

**UCHWAŁA NR LXVII/600/2023
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 12 grudnia 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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. 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, Uchwałą Nr LXV/581/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 1071/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 31 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 1084/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 listopada 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 **90.624.934,48 zł** zmniejsza się o kwotę **3.437.684,50 zł** do kwoty **87.187.249,98 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **149.115,50 zł** do kwoty **84.598.564,65 zł**;
 - 1.2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **3.586.800,00 zł** do kwoty **2.588.685,33 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 **103.695.063,33 zł** zmniejsza się o kwotę **3.437.684,50 zł** do kwoty **100.257.378,83 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 **139.115,50 zł** do kwoty **91.327.180,46 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę **19.141,00 zł** do kwoty **25.961.112,35 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **542.682,50 zł** do kwoty **33.826.542,37 zł**,

c) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę **273.000,00 zł** do kwoty **20.156.313,94 zł**,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę **3.000,00 zł** do kwoty **7.787.314,00 zł**;

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę **108.426,00 zł** do kwoty **102.561,00 zł**;

2.2 w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **3.576.800,00 zł** do kwoty **8.930.198,37 zł**;

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

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **23.000,00 zł** do kwoty **10.466.314,61 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **250.000,00 zł** do kwoty **11.825.319,33 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5) W § 6 pkt 1 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **625.308,00 zł** do kwoty **685.624,00 zł**;

6) W § 6 pkt 2 lit. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **108.426,00 zł** do kwoty **102.561,00 zł**;

7) w § 10 dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

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

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

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

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	16 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	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	170 000,00	1 073 450,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 586 800,00	0,00
			Razem zmniejszenia	3 765 800,00	
Zwiększenia					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	1 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	38 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	230 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	175 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	54 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 600,00
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 124,00	14 475 137,00

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		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	21 000,00	236 780,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	71 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	27 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	10 354,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 440,50	6 490,50
	80195		Pozostała działalność		
		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	2 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 509,00	11 509,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	24,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	27 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	68,00
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	8 000,00	58 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	41 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	10,00
	85504		Wspieranie rodziny		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129,00	438,00
			Razem zwiększenia	328 115,50	
Ogółem zmniejszenie dochodów				3 437 684,50	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	2 718 913,41
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	18 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 780,00	71 130,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	47 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4430	Różne opłaty i składki	6 978,00	64 952,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4260	Zakup energii	70 000,00	1 068 861,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 000,00	9 413 999,88
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 586 800,00	0,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	2 576 492,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	5 114 612,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 559,50	2 040 200,00
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	495 288,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4300	Zakup usług pozostałych	62 658,19	823 122,81
			Razem zmniejszenia	4 192 825,69	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 735 219,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	57 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4260	Zakup energii	40 000,00	310 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	5 882 863,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	110 735,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	400 898,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	516 882,00	1 059 185,00

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 092,00	43 140,00
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	8 000,00	58 000,00
	85504		Wspieranie rodziny		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	110 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	19 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	918,28
	85508		Rodziny zastępcze		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	173 216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4260	Zakup energii	62 658,19	1 658 538,46
			Razem zwiększenia	755 141,19	
Ogółem zmniejszenie wydatków				3 437 684,50	

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	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	350 000,00		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	5 000,00		5 000,00
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni	285 049,00		285 049,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej	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	221 972,00		221 972,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej	5 000,00		5 000,00
600	60016	6050	Budowa monitoringu parkingu przy przystanku kolejowym PKP Zielone Wzgórza (projekt)	0,00	10 000,00	10 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	213 198,00		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	320 000,00		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 Komisarzatu Policji w Murowanej Goślinie	60 000,00		60 000,00
754	75412	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej remizy OSP w Białężynie	17 000,00		17 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie celem sfinansowania budowy garażu OSP w Białężynie	28 000,00		28 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	619 000,00		619 000,00
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	146 000,00		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	13 000,00		13 000,00
801	80101	6050	Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 1	14 365,00		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
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	0,00

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	13 407,00		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)	60 068,00		60 068,00
921	92109	6050	Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głębozku (kwota 9.381,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębozek)	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	6580	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie	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 placu zabaw w Białężynie (kwota 6.765,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	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	12 506 998,37	-3 576 800,00	8 930 198,37

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 603,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 718 913,41
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
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	8 321 553,61
			Suma ogółem: (A5+A6)	10 466 314,61	
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	677 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00	0,00
801	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	2 576 492,00	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	5 114 612,00	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:	9 983 611,00	1 841 708,33
			Suma ogółem: (B5+B6)	11 825 319,33	
C			Suma ogółem: (A+B)	12 128 372,00	10 163 261,94
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				22 291 633,94	

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	-3 586 800,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 586 800,00	-3 586 800,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 586 800,00	-3 586 800,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 440,00	0,00	124 440,00
	85395		Pozostała działalność	124 440,00	0,00	124 440,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124 440,00	0,00	124 440,00
			Razem	4 913 742,00	-3 586 800,00	1 326 942,00

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 Zadanie inwestycyjne: Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	1 202 502,00	0,00	1 202 502,00
801			Oświata i wychowanie	3 586 800,00	-3 586 800,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 586 800,00	-3 586 800,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadanie inwestycyjne: Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	3 586 800,00	-3 586 800,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 440,00	0,00	124 440,00
	85395		Pozostała działalność	124 440,00	0,00	124 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	0,00	122 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	0,00	1 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
			Razem	4 913 742,00	-3 586 800,00	1 326 942,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpłat na planowanie przestrzenne.	9 000,00	16 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	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.	170 000,00	1 073 450,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		6370	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” (realizacja dochodu nastąpi w 2024 roku).	3 586 800,00	0,00
			Razem zmniejszenia	3 765 800,00	
Zwiększenia					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0910	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.	700,00	1 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0910	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. podatków od osób prawnych.	10 000,00	38 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0360	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn.	150 000,00	230 000,00
		0430	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty targowej.	20 000,00	175 000,00
		0640	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu wyegzekwowania zaległości w podatkach od osób fizycznych, zaklasyfikowanych do rozdziału 75616.	2 000,00	15 000,00
		0910	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych.	24 000,00	54 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0640	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu wyegzekwowania zaległości dot. opłat stanowiących dochód gminy.	500,00	2 000,00
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat stanowiących dochód gminy.	700,00	1 600,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.	10 124,00	14 475 137,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	21 000,00	236 780,00
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	21 000,00	71 500,00
		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	27 000,00	27 000,00
		0950	Ustalenie planu dochodów z tytułu wpływów dot. kar i odszkodowań wynikających z umów.	8 000,00	10 354,00
		0970	Ustalenie planu dot. wpływów z różnych dochodów.	6 440,50	6 490,50
	80195		Pozostała działalność		
		0750	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów z tytułu opłat za wynajem auli Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Mściszewskiej.	2 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznego znajdującego się w Domu Pomocy Społecznej.	11 509,00	11 509,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.	4,00	24,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za świadczenie usług opiekuńczych.	2 000,00	27 500,00
		2360	Zwiększenie planu dot. 5 % dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	8,00	68,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0940	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	8 000,00	58 000,00
		2360	Zwiększenie planu dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego.	3 000,00	41 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		
		2360	Zwiększenie planu dot. 5 % dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny dot. wydania duplikatów kart.	1,00	10,00
	85504		Wspieranie rodziny		
		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu składek na Fundusz Pracy opłaconych za asystenta rodziny w latach ubiegłych.	129,00	438,00
			Razem zwiększenia	328 115,50	
Ogółem zmniejszenie dochodów				3 437 684,50	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2310	Zmniejszenie planu wydatków dot. dotacji celowej dla miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego.	23 000,00	2 718 913,41
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	3 150,00	18 710,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. opracowań planistycznych.	11 780,00	71 130,00
		4520	Zmniejszenie planu wydatków na opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego na potrzeby planowania przestrzennego.	2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na ubezpieczenie majątku gminy.	7 200,00	47 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na ubezpieczenie majątku gminy (dot. OSP).	6 978,00	64 952,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego.	1 000,00	0,00
		4220	Zmniejszenie planu wydatków na zakup artykułów spożywczych.	500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat: za zajęcie pasa drogowego, adiacenckiej, planistycznej.	4 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4260	Zmniejszenie planu wydatków na zakup energii na potrzeby szkół podstawowych.	70 000,00	1 068 861,00
		4790	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	87 000,00	9 413 999,88
		6370	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” dot. dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (realizacja wydatku nastąpi w 2024 roku).	3 586 800,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	80104		Przedszkola		
		2540	Zmniejszenie planu wydatków na dotację podmiotową z budżetu dla przedszkoli niepublicznych.	130 000,00	2 576 492,00
		2590	Zmniejszenie planu wydatków na dotację podmiotową z budżetu dla przedszkoli publicznych.	120 000,00	5 114 612,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych.	73 559,50	2 040 200,00
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	3 000,00	495 288,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4280	Zmniejszenie planu wydatków na badania okresowe asystentów rodziny.	200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia drogowego.	62 658,19	823 122,81
			Razem zmniejszenia	4 192 825,69	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa monitoringu parkingu przy przystanku kolejowym PKP Zielone Wzgórze (projekt)”. Całkowita wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł.	10 000,00	1 735 219,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. przystanków komunikacyjnych.	23 000,00	57 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na media w budynkach komunalnych mieszkalnych.	40 000,00	310 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu.	25 000,00	5 882 863,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zwiększenie planu wydatków dot. zakupu wyposażenia i paliwa na potrzeby OSP.	1 500,00	110 735,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	75416		Straż gminna (miejska)		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich.	25 000,00	400 898,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zwiększenie rezerwy ogólnej - 625.308,00 zł, jednocześnie zmniejszenie rezerwy celowej z tytułu poręczenia dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 108.426,00 zł.	516 882,00	1 059 185,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4390	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na analizy/ekspertyzy na potrzeby szkół podstawowych.	7 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	6 092,00	43 140,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2910	Zwiększenie planu na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	8 000,00	58 000,00
	85504		Wspieranie rodziny		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla asystentów rodziny.	4 000,00	110 404,00
		4110		710,00	19 729,00
		4120		49,00	918,28
	85508		Rodziny zastępcze		
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.	9 000,00	173 216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
		4010	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze” (wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe). Dochód z tytułu realizacji programu „Czyste Powietrze” wprowadzono w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, § 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”.	13 000,00	13 000,00
		4110		2 500,00	2 500,00
		4120		500,00	500,00
		4710		250,00	250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii dot. oświetlenia drogowego.	62 658,19	1 658 538,46
			Razem zwiększenia	755 141,19	
Ogółem zmniejszenie wydatków				3 437 684,50	