

UCHWAŁA NR LXV/581/2023
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 24 października 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. 221, 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, Uchwałą Nr LXIV/565/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 września 2023 roku, Zarządzeniem Nr 1044/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 20 września 2023 roku, Zarządzeniem Nr 1052/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 września 2023 roku, Zarządzeniem Nr 1054/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 9 października 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 **90.350.435,15 zł** zmniejsza się o kwotę **78.885,16 zł** do kwoty **90.271.549,99 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 1.1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **119.885,16 zł** do kwoty **84.096.064,66 zł**;
 - 1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **41.000,00 zł** do kwoty **6.175.485,33 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 **103.991.188,79 zł** zmniejsza się o kwotę **649.509,95 zł** do kwoty **103.341.678,84 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 2.1 w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **25.042,05 zł** do kwoty **90.834.680,47 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **78.380,00 zł** do kwoty **25.798.887,97 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę **120.737,95 zł** do kwoty **33.387.178,25 zł**,
 - c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **115.500,00 zł** do kwoty **20.429.313,94 zł**,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwoty **48.100,00 zł** do kwoty **7.514.976,51 zł**;

2.2 w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **674.552,00 zł** do kwoty **12.506.998,37 zł**;

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

4) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **13.070.128,85 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 – **9.510.825,84 zł**,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **637.379,54 zł**,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **421.923,47 zł**”;

5) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

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

2) łączną kwotę planowanych rozchodów **7.272.558,54 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **121.000,00 zł** do kwoty **10.489.314,61 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **5.500,00 zł** do kwoty **12.055.319,33 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

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

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

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

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

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

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 909,00	532 983,00
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	340 103,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 960,00	124 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16,16	23 757,84
			Razem zmniejszenia	119 885,16	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	41 000,00	41 000,00
			Razem zwiększenia	41 000,00	
Ogółem zmniejszenie dochodów				78 885,16	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 818,00	2 067 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 219,00	1 725 219,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4220	Zakup środków żywności	598,00	2 402,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 336,95	77 704,05
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	197 826,00
	75095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	3 689,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 782,00	16 718,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	37 000,00
	75495		Pozostała działalność		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	201,00

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4260	Zakup energii	120 000,00	1 138 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 635,00	831 365,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
	80104		Przedszkola		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 114,00	237 648,00
	85295		Pozostała działalność		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		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	15 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	1 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	800,00
		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	1 000,00	0,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	117 200,00	444 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 593,00	13 407,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 212,00	278 846,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	16 000,00

	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	118 583,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	59 957,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	23 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność		
		4260	Zakup energii	1 300,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna		
	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	7 500,00	392 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 739,00	761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 188,00	112 812,00
	92695		Pozostała działalność		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	13 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 952,00	32 962,00
		4220	Zakup środków żywności	27,00	4 281,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	43 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 106,00	82 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 480,00	170 174,00
			Razem zmniejszenia	1 358 990,95	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	16 057,00	1 282 273,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	9 900,00

700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 675,00	320 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	281 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,00	109 235,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	1 100,00
	75495		Pozostała działalność		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	146 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	9 394 352,88
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 200,00	2 706 492,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	5 234 612,00
851			Ochrona zdrowia		
	85195		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 837,00	9 754,00
852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność		
		4220	Zakup środków żywności	1 620,00	18 620,00
855			Rodzina		
	85508		Rodziny zastępcze		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 114,00	164 216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	124 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		4300	Zakup usług pozostałych	86 593,00	7 622 963,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	1 444 761,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	24 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	168 649,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	7 460,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	25 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	286 222,00
			Razem zwiększenia	709 481,00	
Ogółem zmniejszenie wydatków				649 509,95	

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	0,00
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	-200 000,00	350 000,00
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	-45 000,00	5 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno	190 000,00	-190 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni	336 240,00	-51 191,00	285 049,00
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	201 972,00	221 972,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej	0,00	5 000,00	5 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	463 198,00	-250 000,00	213 198,00
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	40 590,00		40 590,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	291 325,00	28 675,00	320 000,00
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	-3 000,00	17 000,00
754	75412	6050	Budowa garażu 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	627 000,00		627 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowni celem dofinansowania zakupu quada	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	71 000,00	146 000,00
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	-2 000,00	13 000,00
801	80101	6050	Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 1	20 000,00	-5 635,00	14 365,00
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	13 407,00		13 407,00

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
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	-86 593,00	13 407,00
900	90004	6050	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	125 000,00		125 000,00
900	90013	6300	Pomoc finansowa dla gminy Oborniki z przeznaczeniem na modernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek”	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	10 700,00	60 068,00
921	92109	6050	Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głębocku (kwota 9.381,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębock)	9 381,00		9 381,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Przebędowie (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	36 000,00		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 Murowanej Goślinie	40 000,00	-40 000,00	0,00
921	92120	6580	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej 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)	3 100,00		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)	17 900,00		17 900,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku (kwota 7.146,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	7 146,00		7 146,00
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	20 000,00		20 000,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Przebędowie (kwota 1.800,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	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 0,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białęgi)	15 245,00	-15 245,00	0,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Białężynie (kwota 6.765,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	0,00	6 765,00	6 765,00
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)	1 945,00		1 945,00
			Razem	13 181 550,37	-674 552,00	12 506 998,37

Przychody i rozchody budżetu 2023 r.

Deficyt budżetu w wysokości

13 070 128,85 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:			6 701 933,75 zł	570 624,79 zł	7 272 558,54 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	4 201 933,75 zł	570 624,79 zł	4 772 558,54 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	0,00
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	16 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 444 761,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00
A			Razem:	2 144 761,00	8 344 553,61
			Suma ogółem: (A5+A6)	10 489 314,61	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	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	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 535,20
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 706 492,00	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	5 234 612,00	0,00
801	80104	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 421,65
801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 724,45
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	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	150 507,00	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
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 886,03
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	444 400,00
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	392 500,00
B			Razem:	10 233 611,00	1 821 708,33
			Suma ogółem: (B5+B6)	12 055 319,33	
C			Suma ogółem: (A+B)	12 378 372,00	10 166 261,94
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				22 544 633,94	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 roku

SOŁECTWA						
Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	150 216,00	16 057,00	166 273,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 216,00	16 057,00	166 273,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 216,00	16 057,00	162 273,00
			Białęgi utwardzanie i remont dróg	0,00	15 245,00	15 245,00
			Boduszewo utwardzanie i remont dróg	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	812,00	21 660,00
			Łopuchowo utwardzenie i remont dróg	17 650,00		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	6 550,00		6 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
			Wojnowo przycinka drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych	4 000,00		4 000,00
750			Administracja publiczna	800,00	400,00	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	800,00	400,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	400,00	1 200,00
			Uchorowo zakup koszulek dla KGW Uchorowianki	800,00	400,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	1 235,00	33 235,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 000,00	1 235,00	33 235,00
		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	1 235,00	24 235,00
			Białężyn zakup wyposażenia do remizy OSP Białężyn	14 000,00	1 235,00	15 235,00
			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
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 000,00	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
			Wojnowo zakup defibrylatora wraz z wyposażeniem	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 332,00	-7 212,00	63 120,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 387,00	-7 212,00	61 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 229,00		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	1 511,00		1 511,00
			Łopuchówko zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	10		

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 roku

		Głębocko	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 000,00		1 000,00
		Głęboczek	zakup usług dot. utrzymania zieleni	623,00		623,00
		Kamińsko	zakup usług dot. utrzymania zieleni	3 000,00	-812,00	2 188,00
		Kąty	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 000,00		1 000,00
		Łopuchowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	500,00		500,00
		Łopuchówko	zakup usług dot. utrzymania zieleni	2 500,00		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	-400,00	4 600,00
		Wojnowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	3 050,00		3 050,00
		Wojnowko	zakup usług dot. utrzymania zieleni	6 000,00	-6 000,00	0,00
		Zielonka	zakup usług dot. utrzymania zieleni	2 200,00		2 200,00
		Złotoryjsko	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 789,00		1 789,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 945,00		1 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 945,00		1 945,00
		Łopuchowo	wykonanie i montaż pojemnika na nakrętki	1 945,00		1 945,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		127 838,00	-11 500,00	116 338,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		111 038,00	-1 500,00	109 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 457,00	-1 500,00	57 957,00
		Boduszewo	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	11 400,00		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	-1 500,00	7 800,00
	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		43 581,00		43 581,00
		Głęboczek	wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głęboczku	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	-10 000,00	0,00
		Trojanowo	utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej	10 000,00	-10 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność		6 800,00		6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00		2 700,00
		Złotoryjsko	zakup materiałów do namiotu sołeckiego	2 700,00		2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		1 000,00
		Złotoryjsko	wykonanie przyłącza energetycznego do wiaty w Złotoryjsku	1 000,00		1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 100,00		3 100,00
		Złotoryjsko	budowa wiaty w Złotoryjsku	3 100,00		3 100,00
926		Kultura fizyczna		159 962,00	-4	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 roku

		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	886,00		886,00
		Łopuchówko	zakup lamp solarnych na plac zabaw	1 260,00		1 260,00
		Nieszawa	doposażenie placu zabaw w Nieszawie	6 017,00		6 017,00
		Raduszyn	zakup materiałów do wykonania ławek drewnianych	1 784,00		1 784,00
		Trojanowo	doposażenie placu zabaw w Trojanowie	6 400,00	-619,00	5 781,00
		Trojanowo	zakup materiałów do organizacji festynu rekreacyjnego	200,00		200,00
		Trojanowo	zakup wyposażenia na potrzeby organizacji imprez sołeckich	0,00	752,00	752,00
		Uchorowo	zakup materiałów do konserwacji wiaty	817,00		817,00
		Wojnowko	zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	3 000,00		3 000,00
		Wojnowko	zakup materiałów do konserwacji wiaty	500,00		500,00
		Zielonka	zakup materiałów do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	400,00		400,00
	4220	Zakup środków żywności		1 308,00	-27,00	1 281,00
		Łopuchówko	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowego	500,00		500,00
		Trojanowo	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu rekreacyjnego	308,00	-27,00	281,00
		Wojnowko	zakup artykułów spożywczych do organizacji turniejów sportowych	300,00		300,00
		Zielonka	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	200,00		200,00
	4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	-8 000,00	0,00
		Białężyn	remont placu zabaw	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 844,00	-106,00	30 738,00
		Białężyn	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	4 000,00		4 000,00
		Boduszewo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	950,00		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
		Głęboczek	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 000,00		2 000,00
		Kamińsko	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 000,00		1 000,00
		Kąty	zakup usługi transportowej w ramach organizacji festynu sportowego	594,00		594,00
		Łopuchowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	3 500,00		3 500,00
		Nieszawa	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 000,00		2 000,00
		Mściszewo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	4 000,00		4 000,00
		Przebędowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 600,00		2 600,00
		Trojanowo	zakup usług dot. organizacji festynu rekreacyjnego	2 300,00	-106,00	2 194,00
		Uchorowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 500,00		2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 990,00	-8 480,00	52 510,00
		Białęgi	budowa strefy rekreacji w Białęgach	15 245,00	-15 245,00	0,00
		Białężyn	budowa placu zabaw w Białężynie	0,00	6 765,00	6 765,00
		Kąty	budowa wiaty w Kątach	12 500,00		12 500,00
		Łopuchowo	budowa placu zabaw w Łopuchowie	1 945,00		1 945,00
		Łoskoń Stary	budowa strefy rekreacji w Łoskoni Starym	10 500,00		10 500,00
		Przebędowo	budowa strefy rekreacji w Przebędowie	1 800,00		1 800,00
		Raduszyn	wykonanie garażu na terenie rekreacyjnym w Raduszyne	19 000,00		19 000,00
				RAZEM	575 148,00	0,00
						575 148,00

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 202 502,00	0,00	1 202 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 202 502,00	0,00	1 202 502,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 202 502,00	0,00	1 202 502,00
801			Oświata i wychowanie	3 586 800,00	0,00	3 586 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 586 800,00	0,00	3 586 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 586 800,00	0,00	3 586 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 400,00	-48 960,00	124 440,00
	85395		Pozostała działalność	173 400,00	-48 960,00	124 440,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	173 400,00	-48 960,00	124 440,00
			Razem	4 962 702,00	-48 960,00	4 913 742,00

WYDATKI

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

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 400,00	-48 960,00	124 440,00
	85395		Pozostała działalność	173 400,00	-48 960,00	124 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	-48 000,00	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-260,00	1 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-700,00	800,00
			Razem	4 962 702,00	-48 960,00	4 913 742,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0750	Zmniejszenie planu dot. dochodów z tytułu dzierżawy składowiska.	29 909,00	532 983,00
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola		
		0970	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina, a zamieszkałych na terenie innych gmin.	25 000,00	340 103,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		0920	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.	1 000,00	0,00
		0940	Zmniejszenie planu dot. dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranego dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.	15 000,00	0,00
		2180	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków przeznaczonych na wypłaty dodatków: - węglowego, - elektrycznego, - z tytułu użytkowania pozostałych źródeł ciepła, - z tytułu refundacji podatku Vat dla gospodarstw domowych. wraz z kosztami obsługi zadania. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.	48 960,00	124 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		2460	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania „Edukacyjny festyn ekologiczny w Murowanej Goślinie”.	16,16	23 757,84
			Razem zmniejszenia	119 885,16	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0800	Ustalenie planu dochodów z tytułu odszkodowania za przejęte przez powiat poznański nieruchomości w Długiej Goślinie.	41 000,00	41 000,00
			Razem zwiększenia	41 000,00	
Ogółem zmniejszenie dochodów				78 885,16	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo”.	150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych.	4 818,00	2 067 135,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne: - „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” - 250.000,00 zł, - „Budowa ul. Cechowej w Przebądowie” - 200.000,00 zł, - „Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno” - 190.000,00 zł, - „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni” - 51.191,00 zł, - „Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej” (kontynuacja zadania, całkowita wartość inwestycji przekroczyła kwotę 10.000,00 zł) - 45.000,00 zł jednoczesne zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne: - „Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie” - 201.972,00 zł, - „Budowa ulicy Spokojnej” - 5.000,00 zł (dot. utworzenia planu - kontynuacja zadania, całkowita wartość inwestycji przekroczyła kwotę 10.000,00 zł).	529 219,00	1 725 219,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4220	Zmniejszenie planu wydatków na zakup artykułów spożywczych na potrzeby turystyki.	598,00	2 402,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4400	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych dot. lokali użytkowych.	4 336,95	77 704,05
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. budynków komunalnych.	10 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4610	Zmniejszenie planu wydatków na pokrycie opłat sądowych oraz postępowania sądowego i prokuratorskiego.	2 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby promocji gminy oraz promocji gospodarczej.	7 000,00	6 000,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na wykonanie usług pozostałych dot. promocji gminy.	1 900,00	197 826,00
	75095		Pozostała działalność		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na potrzeby sołectw - 1.011,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup koszulek dla KGW Uchorowianki w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo - 400,00 zł.	611,00	3 689,00
		4220	Zmniejszenie planu wydatków na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sołectw.	500,00	2 000,00
		4270	Zmniejszenie planu wydatków na naprawę tablic informacyjnych na terenie gminy.	2 000,00	2 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych.	40 782,00	16 718,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej remizy OSP w Białężynie”.	3 000,00	37 000,00
	75495		Pozostała działalność		
		3020	Zmniejszenie planu wydatków na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.	100,00	201,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4260	Zmniejszenie planu wydatków na zakup mediów na potrzeby szkół podstawowych.	120 000,00	1 138 861,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne: - „Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 1” - 5.635,00 zł, - „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej Szkoły Podstawowej w Białężynie” - 2.000,00 zł.	7 635,00	831 365,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		4330	Zmniejszenie planu wydatków na zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin dot. oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 000,00	0,00
	80104		Przedszkola		
		2310	Zmniejszenie planu wydatków 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 podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.	25 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		4330	Zmniejszenie planu wydatków na zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego poza terenem gminy dot. punktów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zmniejszenie planu wydatków na częściową odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.	4 114,00	237 648,00
	85295		Pozostała działalność		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	1 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		2910	Zmniejszenie planu wydatków związanych ze zwrotem nienależnie pobranego dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.	15 000,00	0,00
		3110	Zmniejszenie planu wydatków na wypłatę dodatku węglowego, z tytułu użytkowania pozostałych źródeł ciepła, elektrycznego i z tytułu refundacji podatku Vat dla gospodarstw domowych oraz zakupu materiałów i usług pozostałych związanych z obsługą tego zadania.	48 000,00	122 000,00
		4210		260,00	1 640,00
		4300	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	700,00	800,00
		4560	Zmniejszenie planu wydatków związanych ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.	1 000,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4710	Zmniejszenie planu wydatków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający dot. asystentów rodziny.	120,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
		2830	Zmniejszenie planu wydatków na dotację celową dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech.	117 200,00	444 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina”.	86 593,00	13 407,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług dot. utrzymania zieleni w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo - 400,00 zł, Sołectwo Kamińsko - 812,00 zł oraz Sołectwo Wojnowko - 6.000,00 zł.	7 212,00	278 846,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
		2320	Zmniejszenie planu wydatków na dotację celową dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu.	4 000,00	16 000,00
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych.	5 000,00	118 583,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4110	Zmniejszenie planu wydatków na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. opiekunów świetlic.	6 000,00	1 000,00
		4120		1 000,00	200,00
		4170		27 000,00	9 000,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo.	1 500,00	59 957,00
		4400	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia zarządców dot. świetlic.	4 000,00	23 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie” celem przeniesienia środków do klasyfikacji budżetowej 921/92120/6580.	40 000,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo.	10 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność		
		4260	Zmniejszenie planu wydatków na zakup energii na potrzeby wiat.	1 300,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2360	Zmniejszenie planu wydatków na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.	7 500,00	392 500,00
		4220	Zmniejszenie planu wydatków na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji imprez z zakresu kultury fizycznej.	1 739,00	761,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na organizację imprez z zakresu kultury fizycznej.	31 188,00	112 812,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	92695		Pozostała działalność		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków na umowy zlecenia z osobą fizyczną dot. gminnego organizatora (koordynatora) sportu szkolnego.	6 000,00	13 900,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na doposażenie placu zabaw w Trojanowie w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo - 619,00 zł oraz zakup piasku na potrzeby placów zabaw - 2.085,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby organizacji imprez sołeckich w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo - 752,00 zł (dot. ustalenia planu).	1 952,00	32 962,00
		4220	Zmniejszenie planu wydatków na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu rekreacyjnego w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo.	27,00	4 281,00
		4270	Zmniejszenie planu wydatków na remont placu zabaw w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn.	8 000,00	43 244,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług dot. organizacji festynu rekreacyjnego w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo - 106,00 zł oraz zakup usług transportowych dot. piasku na potrzeby placów zabaw - 1.000,00 zł.	1 106,00	82 402,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa strefy rekreacji w Białęgach” w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwa Białęgi - 15.245,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa placu zabaw w Białężynie” w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn - 6.765,00 zł (kontynuacja zadania, całkowita wartość inwestycji przekroczyła kwotę 10.000,00 zł dot. ustalenia planu).	8 480,00	170 174,00
			Razem zmniejszenia	1 358 990,95	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na utwardzanie i remont dróg w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białęgi - 15.245,00 zł oraz Sołectwo Kamińsko - 812,00 zł.	16 057,00	1 282 273,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. infrastruktury turystycznej.	1 900,00	9 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		6060	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykupy gruntów.	28 675,00	320 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. budynków komunalnych.	34 000,00	281 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do remizy OSP Białężyn w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn.	1 235,00	109 235,00
		4520	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	300,00	1 100,00
	75495		Pozostała działalność		
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne „Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego”.	71 000,00	146 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4790	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.	120 000,00	9 394 352,88
	80104		Przedszkola		
		2540	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla przedszkoli niepublicznych.	39 200,00	2 706 492,00
		2590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla przedszkoli publicznych.	80 000,00	5 234 612,00
851			Ochrona zdrowia		
	85195		Pozostała działalność		
		4210	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup defibrylatora wraz z wyposażeniem w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko - 6.000,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów do defibrylatora - 163,00 zł.	5 837,00	9 754,00
852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność		
		4220	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Klubu Seniora.	1 620,00	18 620,00
855			Rodzina		
	85508		Rodziny zastępcze		
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.	4 114,00	164 216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.	4 000,00	124 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby systemu gospodarowania odpadami.	86 593,00	7 622 963,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	150 000,00	1 444 761,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Uchorowie.	3 000,00	24 850,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne „Wykonanie garażu wraz z utwardzeniem nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Przebędowie”.	10 700,00	168 649,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6580	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”- przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej 921/92120/6050.	40 000,00	40 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup rejestratora do systemu monitoringu na boisko sportowe w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo - 1.500,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków na zakup piasku na potrzeby obiektów sportowych - 1.050,00 zł.	450,00	7 460,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup mediów na potrzeby obiektów sportowo - rekreacyjnych.	1 300,00	25 800,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków dot. rekultywacji boiska sportowego w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo - 10.000,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. obiektów sportowych - 500,00 zł.	9 500,00	286 222,00
			Razem zwiększenia	709 481,00	
Ogółem zmniejszenie wydatków				649 509,95	

Po stronie rozchodów w § 994 „Przelewy na rachunki lokat” dokonano zwiększenia o kwotę 570.624,79 zł do kwoty 4.772.558,54 zł.

Dochody budżetu zmniejszono o kwotę 78.885,16 zł do kwoty 90.271.549,99 zł.

Wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 649.509,95 zł do kwoty 103.341.678,84 zł.

W związku z powyższym deficyt budżetu ulega zmniejszeniu z kwoty 13.640.753,64 zł do kwoty 13.070.128,85 zł.