

Lp.	Projekt	Kategori a interwe ncji fundusz y struktur alnych	Klasyfikac ja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym		Planowane wydatki										
					środki budżetu krajoweg o	środki budżetu z UE	2005 r.										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania		Wydatki razem	z tego źródła finansowania					
			poż yczk i i kred yty	oblig acje	pozostał e		pożyczki na prefi nansowa nie z budżetu państwa		pożycz ki i kredyty	obliga cje		pozostał e					
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16+17)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem	X															
1. 1	Program:	Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet:	Rozwój Lokalny															
	Działanie:	Obszary wiejskie															
	Nazwa projektu:....																
	z tego 2004	Budowa nowych ulic na terenie miasta Murowana Goslina															
				14 920	4 855	10 065	6 002 631	1 770 508				1 770 508	4 232 123	4 222 058			10 065,00
2005	600/60016	1 947 045	486 761	1 460 284													
2006		4 040 666	1 278 892	2 761 774													
OGÓŁEM		x		6 002 631	1 770 508	4 232 123	6 002 631	1 770 508			1 770 508	4 232 123	4 222 058			10 065,00	

DOCHODY

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6339	zmniejszenie planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania Budowa nowych ulic na terenie miasta Murowana Goślina" związane ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji	154 461,00	196 046,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0970	korekta planu ustalonego w niewłaściwej klasyfikacji budżetowej	300,00	6 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0910	zmiana planu w związku z zakładanym niższym wykonaniem odsetek od nieterminowych wpłat podatku od osób prawnych	27 000,00	11 500,00
			Razem zmniejszenia	181 761,00	
Zwiększenia					
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		8510	zwrot kosztów zastępstwa procesowego	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		0970	zwrot kosztów zużycia wody w mieszkaniu usytuowanym w remizie OSP w Murowanej Goślinie	100,00	100,00
	75416		Straż Miejska		
		0570	wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach
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		
		0910	zmiana planu w związku z zakładanym wyższym wykonaniem odsetek od nieterminowych wpłat podatku od osób fizycznych	27 000,00	38 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0910	ustalenie planu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2030	dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006	3 458,00	3 458,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		0970	zwrot środków za niewykonaną opinię w przedmiocie uzależnienia - środki zostały wpłacone na wezwanie Sądu w 2004 roku	320,00	320,00
852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność		
		2910	zwrot niewykorzystanej dotacji - Klub Pracy	1,00	1,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		2910	zwrot niewykorzystanej dotacji	1,00	1,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
		2910	zwrot niewykorzystanych dotacji - kluby sportowe	723,00	723,00
			Razem zwiększenia	35 903,00	

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach
-------	----------	------	-------	------	------------------

Ogółem zmniejszenie dochodów
WYDATKI

145 858,00

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		4270	Zmniejszenie środków celem przeniesienia mylnie sklasyfikowanego wydatku na konserwację ujęcia wody w Głębocku do właściwej klasyfikacji budżetowej	22 000,00	0,00
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6058	Zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania Budowa nowych ulic na terenie miasta Murowana Goślina" związane ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, w części środków pochodzących z kredytu na prefinansowanie	1 158 454,00	1 460 284,00
		6059	zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania Budowa nowych ulic na terenie miasta Murowana Goślina" związane ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, w części pochodzącej ze środków własnych Gminy oraz współfinansowania z budżetu państwa.	386 152,00	486 761,00
		6050	Zmniejszenia obniżenie kosztów inwestycji po rozstrzygnięciu przetargu na projekt dróg na osiedlu przy ul. Mściszewskiej - 45.000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji na 2006 rok budowy chodnika przy ul. Leśnej w ramach ZPORR zmniejsza się plan o 22.440 zł Zwiększenia przeprojektowanie ul. Szkolnej - 3.660,00 zł dodatkowy projekt kanalizacji deszczowej w ul. Radoszyńskiej - 2.440,00 zł przeprojektowanie skrzyżowania ul. Długiej ze Śliwkową - 5.490,00 zł wykonanie badań nasypu w ul. Śliwkowej - 2.440 zł wykonanie projektu ul. Bukowej wraz z chodnikami ulic Cisowej i Świerkowej - 20.000 zł	33 410,00	1 387 517,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach
		6050	dotyczy pozyskania nowych mieszkań komunalnych - przeniesienie środków do paragrafu remontowego - 168.000 zł zwiększenie środków na wykup gruntu na poszerzenie ul. Cichej na odcinku od Łąkowej do skrzyżowania z ul. Lipową - 9.500 zł	158 500,00	558 755,00
750			Administracja publiczna		
	75095		Pozostała działalność		
		4300	zmiana klasyfikacji w związku z wejściem w życie zmiany do rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej - ustalono nowy rozdział na w/ wydatek	61 700,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75405		Komendy powiatowe Policji		
		4050	zmiana klasyfikacji w związku z wejściem w życie zmiany do rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej - ustalono nowy paragraf na w/w wydatek	14 000,00	0,00
	75416		Straż Miejska		
		4210	zmniejszenie środków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej	250,00	44 750,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	20 216,00	85 148,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4040	przeniesienia środków zgodnie z dyspozycjami dyrektorów szkół	11 028,00	243 422,00
		4300		7 973,00	165 085,00
		4810	zmiana rezerwy celem zwiększenia budżetów szkół	408 696,00	23 500,00
	80104		Przedszkola		
		3020	korekta planu w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, które weszło w życie z mocą od 01.01.2005r.	7 500,00	0,00
		4010		76 090,00	0,00
		4040		6 411,00	0,00
		4110		16 325,00	0,00
		4120		2 223,00	0,00
		4210		17 155,00	0,00
		4240		3 548,00	0,00
		4260		3 675,00	0,00
		4300		15 365,00	0,00
		4440		5 838,00	0,00
	80110		Gimnazja		
		4040	przeniesienia środków zgodnie z dyspozycjami dyrektorów szkół	6 599,00	159 252,00
		4300		25 500,00	162 027,00
		6050	zmniejszenie środków celem przeniesienia do innej klasyfikacji - dozór placu budowy	7 500,00	1 113 400,00

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4300	przeniesienia środków zgodnie z dyspozycjami dyrektorów szkół	1 136,00	38 883,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 928,00	48 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	65 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		3020	przeniesienia środków zgodnie z dyspozycjami dyrektorów szkół	154,00	516,00
		4010		14 240,00	70 743,00
		4040		1 901,00	7 634,00
		4110		2 598,00	14 411,00
		4120		354,00	1 963,00
		4440		973,00	6 164,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4300	przeniesienia środków zgodnie z dyspozycjami dyrektorów szkół	164,00	571,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		4300	zmniejszenie planu celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej	5 000,00	25 500,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92601		Obiekty sportowe		
		6050	zmniejszenie środków ze stadionu miejskiego	9 500,00	204 500,00
Zadania zlecone					
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		3110	zmniejszenie celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej	20 000,00	2 022 353,00
		4040		42,00	1 158,00
			Razem zmniejszenia	2 559 798,00	
Zwiększenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		4300	Przeniesienie środków na konserwację ujęcia wody w Głębocku do właściwej klasyfikacji budżetowej	22 000,00	22 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	40002		Dostarczanie wody		
		4260	zakup wody - dowóz wody do Głębocka	1 500,00	1 500,00
		4300	dowóz wody do Głębocka - umowa od września do końca roku	19 400,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	planowane remonty w mieszkaniach po najemcach przechodzących do TBS	163 000,00	476 000,00
		4300	dot. dodatkowe środki na wyceny gruntów - 5.000 zł zarządzanie - nadzory nad remontami - 5.000zł	10 000,00	670 850,00
		4590	odszkodowania za drogi, które powstały na skutek podziałów dokonanych przez osoby fizyczne i które przeszły na własność gminy zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami	20 000,00	115 000,00
		4600	odszkodowania za drogi, które powstały na skutek podziałów dokonanych przez osoby prawne i które przeszły na własność gminy zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (dot. Kruszege)	7 647,00	11 647,00
710			Działalność usługowa		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		
		4300	koszt przejęcia gruntów przez Gminę od Zakładu Smolice w Przebędowie	5 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	przeniesienie środków w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej - utworzenie nowego rozdziału	66 700,00	66 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75405		Komendy powiatowe Policji		
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	14 000,00	14 000,00
	75416		Straż Miejska		
		4260	zakup energii elektrycznej do siedziby Straży Miejskiej	250,00	250,00

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		
		4100	zwiększenie środków na inkaso opłaty targowej	15 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	przeniesienia środków zgodnie z dyspozycjami dyrektorów szkół (w tym	25 532,00	3 060 608,00
		4110	208.000 zł - kredyt na pokrycie	3 557,00	600 497,00
		4120	niedoborów w oświacie)	706,00	82 839,00
		4350		3 925,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		3020	ustalenie planu w związku ze zmianą	7 500,00	7 500,00
		4010	rozporządzenia w sprawie klasyfikacji	76 090,00	76 090,00
		4040	budżetowej, które weszło w życie z mocą	6 411,00	6 411,00
		4110	od 01.01.2005r.	16 325,00	16 325,00
		4120		2 223,00	2 223,00
		4210		17 155,00	17 155,00
		4240		3 548,00	3 548,00
		4260		3 675,00	3 675,00
		4300		15 365,00	15 365,00
		4440		5 838,00	5 838,00
	80110		Gimnazja		
		4010	przeniesienia środków zgodnie z dyspozycjami dyrektorów szkół (w tym	129 994,00	2 050 959,00
		4110	57.000 zł - kredyt na pokrycie niedoborów	21 654,00	395 753,00
		4120	w oświacie)	3 175,00	53 804,00
		4270		30 500,00	35 510,00
		4350		2 500,00	2 500,00
		4440		973,00	155 466,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4210	przeniesienia środków zgodnie z	1 000,00	4 531,00
		4410	dyspozycjami dyrektorów szkół	300,00	1 722,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 310,00	504 310,00
	92195		Pozostała działalność		
		4300	rekonstrukcja pomnika zamordowanych w 1939r. mieszkańców Murowanej Gośliny	2 500,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna i sport		

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	dotyczy boiska w Łopuchowie	9 000,00	35 000,00
		4300	dotyczy boiska w Łopuchowie	500,00	57 500,00
Zadania zlecone					
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4010	przeniesienia środków z innej klasyfikacji budżetowej - w związku ze zmianą ustawy	1 900,00	25 350,00
		4210	o świadczeniach rodzinnych ustalającą	3 300,00	5 800,00
		4300	koszty obsługi wypłaty świadczeń	14 668,00	22 850,00
		4410	rodzinnych w wysokości 3%	150,00	200,00
		4440		24,00	734,00
			Razem zwiększenia	758 795,00	

Ogółem zmniejszenie wydatków

**1 801
003,00**