

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA NA LATA 2005-2007								
	1	2	3	4	5	6	7	8
L.p.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Cel	Zadania	Całkowity koszt inwestycji	2005	2006	2007
1.	Budowa cmentarza komunalnego	Urząd Miasta i Gminy	z powodu ograniczonej ilości miejsc grzebalnych na czynnym cmentarzu należy przygotować budowę nowego	W latach 2005-2007 wnoszenie opłaty za "odlesienie". W latach następnych - budowa drogi dojazdowej, - budowa ogrodzenia, oświetlenia, wodociągu, - rozpoczęcie realizacji obiektów kubaturowych.	2 244 800	1 100	1 100	1 100
2.	Budowa segmentu B wraz z aulą przy Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie	Urząd Miasta i Gminy	inwestycja kontynuowana - w latach 2002-2004 wybudowano segment A (dydaktyczny) i stan surowy otwarty segmentów B i C. Należy zakończyć rozpoczęte zadanie tak, aby obiekt gimnazjum uzyskał pełną zakładaną funkcjonalność	w roku 2005 realizacja całości segmentu B (łącznie wraz z aulą) finansowanie także w 2006 roku	3 055 269	1 120 900	1 934 369	
3.	Modernizacja i rozbudowa budynku ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby Biblioteki	Urząd Miasta i Gminy	zagospodarowanie całego budynku zabytkowego Ratusza oraz oficyny na potrzeby Biblioteki, wybudowanie łącznika pomiędzy obydwojma częściami	W roku 2005 modyfikacja studium wykonalności i weryfikacja kosztorysów, w latach 2006 - 2009 realizacja całego zakresu zadania	1 823 431	9 710	500 000	500 000
4.	Ulica Polna na odcinku od ul. Rogozińskiej do torów modernizacja, od torów do granic miasta - budowa.	Urząd Miasta i Gminy	Ulica Polna jest jedną z ważniejszych dróg w mieście ze względu na obsługiwane przez nią tereny aktywizacji gospodarczej. Poprowadzenie infrastruktury technicznej oraz wybudowanie docelowej nawierzchni jest konieczne, aby pozyskać inwestorów i zagospodarować te tereny.	w roku 2005 wykup gruntów i opracowanie studium wykonalności, w roku 2006 i 2007 realizacja (w roku 2006 wyłącznie środki własne)	1 257 804	274 250	200 000	185 000
5.	Wykonanie nawierzchni dróg gruntowych	Urząd Miasta i Gminy	ze względu na to, że w mieście i gminie w części ulic gruntowych nie jest wykonana sieć kanalizacji sanitarnej, a jest potrzeba poprawienia ich jakości, przeznacza się środki na ten cel	wykonywanie co roku nawierzchni dróg gruntowych za kwotę 100 000 zł	646 000	100 000	100 000	100 000

6.	Budowa ul. Raduszyńskiej wraz z mostem i budowlą piętrzącą oraz ścieżką rowerową	Urząd Miasta i Gminy	Ulica Raduszyńska jest jedną z 2 ulic łączących starą część miasta z częścią nową, a nadal jej część pozostaje drogą o nawierzchni gruntowej. Konieczne jest wykonanie tej ulicy wraz z mostem - budowlą piętrzącą.	w roku 2005 wykonanie projektu technicznego przeprawki dla ryb, w roku 2006 sporządzenie studium wykonalności, złożenie wniosku do EFRR, wykonawstwo 2007-2008	1 555 835	28 060	10 000	136 562
7.	Budowa oświetlenia drogowego (zgodnie z harmonogramem), likwidacja napowietrznych linii energetycznych w części staromiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	Ze względu na rozwój terenów mieszkaniowych oraz konieczność modernizacji istniejącego oświetlenia poprzez dogęszczanie punktów świetlnych planuje się wykonanie tego zadania	w kosztach zaplanowano wykonanie oświetlenia wg przyjętego harmonogramu. W kosztach nie ujęto likwidacji napowietrznych linii energetycznych.	896 000	168 000	182 000	326 000
Razem						1 702 020	2 927 469	1 248 662

DOCHODY

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0750	zmniejszenie dochodów od czynszów za lokale użytkowe	8 170,00	401 230,00
			Razem zmniejszenia	8 170,00	
Zwiększenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		6290	Środki przekazane przez Agencję Nieruchomości Rolnych na remont stacji uzdatniania wody w Uchorowie	300 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		0970	zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających - ul. Kochanowskiego	91 408,00	91 408,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0750	zwiększenie dochodów z tytułu czynszów za lokale mieszkalne	30 000,00	431 230,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0970	Ustalenie planu dla dochodu roku 2004, który został wpłacony na rachunek urzędu w bieżącym roku (zastępstwo procesowe)	300,00	6 800,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0570	grzywna nakładana w celu przymuszenia do spełniania obowiązku szkolnego	80,00	80,00
	80110		Gimnazja		
		0970	wpłata do budżetu gminy środków pochodzących z likwidacji środka specjalnego w Gimnazjum nr 1	1 361,00	1 361,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		2030	dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	20 527,00	20 527,00

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach
			obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		0970	zwrot - korekta faktury dotyczącej zużycia energii elektrycznej	1 080,00	1 080,00
Zadania zlecone					
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		232	dotacja z powiatu poznańskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta	75 500,00	75 500,00
			Razem zwiększenia	520 256,00	

Ogółem zwiększenie dochodów

512 086,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4430	zmniejszenie planu środków przeznaczonych na opłacenie składek członkowskich na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej	1 000,00	2 500,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	zmniejszenie planu celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej z związku ze zmianą klasyfikacji wydatku z zakupu na usługę	30 000,00	180 715,00
			Pozostała działalność		
		6050	korekta planu wydatków dotyczących budowy sieci szerokopasmowego dostępu do internetu w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2006 rok	100 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4260	zmniejszenie planu celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą klasyfikacji wydatku	625,00	27 475,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4810	Rezerwy	1 500,00	432 196,00
	80104		Przedszkola		
		4210	zmniejszenie planu celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej z związku ze zmianą klasyfikacji wydatku z zakupu na usługę	7 000,00	17 155,00
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	522 600,00
			Razem zmniejszenia	150 125,00	
Zwiększenia					
010			Rołnictwo i łowiectwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		6050	Modernizacja SUW w Uchorowie	300 000,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	40095		Pozostała działalność		
		4300	opracowanie założeń do programu zaopatrzenia gminy w energię	35 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		
		2710	pomoc finansowa dla województwa wielkopolskiego na sfinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich w Przebądowie	100 000,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		2710	pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego na partycypację w kosztach wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej w Boduszewie oraz budowy chodnika w Długiej Goślinie	90 000,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	zaplanowanie środków na sfinansowanie części kosztów niekwalifikowanych przy projekcie Budowa nowych ulic na terenie miasta Murowana Goślina - 210.000 zł (ul. Leśna), w wyniku nie podpisania umowy przeniesiono środki z rachunku wydatków niewygasających do budżetu roku bieżącego bez zmiany ich przeznaczenia, wykonanie zostaną prace przy budowie ul. Kochanowskiego - 91.408 zł zwiększenie planu wydatków na budowę parkingu przy ul. Poznańskiej w związku z rozszerzeniem zakresu robót - 294.209 zł Korekta planu związku z rezygnacją z inwestycji "Budowa drogi łączącej ul. Przemysłową z Rakownią wraz z modernizacją ul. Przemysłowej" - zmniejszenie o 50.000 zł Zwiększenie planu wydatków na wykonanie dodatkowych kosztorysów do projektu ul. Polnej - 3.050 zł	548 667,00	1 420 927,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków na wykonanie oznakowania obiektów turystycznych (kierunkowskazy - plaża, arboretum, Binduga, Gminne Centrum Informacji)	500,00	27 500,00

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Wyceny dla celów dokonania aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - 5.000 zł Zwiększenie planu wydatków na zarządzanie lokalowym zasobem gminy w II półroczu - 70.000 zł	75 000,00	660 850,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykup gruntów na cele aktywizacji gospodarczej przy ul. Polnej.	510 000,00	1 382 260,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4300	zmiana klasyfikacji - wykonanie wyposażenia dużej sali w budynku przy ul. Poznańskiej 16	30 000,00	474 544,00
		4420	zwiększenie planu wydatków na delegacje zagraniczne pracowników UMiG	7 000,00	22 000,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków na ubezpieczenie majątku gminy	7 000,00	15 000,00
		6050	informatyzacja Urzędu - wykonanie szerokopasmowego łącza internetowego do siedziby Straży Miejskiej	15 000,00	320 985,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75405		Komendy powiatowe Policji		
		4050	Dodatkowe patrole Policji	14 000,00	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne od umowy na obsługę kotłowni w budynku OSP w Boduszewie	214,00	3 514,00
		4120	składki na Fundusz Pracy od umowy na obsługę kotłowni w budynku OSP w Boduszewie	31,00	506,00
		4170	umowa na obsługę kotłowni w budynku OSP w Boduszewie	290,00	1 240,00
		4430	zwiększenie planu wydatków w związku ze wzrostem stawek ubezpieczenia OC i AC samochodów pożarniczych	2 000,00	31 200,00
		4440	odpis na ZFŚS	90,00	920,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	96 543,00	105 364,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach
		4010	Zwiększenie środków na	490 000,00	3 035 076,00
		4110	wynagrodzenia nauczycieli	88 000,00	596 940,00
		4120		12 000,00	82 133,00
		4270	awaryjna naprawa stropu w sali gimnastycznej w SP nr 2	1 500,00	54 394,00
		4430	zwiększenie planu wydatków na ubezpieczenie budynków szkół	6 000,00	18 200,00
	80104		Przedszkola		
		4300	zmiana klasyfikacji - wykonanie mebli do zabudowy dla przedszkola w Przebędowie	7 000,00	22 365,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Zwiększenie środków na	91 000,00	1 920 965,00
		4110	wynagrodzenia nauczycieli	17 000,00	374 099,00
		4120		2 000,00	50 629,00
		4240	zwiększenie planu wydatków w związku z likwidacją środka specjalnego przy Gimnazjum Nr 1	1 361,00	12 541,00
		4430	zwiększenie planu wydatków na ubezpieczenie budynków gimnazjów	2 000,00	11 366,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		3030	zwiększenie planu wydatków wynikające z rozliczenia	3 000,00	12 500,00
		4170	uzyskanych dochodów za	14 000,00	84 000,00
		4210	zezwoleń na sprzedaż alkoholu i faktycznie poniesionych wydatków	5 928,00	54 778,00
		4300	na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2004 roku	4 700,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność		
		4810	rezerwa celowa z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	5 000,00	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3260	Ustalenie planu wydatków na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.	20 527,00	20 527,00
Zadania zlecone					

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Plan po zmianach
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4270	zakup usług remontowych - utrzymanie dróg powiatowych w granicach gminy	50 000,00	50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych - utrzymanie dróg powiatowych w granicach gminy	25 500,00	25 500,00
			Razem zwiększenia	2 688 351,00	

Ogółem zwiększenie wydatków

2 538 226,00