,00
			Głębocko zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 000,00		1 000,00
			Głębocek zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 000,00	-377,00	623,00
			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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 roku

			Łopuchówko	zakup usług dot. utrzymania zieleni	3 000,00	-500,00	2 500,00
			Mściszewo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 500,00		1 500,00
			Nieszawa	zakup usług dot. utrzymania zieleni	500,00		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	-950,00	3 050,00
			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	-350,00	1 789,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2 500,00	-555,00	1 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	-555,00	1 945,00
			Łopuchowo	wykonanie i montaż pojemnika na nakrętki	2 500,00	-555,00	1 945,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		125 257,00	2 581,00	127 838,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		102 257,00	8 781,00	111 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 057,00	-600,00	59 457,00
			Boduszewo	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12 000,00	-600,00	11 400,00
			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	3 278,00		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	9 381,00	43 581,00
			Głęboczek	wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głęboczku	0,00	9 381,00	9 381,00
			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	-6 200,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 700,00	2 700,00
			Złotoryjsko	zakup materiałów do namiotu sołeckiego	0,00	2 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	-4 000,00	1 000,00
			Złotoryjsko	wykonanie przyłącza energetycznego do wiaty w Złotoryjsku	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	-4 900,00	3 100,00
			Złotoryjsko	budowa wiaty w Złotoryjsku	8 000,00	-4 900,00	3 100,00
926			Kultura fizyczna		175 050,00	-15 088,00	159 962,00
	92601		Obiekty sportowe		40 331,00	-7 375,00	32 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	-3 590,00	4 910,00
			Boduszewo	zakup wyposażenia obiektów sportowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Łopuchowo	zakup materiałów do remontu wiaty	3 500,00	-590,00	2 910,00
			Uchorowo	zakup wyposażenia do pomieszczeń szatniowych na boisku sportowym	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Łopuchówko	wykonanie przyłącza energetycznego do wiaty w Łopuchówku	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 831,00	-4 785,00	25 046,00
			Łopuchówko	budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku	9 831,00	-2 685,00	7 146,00
			Wojnowo	budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie	20 000,00	-2 100,00	17 900,00
	92695		Pozostała działalność		134 719,00	-7 713,00	127 006,00
		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	-8 208,00	24 664,00
			Boduszewo	zakup materiałów i wyposażenia do wykonania oświetlenia wiat rekreacyjnych	2 000,00	-350,00	1 650,00
			Głęboczek	doposażenie placu zabaw w Głęboczku	9 004,00	-9 004,00	0,00
			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	-114,00	886,00
			Łopuchówko	zakup lamp solarnych na plac zabaw	0,00	1 260,00	1 260,00
			Nieszawa	doposażenie placu zabaw w Nieszawie	6 017,00		6 017,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 roku

		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
		Wojńówko	zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	3 000,00		3 000,00
		Wojńówko	zakup materiałów do konserwacji wiaty	500,00		500,00
		Zielonka	zakup materiałów do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	400,00		400,00
	4220		Zakup środków żywności	808,00	500,00	1 308,00
		Łopuchówko	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego	0,00	500,00	500,00
		Trojanowo	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu rekreacyjnego	308,00		308,00
		Wojńówko	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
		Białeżyń	remont placu zabaw	8 000,00		8 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 394,00	-1 550,00	30 844,00
		Białeżyń	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	4 000,00		4 000,00
		Boduszewo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	2 500,00	-1 550,00	950,00
		Długa Goślina	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 400,00		2 400,00
		Głębocko	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	3 000,00		3 000,00
		Głębocek	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 000,00		2 000,00
		Kamińsko	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 000,00		1 000,00
		Kąty	zakup usługi transportowej w ramach organizacji festynu sportowego	594,00		594,00
		Łopuchowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	3 500,00		3 500,00
		Nieszawa	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 000,00		2 000,00
		Mściszewo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	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	1 545,00	60 990,00
		Białeżyń	budowa strefy rekreacji w Białeżynie	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	-255,00	1 945,00
		Łoskoń Stary	budowa strefy rekreacji w Łoskoni Starym	10 500,00		10 500,00
		Przebędowo	budowa strefy rekreacji w Przebędowie	0,00	1 800,00	1 800,00
		Raduszyn	wykonanie garażu na terenie rekreacyjnym w Raduszyń	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	103 090,55		
			Wydatki	103 186,41		
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				80 000,00	23 090,55	103 090,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	23 090,55	103 090,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	23 090,55	103 090,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	23 090,55	103 090,55
WYDATKI				80 095,86	23 090,55	103 186,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 095,86	23 090,55	103 186,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 095,86	23 090,55	103 186,41
		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	80 095,86	23 090,55	103 186,41

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		6280	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Wyposażenie ścieżek edukacyjnych w infrastrukturę edukacyjno - dydaktyczną na terenie gminy Murowana Goślina” (dot. wydatków majątkowych).	59 087,00	28 413,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0320	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.	80 000,00	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0500	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.	180 000,00	1 243 450,00
			Razem zmniejszenia	319 087,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6290	Ustalenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa ul. Cechowej w Przebędowie”.	158 684,00	158 684,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		2460	Ustalenie planu dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Wyposażenie ścieżek edukacyjnych w infrastrukturę edukacyjno - dydaktyczną na terenie gminy Murowana Goślina” (dot. wydatków bieżących).	4 133,00	4 133,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75495		Pozostała działalność		
		2020	Ustalenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024 z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” (dot. dotacji na wydatki bieżące i majątkowe).	40 000,00	40 000,00
		6320		60 000,00	60 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0340	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.	20 000,00	50 000,00
		2680	Ustalenie planu dochodów dot. rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi pod jeziorami będącymi własnością skarbu państwa.	298,00	298,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0310	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.	100 000,00	4 500 000,00
		0340	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.	110 000,00	237 000,00
		0360	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn.	30 000,00	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0460	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty za wydobycie kopaliny.	42 000,00	107 000,00
		0490	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty planistycznej.	70 000,00	766 879,00
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa dot. części oświatowej.	35 327,00	14 465 013,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2750	Ustalenie planu dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.	3 439 232,00	3 439 232,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od dokonywanych lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych.	150 000,00	450 000,00
		2030	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.	65 760,83	65 760,83
		6330	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.	44 167,18	44 167,18
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0950	Ustalenie planu dochodów z tytułu wypłaconego od ubezpieczyciela odszkodowania za zalanie pomieszczeń dot. Szkoły Podstawowej nr 2.	2 354,00	2 354,00
852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za świadczenie usług opiekuńczych.	3 500,00	25 500,00
		2360	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	30,00	60,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		
		2030	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłki w szkole i w domu”.	25 789,67	95 785,51

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0940	Zwiększenie planu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	7 000,00	50 000,00
		2360	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części stanowiącej dochód budżetu gminy.	11 000,00	38 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		
		2360	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny dot. wydania duplikatu karty.	8,00	9,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		0490	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	265 000,00	8 325 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.	23 090,55	103 090,55
	90095		Pozostała działalność		
		0970	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów z tytułu środków przekazanych przez zarządcę składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy.	6 491,19	9 464,19
		2460	Ustalenie planu dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania „Edukacyjny festyn ekologiczny Murowanej Goślinie”.	23 774,00	23 774,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		
		2010	Ustalenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.	689,00	689,00
			Razem zwiększenia	4 738 328,42	
Ogółem zwiększenie dochodów				4 419 241,42	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		2830	Zmniejszenie planu wydatków na dotacje celowe dla spółek wodnych.	50 000,00	0,00
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (przeniesienie do § 4270 - zakup usług remontowych).	20 000,00	365 000,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych dot. infrastruktury turystycznej.	7 000,00	8 000,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na składkę członkowską do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.	2 465,00	7 535,00
		6060	Zmniejszenie planu wydatków na zakup wyposażenia dot. infrastruktury turystycznej.	78 410,00	40 590,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych w budynku komunalnym użytkowym.	10 000,00	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4610	Zmniejszenie planu wydatków na zastępstwo procesowe dot. gospodarki mieszkaniowej.	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na składkę członkowską w związku z przynależnością gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	2 916,00	7 084,00
	75095		Pozostała działalność		
		3030	Zmniejszenie planu wydatków na wypłaty diet dla sołtysów.	1 400,00	219 400,00
		4220	Zmniejszenie planu wydatków na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sołectw.	1 000,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		6230	Zmniejszenie planu wydatków na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego - 50.000,00 zł. jednocześnie ustalenie planu wydatków na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowni celem dofinansowania zakupu quada - 30.000,00 zł.	20 000,00	657 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego.	2 000,00	3 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	75495		Pozostała działalność		
		3020	Zmniejszenie planu wydatków na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.	399,00	301,00
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 wyemitowanych obligacji komunalnych.	100 000,00	2 570 354,04
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie rezerwy celowej z tytułu poręczenia dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	109 229,00	552 803,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.	3 000,00	1 408 974,00
		4040	Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych.	3 672,00	77 499,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół podstawowych.	4 000,00	1 913 948,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników szkół podstawowych.	1 000,00	249 638,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	23 283,00	287 740,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. szkół podstawowych.	1 000,00	864 721,00
		4800	Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.	6 191,00	658 826,00
	80107		Świetlice szkolne		
		4800	Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli pracujących w świetlicach.	492,00	29 522,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4110	Zmniejszenie planu wydatków na: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. nauczycieli szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	883,00	56 817,00
		4120		128,00	8 561,00
		4710		71,00	2 647,00
		4790		4 411,00	312 968,00
		4800		680,00	17 264,00
	80195		Pozostała działalność		
		4440	Zmniejszenie planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. emerytowanych pracowników szkół podstawowych.	729,00	194 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	1 000 000,00	7 536 370,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4260	Zmniejszenie planu wydatków na zakup energii oraz wody na potrzeby toalety miejskiej.	1 500,00	8 500,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na: - zakup usług dot. zieleni - wykaszanie placów zabaw i siłowni - 4.100,00 zł, - zakup usług dot. utrzymania zieleni w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwa: Wojnowo - 950,00 zł, Boduszewo - 525,00 zł, Łopuchówko - 500,00 zł, Głęboćzek - 377,00 zł, Złotoryjsko - 350,00 zł.	6 802,00	286 058,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na wykonanie i montaż pojemnika na nakrętki dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo.	555,00	36 945,00
	90095		Pozostała działalność		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup kwiatów na uroczystości państwowe i gminne.	800,00	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo.	600,00	61 457,00
		4270	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych dot. świetlic.	5 000,00	20 000,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. świetlic.	3 300,00	21 850,00
	92195		Pozostała działalność		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na wykonanie przyłącza energetycznego do wiaty w Złotoryjsku dot. wydatków jednostek pomocniczych.	4 000,00	1 000,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty w Złotoryjsku” dot. wydatków jednostek pomocniczych (kontynuacja zadania, całkowita wartość inwestycji przekroczyła 10.000,00 zł).	4 900,00	3 100,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia: - dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych - 1.400,00 zł, - dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo - 3.000,00 zł, Sołectwo Łopuchowo - 590,00 zł.	4 990,00	7 010,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne: - „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie” - 118.433,00 zł, oraz zadania inwestycyjne realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych: - „Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku” (kontynuacja zadania, całość inwestycji przekroczyła kwotę 10.000,00 zł) - 2.685,00 zł, - „Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie” - 2.100,00 zł.	123 218,00	1 140 046,00
		6057	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	223 703,00	0,00
		6059	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	127 685,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na organizację imprez w zakresie kultury fizycznej.	6 000,00	144 000,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na: - zakup piasku na potrzeby placów zabaw - 750,00 zł, w ramach wydatków jednostek pomocniczych: - zakup materiałów do wykonania oświetlenia wiat rekreacyjnych - Sołectwo Boduszewo - 350,00 zł, - doposażenie placu zabaw w Głęboćku - 9.004,00 zł oraz w Łopuchówku - 114,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup lamp solarnych na plac zabaw - Sołectwo Łopuchówko - 1.260,00 zł.	8 958,00	34 914,00
			Razem zmniejszenia	1 991 370,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dot. transportu wewnątrzgminnego.	15 000,00	834 394,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (przeniesienie z § 4300 - zakup usług pozostałych).	20 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - zakup usług remontowych dot. dróg gminnych - 400.000,00 zł, - utwardzenie i remont dróg dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwa: Łopuchowo - 1.150,00 zł, Boduszewo - 6.025,00 zł, Złotoryjsko - 6.550,00 zł.	413 725,00	1 266 216,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych - 320.000,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków na montaż kosza na śmieci w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo - 1.800,00 zł.	318 200,00	2 071 953,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. przystanków.	6 000,00	34 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. przystanków.	1 000,00	6 482,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4110	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia z osobami fizycznymi (wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) pełniącymi funkcję gospodarzy w budynku komunalnym użytkowym.	1 900,00	1 900,00
		4120		300,00	300,00
		4170		12 000,00	12 000,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie dot. budynków komunalnych użytkowych.	1 296,00	84 435,00
		4600	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa na własność gminy wypłacane na rzecz osób prawnych.	10 450,00	88 590,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie dot. budynków komunalnych.	6 361,00	176 361,00
		4600	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi.	17 000,00	72 000,00
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.	39 899,00	313 999,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. urzędu.	3 000,00	81 846,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby urzędu.	24 800,00	700 838,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4110	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.	866,00	866,00
		4120	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	134,00	134,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia z osobą fizyczną.	5 000,00	14 750,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług w zakresie działań informacyjnych oraz promocyjnych gminy.	9 465,00	199 726,00
	75095		Pozostała działalność		
		4360	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych związanych z systemem powiadamiania mieszkańców.	3 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa garażu OSP w Białężynie”.	20 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. zalanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2.	2 354,00	94 899,00
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. nauczycieli szkół podstawowych.	15 215,00	489 522,00
		4790	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dot. nauczycieli szkół podstawowych.	419 235,00	9 202 174,88
		6060	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej nr 2.	13 407,00	13 407,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		3020	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, - składki na ubezpieczenia społeczne, - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, - zakup materiałów i wyposażenia, - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, - zakup usług zdrowotnych, - zakup usług pozostałych, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, - wynagrodzenie osobowe nauczycieli dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	1 476,00	1 476,00
		4110		3 744,00	3 744,00
		4120		540,00	540,00
		4210		2 000,00	2 000,00
		4240		3 000,00	3 000,00
		4280		200,00	200,00
		4300		500,00	500,00
		4440		1 363,00	1 363,00
		4710		332,00	332,00
		4790		20 406,00	20 406,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych.	85 000,00	2 637 292,00
		2590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych.	220 000,00	5 109 612,00
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin dot. przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.	40 000,00	378 980,00
	80107		Świetlice szkolne		
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. nauczycieli świetlic w szkołach podstawowych.	971,00	18 598,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	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.	95 000,00	332 000,00
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. nauczycieli realizujących specjalne metody nauki i pracy w szkołach podstawowych.	478,00	8 253,00
851			Ochrona zdrowia		
	85195		Pozostała działalność		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów do defibrylatora.	3 317,00	3 917,00
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych.	6 500,00	282 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych.	8 038,00	492 288,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.	25 789,67	165 785,51
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2910	Zwiększenie planu wydatków związanych ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	7 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4110	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia z osobami fizycznymi (wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Solidarnościowy) pełniącymi funkcję dozorczy toalety miejskiej.	700,00	700,00
		4120		100,00	100,00
		4170		3 000,00	3 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. utrzymania czystości.	2 500,00	1 150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zwiększenie planu dot. wydatków jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na: - zakup materiałów do zagospodarowania zieleni - Sołectwo Wojnowo - 2.900,00 zł, Sołectwo Łopuchówko - 539,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni - Sołectwo Łopuchowo - 250,00 zł, Sołectwo Wojnowo - 150,00 zł.	3 839,00	30 229,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		4220	Zwiększenie planu wydatków na zakup karmy dla kotów dziko żyjących.	2 000,00	3 000,00
		6300	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Oborniki z przeznaczeniem na modernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt "Azorek".	10 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4300	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia.	5 500,00	935 500,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	90095		Pozostała działalność		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. fontanny.	5 000,00	10 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	14 833,00	123 583,00
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	1 294 761,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie dot. świetlic.	597,00	20 697,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Budowa świetlicy w Przebędowie” - 10.000,00 zł, - „Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głębocku” dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębock - 9.381,00 zł (całkowita wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł).	19 381,00	157 949,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”.	40 000,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność		
		4210	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów do namiotu sołeckiego dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Złotoryjsko.	2 700,00	2 700,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup mediów na potrzeby obiektów sportowo - rekreacyjnych.	3 000,00	24 500,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. boisk sportowych.	7 500,00	20 500,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - zakup usług dot. obiektów sportowych - 33.022,00 zł, - wykonanie przyłącza energetycznego dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko - 1.000,00 zł.	34 022,00	276 722,00
		4390	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	30 000,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność		
		4220	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko.	500,00	4 308,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty placów zabaw.	10 244,00	51 244,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 7.316,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo - 1.550,00 zł.	5 766,00	83 508,00
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa strefy rekreacji w Przebędowie” - 1.800,00 zł (całkowita wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł), jednocześnie zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa placu zabaw w Łopuchowie” dot. wydatków jednostek pomocniczych - 255,00 zł (kontynuacja zadania, całkowita wartość inwestycji przekroczyła 10.000,00 zł).	1 545,00	178 654,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		
		4210	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.	689,00	689,00
			Razem zwiększenia	2 208 677,67	
Ogółem zwiększenie wydatków				217 307,67	
Po stronie rozchodów wprowadzono § 994 „Przelewy na rachunki lokat” w kwocie 4.201.933,75 zł. Dochody budżetu zwiększono o kwotę 4.419.241,42 zł do kwoty 89.524.640,27 zł. Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 217.307,67 zł do kwoty 103.165.393,91 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu wynosi 13.640.753,64 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 103 090,55 zł, a finansowane nimi planowane wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wynoszą ogółem 103 186,41 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 8 „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.					