

## WYDATKI - WYJAŚNIENIE

| WYDATKI             |        |         |                                                                                                                                                                                                                        |            |                  |
|---------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Dział               | Rozdz. | Paragr. | Treść                                                                                                                                                                                                                  | Zmiana     | Plan po zmianach |
| <b>Zmniejszenia</b> |        |         |                                                                                                                                                                                                                        |            |                  |
| 600                 |        |         | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                   |            |                  |
|                     | 60004  |         | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                             |            |                  |
|                     |        | 4300    | Zmniejszenie planu wydatków dot. transportu publicznego                                                                                                                                                                | 25 000,00  | 1 509 180,00     |
| 710                 |        |         | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                   |            |                  |
|                     | 71004  |         | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                  |            |                  |
|                     |        | 4300    | Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług                                                                                                                                                                          | 4 600,00   | 187 657,00       |
| 750                 |        |         | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                |            |                  |
|                     | 75023  |         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                         |            |                  |
|                     |        | 4210    | Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 754/75412/4210                                                                               | 880,00     | 169 642,00       |
|                     |        | 4610    | Zmniejszenie planu wydatków dot. opłat komorniczych i sądowych celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 758/7518/4810                                                                                  | 11 000,00  | 0,00             |
|                     | 75075  |         | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                            |            |                  |
|                     |        | 4300    | Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 630/63003/4300                                                                                      | 1 000,00   | 104 150,00       |
|                     | 75095  |         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                  |            |                  |
|                     |        | 4300    | Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75075/4380                                                                                      | 1 000,00   | 24 000,00        |
| 754                 |        |         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                     |            |                  |
|                     | 75412  |         | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                              |            |                  |
|                     |        | 6050    | Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Wjazdowa brama na teren placu manewrowego OSP w Murowanej Goślinie”                                                                                           | 400,00     | 6 403,00         |
| 757                 |        |         | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                              |            |                  |
|                     | 75702  |         | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                 |            |                  |
|                     |        | 8110    | Zmniejszenie planu wydatków na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek                                                                          | 60 500,00  | 1 439 500,00     |
| 758                 |        |         | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                      |            |                  |
|                     | 75818  |         | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                |            |                  |
|                     |        | 4810    | Zmniejszenie rezerwy na:<br>- wydatki bieżące dot. oświaty - 499.194,00 zł,<br>- spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - 330.000,00 zł, jednocześnie zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 165.879,00 zł | 663 315,00 | 1 322 256,00     |
| 801                 |        |         | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                   |            |                  |
|                     | 80101  |         | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                      |            |                  |
|                     |        | 4210    | Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia - dot. SP Nr 1                                                                                                                                           | 7 000,00   | 130 990,00       |
|                     |        | 4350    | Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług dostępu do sieci Internet - dot. SP Nr 1                                                                                                                                    | 300,00     | 4 630,00         |
|                     |        | 4370    | Zmniejszenie planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej - dot. SP Nr 1                                                                         | 1 000,00   | 15 380,00        |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIE

|                           |       |      |                                                                                                                                                                                           |                   |            |
|---------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|                           |       | 4410 | Zmniejszenie planu wydatków na podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych - dot. SP Nr 1                                                                                     | 500,00            | 3 000,00   |
|                           |       | 4430 | Zmniejszenie planu wydatków dot. składek na ubezpieczenie celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75023/3020                                                         | 74,00             | 9 636,00   |
|                           |       | 4700 | Zmniejszenie planu wydatków na szkolenie pracowników szkół podstawowych - dot. SP Nr 1                                                                                                    | 200,00            | 3 000,00   |
|                           | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                               |                   |            |
|                           |       | 6050 | Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola przy ul. Leśnej 9 w Murowanej Goślinie”                                | 1 990,00          | 9 080,00   |
|                           | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                  |                   |            |
|                           |       | 4280 | Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług zdrowotnych - dot. Gimnazjum Nr 1                                                                                                              | 500,00            | 4 210,00   |
|                           |       | 4350 | Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług dostępu do sieci Internet - dot. Gimnazjum Nr 1                                                                                                | 880,00            | 1 650,00   |
|                           |       | 4370 | Zmniejszenie planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej - dot. Gimnazjum Nr 1                                     | 500,00            | 10 500,00  |
|                           |       | 4430 | Zmniejszenie planu wydatków dot. składek na ubezpieczenie celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75023/3020                                                         | 78,00             | 7 940,00   |
|                           |       | 4700 | Zmniejszenie planu wydatków na szkolenie pracowników gimnazjów - dot. Gimnazjum Nr 1                                                                                                      | 410,00            | 690,00     |
| 852                       |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                           |                   |            |
|                           | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                     |                   |            |
|                           |       | 4110 | Zmniejszenie planu wydatków dot. składek na ubezpieczenia społeczne celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 852/85202/4330 - 165,00 zł oraz 852/85213/4130 - 1.060,00 zł | 1 225,00          | 7 669,00   |
|                           |       | 4170 | Zmniejszenie planu wydatków dot. wynagrodzeń bezosobowych celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 852/85202/4330                                                         | 5 286,00          | 46 564,00  |
|                           |       |      |                                                                                                                                                                                           |                   |            |
| 854                       |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                             |                   |            |
|                           | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                  |                   |            |
|                           |       | 4700 | Zmniejszenie planu wydatków na szkolenie pracowników - dot. Gimnazjum Nr 1                                                                                                                | 173,00            | 140,00     |
|                           |       |      |                                                                                                                                                                                           |                   |            |
| 921                       |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                  |                   |            |
|                           | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                 |                   |            |
|                           |       | 4300 | Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług                                                                                                                                             | 115,00            | 135,00     |
|                           |       | 6230 | Zmniejszenie planu wydatków na dotację celową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni”         | 67 156,00         | 218 274,00 |
|                           |       |      |                                                                                                                                                                                           |                   |            |
| <b>Razem zmniejszenia</b> |       |      |                                                                                                                                                                                           | <b>855 082,00</b> |            |
|                           |       |      |                                                                                                                                                                                           |                   |            |
| <b>Zwiększenia</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                           |                   |            |
| 600                       |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                      |                   |            |
|                           | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                    |                   |            |
|                           |       | 4210 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup piasku do bieżącego utrzymania dróg gruntowych                                                                                       | 3 000,00          | 13 000,00  |
|                           |       | 4270 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na:<br>- awaryjne naprawy kanalizacji deszczowej - dot. czyszczenia - 10.000,00 zł,<br>- remonty dróg bitumicznych - 22.000,00 zł             | 32 000,00         | 391 000,00 |
|                           |       |      |                                                                                                                                                                                           |                   |            |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIE

|     |       |      |                                                                                                                                                                 |            |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 630 |       |      | Turystyka                                                                                                                                                       |            |              |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                    |            |              |
|     |       | 4300 | Przeniesienie środków z klasyfikacji 750/75075/4300 z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promujących turystykę w gminie                                     | 1 000,00   | 20 000,00    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                 |            |              |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                         |            |              |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                  |            |              |
|     |       | 3020 | Przeniesienie środków z klasyfikacji:<br>- 801/80101/4430 - 74,00 zł,<br>- 801/80110/4430 - 78,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent dla pracowników urzędu      | 152,00     | 14 052,00    |
|     |       | 6060 | Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na informatyzację urzędu                                                                                              | 60 500,00  | 60 500,00    |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                     |            |              |
|     |       | 4380 | Przeniesienie środków z klasyfikacji 750/75095/4300 z przeznaczeniem na tłumaczenie dokumentów dot. Citta Slow                                                  | 1 000,00   | 1 000,00     |
|     |       |      |                                                                                                                                                                 |            |              |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                              |            |              |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                       |            |              |
|     |       | 3030 | Zwiększenie planu wydatków na ekwiwalent dla członków OSP w Murowanej Goślinie za uczestnictwo w akcjach ratowniczo - gaśniczych                                | 25 400,00  | 50 400,00    |
|     |       | 4210 | Przeniesienie środków z klasyfikacji 750/75023/4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 880,00     | 72 996,00    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                 |            |              |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                            |            |              |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                               |            |              |
|     |       | 4010 | Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych - dot. SP Nr 1, SP Nr 2, SP w Białężynie, SP w Długiej Goślinie              | 202 580,00 | 2 762 595,00 |
|     |       | 4110 | Zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół podstawowych - dot. SP Nr 1, SP Nr 2, SP w Białężynie, SP w Długiej Goślinie | 35 861,00  | 448 105,00   |
|     |       | 4120 | Zwiększenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy pracowników szkół podstawowych - dot. SP Nr 1, SP Nr 2, SP w Białężynie, SP w Długiej Goślinie           | 5 406,00   | 70 826,00    |
|     |       | 4260 | Zwiększenie planu wydatków na zakup energii - dot. SP Nr 1                                                                                                      | 8 300,00   | 299 488,00   |
|     |       | 4270 | Zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych - dot. SP Nr 2                                                                                            | 9 633,00   | 50 090,00    |
|     |       | 4280 | Zwiększenie planu wydatków na zakup usług zdrowotnych - dot. SP Nr 1                                                                                            | 700,00     | 12 454,00    |
|     |       | 4440 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dot. SP Nr 1                                                  | 4 340,00   | 216 269,00   |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                   |            |              |
|     |       | 4440 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dot. SP Nr 2                                                  | 281,00     | 8 641,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                     |            |              |
|     |       | 2540 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla przedszkoli niepublicznych                                                      | 75 200,00  | 382 851,00   |
|     |       | 2590 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla przedszkoli publicznych                                                         | 99 200,00  | 1 923 398,00 |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIE

|                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                |                   |              |
|-------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|                                     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                       |                   |              |
|                                     |       | 4010 | Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów - dot. Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2                                                                            | 194 931,00        | 1 952 191,00 |
|                                     |       | 4110 | Zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników gimnazjów - dot. Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2                                                               | 21 793,00         | 312 294,00   |
|                                     |       | 4120 | Zwiększenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy pracowników gimnazjów - dot. Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2                                                                         | 2 662,00          | 50 572,00    |
|                                     |       | 4210 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - dot. Gimnazjum Nr 2                                                                                            | 4 523,00          | 19 423,00    |
|                                     |       | 4240 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - dot. Gimnazjum Nr 1                                                                           | 500,00            | 500,00       |
|                                     |       | 4260 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii - dot. Gimnazjum Nr 1                                                                                                             | 4 035,00          | 264 561,00   |
|                                     |       | 4300 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług - dot. Gimnazjum Nr 1                                                                                                               | 49 000,00         | 315 793,00   |
|                                     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                          |                   |              |
|                                     |       | 4270 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - dot. Gimnazjum Nr 1                                                                                                   | 3 000,00          | 18 810,00    |
|                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                |                   |              |
| 852                                 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                |                   |              |
|                                     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                         |                   |              |
|                                     |       | 4330 | Przeniesienie środków z klasyfikacji:<br>- 852/85228/4110 - 165,00 zł,<br>- 852/85228/4170 - 5.286,00 zł z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej | 5 451,00          | 124 549,00   |
|                                     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                                   |                   |              |
|                                     |       | 4130 | Przeniesienie środków z klasyfikacji 852/85228/4110 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej                    | 1 060,00          | 6 638,00     |
|                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                |                   |              |
| 854                                 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                  |                   |              |
|                                     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                              |                   |              |
|                                     |       | 4440 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dot. SP Nr 2                                                                                 | 201,00            | 10 909,00    |
|                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                |                   |              |
| 926                                 |       |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                                       |                   |              |
|                                     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                          |                   |              |
|                                     |       | 4300 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na usługę polegającą na wykonaniu fundamentów betonowych urządzeń na placu zabaw w Głębocku.                                                       | 250,00            | 21 740,00    |
|                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                |                   |              |
|                                     |       |      | <b>Razem zwiększenia</b>                                                                                                                                                                       | <b>852 839,00</b> |              |
|                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                |                   |              |
| <b>Ogółem zmniejszenie wydatków</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                | <b>-2 243,00</b>  |              |