

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 14 czerwca 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446), 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1 W uchwale Nr XIV/131/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok (zmienionej Zarządzeniem Nr 246/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 stycznia 2016 roku, Uchwałą Nr XVII/149/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Nr 266/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 14 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XVIII/158/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 286/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 1 kwietnia 2016 roku, Uchwałą Nr XX/166/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 299/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 314/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 12 maja 2016 roku, Zarządzeniem Nr 323/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 1 czerwca 2016 roku), wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2016 rok **52.113.282,24 zł** zwiększa się o kwotę **112.242,00 zł** do kwoty **52.225.524,24 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **93.242,00 zł** do kwoty **51.696.524,24 zł**;
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **19.000,00 zł** do kwoty **529.000,00 zł**;

2) W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2016 rok **58.137.589,24 zł** zmniejsza się o kwotę **87.758,00 zł** do kwoty **58.049.831,24 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a. w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **80.190,00 zł** do kwoty **49.071.775,24 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **28.730,00 zł** do kwoty **15.286.185,42 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **54.127,00 zł** do kwoty **14.965.740,82 zł**,
- dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę **36.492,00 zł** do kwoty **8.895.526,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę **1.000,00 zł** do kwoty **8.711.213,00 zł**;
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę **109.425,00 zł** do kwoty **817.575,00 zł**;

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę **16.130,00zł** do kwoty **385.935,00 zł**;

b. w ust. 1 pkt b. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **7.568,00 zł** do kwoty **8.978.056,00 zł**,

3) W § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **5.824.307,00 zł** zostanie sfinansowany:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – **3.998.850,00 zł**,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **1.825.457,00 zł**”;

5) W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- łączną kwotę planowanych przychodów **7.577.537,00 zł**,

- łączną kwotę planowanych rozchodów **1.753.230,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”;

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

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **36.492,00 zł** do kwoty **5.774.854,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) W § 6 ust. 2 pkt. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **16.130,00 zł** do kwoty **385.935,00 zł**;

8) § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **6.752.080,00 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00 zł**,

2. finansowanie planowanego deficytu **3.998.850,00 zł**,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- wykup obligacji komunalnych w kwocie **1.100.000,00 zł**,

- spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **653.230,00 zł**;

9) W § 8 wydatki jednostek pomocniczych zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

10) § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się maksymalną kwotę poręczeń w wysokości 12.000,00 zł udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym”. Jednocześnie dotychczasowy § 12 i § 13 zmieniają numerację na § 13 oraz § 14.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2015 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 zmianach |
| <b>Zmniejszenia</b> |        |         |                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
| 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                                               |                  |                  |
|                     |        | 0340    | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 17 500,00        | 16 400,00        |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
| 801                 |        |         | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|                     | 80106  |         | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|                     |        | 2030    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                         | 70,00            | 26 030,00        |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
| 900                 |        |         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|                     | 90095  |         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         |                  |                  |
|                     |        | 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 33 300,00        | 16 700,00        |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|                     |        |         | <b>Razem zmniejszenia</b>                                                                                                                                                                                     | <b>50 870,00</b> |                  |
| <b>Zwiększenia</b>  |        |         |                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
| 700                 |        |         | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|                     | 70005  |         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|                     |        | 0470    | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 12 460,00        | 12 460,00        |
|                     |        | 0690    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 100,00         | 6 050,00         |
|                     |        | 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 | 10 000,00        | 931 369,00       |
|                     |        | 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 7 200,00         | 11 200,00        |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
| 750                 |        |         | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|                     | 75023  |         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                |                  |                  |
|                     |        | 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500,00           | 882,00           |
|                     | 75075  |         | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|                     |        | 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 18 450,00        | 18 450,00        |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
| 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                                               |                  |                  |
|                     |        | 0310    | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 10 000,00        | 8 520 693,00     |
|                     | 75616  |         | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                             |                  |                  |
|                     |        | 0340    | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 7 500,00         | 353 500,00       |
|                     | 75618  |         | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              |                  |                  |
|                     |        | 0690    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 8 013,00         | 21 013,00        |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |

|                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |
|------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 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                         | 7 650,00          | 63 250,00  |
|                                    |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 1 050,00          | 2 050,00   |
|                                    | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                           |                   |            |
|                                    |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                                                 | 32 935,00         | 804 190,00 |
|                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |
| 852                                |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |
|                                    | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                           |                   |            |
|                                    |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 8 000,00          | 11 000,00  |
|                                    |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00         | 25 000,00  |
|                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |
| 900                                |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                             |                   |            |
|                                    | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                               |                   |            |
|                                    |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 7 776,00          | 7 776,00   |
|                                    | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 |                   |            |
|                                    |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 1,00              | 1,00       |
|                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |
| 921                                |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                              |                   |            |
|                                    | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                             |                   |            |
|                                    |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 1 477,00          | 1 477,00   |
|                                    | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                               |                   |            |
|                                    |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 19 000,00         | 19 000,00  |
|                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |
|                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |
|                                    |       |      | <b>Razem zwiększenia</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>163 112,00</b> |            |
|                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |
|                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |
| <b>Ogółem zwiększenie dochodów</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>112 242,00</b> |            |

| WYDATKI             |        |         |                                                                                                                                                                                                              |            |                  |
|---------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Dział               | Rozdz. | Paragr. | Treść                                                                                                                                                                                                        | Zmiana     | Plan po zmianach |
| <b>Zmniejszenia</b> |        |         |                                                                                                                                                                                                              |            |                  |
| 600                 |        |         | Transport i łączność                                                                                                                                                                                         |            |                  |
|                     | 60016  |         | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                       |            |                  |
|                     |        | 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00   | 329 155,00       |
| 700                 |        |         | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                      |            |                  |
|                     | 70005  |         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                       |            |                  |
|                     |        | 4270    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 30 000,00  | 359 050,00       |
|                     |        | 4600    | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                            | 5 000,00   | 55 000,00        |
| 750                 |        |         | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                      |            |                  |
|                     | 75023  |         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                               |            |                  |
|                     |        | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 23 000,00  | 168 658,00       |
| 757                 |        |         | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                    |            |                  |
|                     | 75702  |         | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       |            |                  |
|                     |        | 8110    | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                               | 109 425,00 | 795 575,00       |
| 758                 |        |         | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                            |            |                  |
|                     | 75818  |         | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      |            |                  |
|                     |        | 4810    | Rezerwy                                                                                                                                                                                                      | 16 130,00  | 589 770,00       |
| 801                 |        |         | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         |            |                  |
|                     | 80104  |         | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  |            |                  |
|                     |        | 2540    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 7 060,00   | 1 232 802,00     |
|                     |        | 2590    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 10 432,00  | 3 013 116,00     |
|                     |        | 4330    | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 4 000,00   | 116 598,00       |
|                     | 80106  |         | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         |            |                  |
|                     |        | 2540    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 19 000,00  | 59 187,00        |
|                     |        | 4330    | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 3 000,00   | 3 432,00         |
|                     | 80110  |         | Gimnazja                                                                                                                                                                                                     |            |                  |
|                     |        | 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 55 000,00  | 545 000,00       |
|                     | 80149  |         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |            |                  |
|                     |        | 2540    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 28 508,00  | 55 031,00        |
| 900                 |        |         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                    |            |                  |
|                     | 90002  |         | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                          |            |                  |
|                     |        | 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 25 000,00  | 22 600,00        |
|                     | 90004  |         | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                      |            |                  |
|                     |        | 4300    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 15 000,00  | 150 775,00       |
|                     | 90015  |         | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                              |            |                  |
|                     |        | 4270    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 10 000,00  | 170 000,00       |
|                     |        | 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 80 000,00  | 17 500,00        |

|                    |       |      |                                                                                                                                            |                   |              |
|--------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 921                |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   |                   |              |
|                    | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                      |                   |              |
|                    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 2 590,16          | 49 627,84    |
|                    |       |      |                                                                                                                                            |                   |              |
| 926                |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                           |                   |              |
|                    | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                           |                   |              |
|                    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 459,84            | 11 540,16    |
|                    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 350,00            | 119 550,00   |
|                    | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                       |                   |              |
|                    |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                      | 1 000,00          | 20 000,00    |
|                    |       |      |                                                                                                                                            |                   |              |
|                    |       |      |                                                                                                                                            |                   |              |
|                    |       |      | <b>Razem zmniejszenia</b>                                                                                                                  | <b>445 955,00</b> |              |
|                    |       |      |                                                                                                                                            |                   |              |
| <b>Zwiększenia</b> |       |      |                                                                                                                                            |                   |              |
|                    |       |      |                                                                                                                                            |                   |              |
| 600                |       |      | Transport i łączność                                                                                                                       |                   |              |
|                    | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                     |                   |              |
|                    |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 80 000,00         | 775 780,00   |
|                    |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 15 000,00         | 15 000,00    |
|                    |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 5 000,00          | 6 061 118,00 |
|                    |       |      |                                                                                                                                            |                   |              |
| 700                |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    |                   |              |
|                    | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                     |                   |              |
|                    |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 6 000,00          | 62 000,00    |
|                    |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 4 600,00          | 58 100,00    |
|                    |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 30 000,00         | 30 000,00    |
|                    |       |      |                                                                                                                                            |                   |              |
| 750                |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                    |                   |              |
|                    | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                             |                   |              |
|                    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 6 977,00          | 467 024,00   |
|                    |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 20 000,00         | 84 500,00    |
|                    |       |      |                                                                                                                                            |                   |              |
| 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                                                                                                                     | 3 000,00          | 5 585,00     |
|                    |       |      |                                                                                                                                            |                   |              |
| 801                |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                       |                   |              |
|                    | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                          |                   |              |
|                    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 28 130,00         | 4 189 053,00 |
|                    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 6 050,00          | 180 893,00   |
|                    |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 1 650,00          | 14 411,00    |
|                    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 000,00          | 384 199,00   |
|                    |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 27 432,00         | 86 000,00    |
|                    | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                |                   |              |
|                    |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 20 000,00         | 100 326,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                   |            |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|     | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |                   |            |
|     |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 28 508,00         | 70 278,00  |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                   |            |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              |                   |            |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  |                   |            |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00         | 25 000,00  |
|     |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 8 000,00          | 11 000,00  |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                   |            |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                    |                   |            |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                            |                   |            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00          | 47 010,00  |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                   |            |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                     |                   |            |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                    |                   |            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 5 000,00          | 11 500,00  |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                      |                   |            |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 25 000,00         | 48 001,00  |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        |                   |            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 600,00            | 1 250,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 3 300,00          | 12 645,00  |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                   |            |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                             |                   |            |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                         |                   |            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 21 450,00         | 316 790,00 |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        |                   |            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 500,00            | 17 800,00  |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                   |            |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                   |            |
|     |       |      | <b>Razem zwiększenia</b>                                                                                                                                                                                     | <b>358 197,00</b> |            |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                   |            |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                   |            |
|     |       |      | <b>Ogółem zmniejszenie wydatków</b>                                                                                                                                                                          | <b>87 758,00</b>  |            |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                   |            |

**Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2016 roku**

| Dział | Rozdział | Paragr. | Zadanie                                                                                                                                                                     | Plan         | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| 010   | 01008    | 6050    | Budowa układu odprowadzania wód w Rakowni                                                                                                                                   | 155 500,00   | -15 000,00 | 140 500,00      |
| 010   | 01008    | 6050    | Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej                                                                                                        | 80 000,00    | 15 000,00  | 95 000,00       |
| 010   | 01008    | 6050    | Odtworzenie zbiornika melioracyjnego w Trojanowie                                                                                                                           | 50 000,00    |            | 50 000,00       |
| 600   | 60013    | 6050    | Wykonanie i montaż wiat przystankowych w miejscowości Łopuchowo                                                                                                             | 8 500,00     |            | 8 500,00        |
| 600   | 60013    | 6300    | Dotacja celowa na wykonanie sygnalizacji świetlnej w miejscowości Białęgi przy drodze wojewódzkiej 187                                                                      | 25 000,00    |            | 25 000,00       |
| 600   | 60014    | 6050    | Wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy ul. Poznańskiej w Murowaniej Goślinie                                                                                           | 4 500,00     |            | 4 500,00        |
| 600   | 60016    | 6050    | Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)                                                                                                          | 3 992 650,00 |            | 3 992 650,00    |
| 600   | 60016    | 6050    | Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna)                                                                                                 | 1 864 543,00 |            | 1 864 543,00    |
| 600   | 60016    | 6050    | Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)                                   | 13 670,00    |            | 13 670,00       |
| 600   | 60016    | 6050    | Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3 (kwota 22.355,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)                           | 25 755,00    |            | 25 755,00       |
| 600   | 60016    | 6050    | Droga Długa Goślina – Łoskoń Stary                                                                                                                                          | 100 000,00   |            | 100 000,00      |
| 600   | 60016    | 6050    | Budowa ścieżek rowerowych                                                                                                                                                   | 10 000,00    | 5 000,00   | 15 000,00       |
| 600   | 60016    | 6050    | Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w Mściszewie                                                                                                                         | 4 500,00     |            | 4 500,00        |
| 600   | 60016    | 6050    | Przebudowa ul. Dworcowej                                                                                                                                                    | 45 000,00    |            | 45 000,00       |
| 700   | 70005    | 6050    | Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym w Przebędowie 5                                                                                                                    | 0,00         | 30 000,00  | 30 000,00       |
| 700   | 70005    | 6060    | Wykup gruntów                                                                                                                                                               | 18 000,00    |            | 18 000,00       |
| 750   | 75023    | 6060    | Zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu                                                                                                                                     | 64 500,00    |            | 64 500,00       |
| 750   | 75023    | 6060    | Informatyzacja urzędu                                                                                                                                                       | 0,00         | 20 000,00  | 20 000,00       |
| 754   | 75412    | 6050    | Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie wraz z wymianą kotła                                                                                                              | 253 900,00   |            | 253 900,00      |
| 754   | 75412    | 6050    | Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie (kwota 13.328,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)                                             | 13 328,00    |            | 13 328,00       |
| 754   | 75412    | 6050    | Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Białężynie (kwota 14.392,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)                                              | 14 392,00    |            | 14 392,00       |
| 754   | 75416    | 6050    | Modernizacja systemu monitoringu (kwota 16.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4 - 8.000,00 zł; Osiedle Samorządowe nr 5 - 8.000,00 zł) | 29 000,00    |            | 29 000,00       |
| 801   | 80101    | 6050    | Modernizacja w Szkole Podstawowej w Łopuchowie                                                                                                                              | 8 568,00     | 27 432,00  | 36 000,00       |
| 801   | 80101    | 6050    | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Murowaniej Goślinie                                                                                                       | 50 000,00    |            | 50 000,00       |
| 801   | 80104    | 6050    | Budowa podjazdu do przedszkola Słoneczko                                                                                                                                    | 80 326,00    | 20 000,00  | 100 326,00      |
| 801   | 80110    | 6050    | Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowaniej Goślinie                                                                    | 600 000,00   | -55 000,00 | 545 000,00      |
| 900   | 90001    | 6050    | Kanalizacja sanitarna przy ul. Przemysłowej w Murowaniej Goślinie                                                                                                           | 30 000,00    | -17 000,00 | 13 000,00       |
| 900   | 90001    | 6650    | Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina                                                 | 308 900,00   |            | 308 900,00      |
| 900   | 90001    | 6050    | Budowa przyłącza wodociągowego przy ul. Przemysłowej w Murowaniej Goślinie                                                                                                  | 0,00         | 17 000,00  | 17 000,00       |
| 900   | 90003    | 6050    | Budowa toalety miejskiej                                                                                                                                                    | 118 000,00   |            | 118 000,00      |
| 900   | 90013    | 6300    | Dotacja na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego                                                              | 133 000,00   |            | 133 000,00      |
| 900   | 90015    | 6050    | Budowa oświetlenia drogowego w Białęgach                                                                                                                                    | 85 000,00    | -80 000,00 | 5 000,00        |
| 900   | 90015    | 6050    | Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku                                                                                                                                     | 8 000,00     |            | 8 000,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                  |                     |                  |                     |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorzego (kwota 4.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)                | 4 500,00            |                  | 4 500,00            |
| 921 | 92105 | 6050 | Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski                                                                                | 500 000,00          |                  | 500 000,00          |
| 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Przebędowie (kwota 20.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)                         | 20 000,00           |                  | 20 000,00           |
| 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie (kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)                              | 8 000,00            |                  | 8 000,00            |
| 921 | 92120 | 6050 | Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Murowanej Goślinie                                                                                  | 23 001,00           | 25 000,00        | 48 001,00           |
| 926 | 92601 | 6010 | Wkład finansowy do spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.                                                                                    | 50 000,00           |                  | 50 000,00           |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 2 (kwota 12.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)     | 12 000,00           |                  | 12 000,00           |
| 926 | 92601 | 6050 | Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4 (kwota 9.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4) | 9 000,00            |                  | 9 000,00            |
| 926 | 92601 | 6050 | Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku (kwota 11.400,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)                           | 11 400,00           |                  | 11 400,00           |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej w Łopuchowie (kwota 16.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)                           | 16 000,00           |                  | 16 000,00           |
| 926 | 92601 | 6050 | Doposażenie i rekultywacja siłowni zewnętrznej w Przebędowie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)      | 5 000,00            |                  | 5 000,00            |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni (kwota 21.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakwnia)               | 21 700,00           |                  | 21 700,00           |
| 926 | 92601 | 6050 | Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie (kwota 9.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)                           | 9 000,00            |                  | 9 000,00            |
| 926 | 92601 | 6050 | Utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej we Wojnowku (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko)                  | 6 000,00            |                  | 6 000,00            |
| 926 | 92695 | 6050 | Budowa placu zabaw ulica Mściszewska (kwota 21.455 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 1)                           | 21 455,00           |                  | 21 455,00           |
| 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw ulica Promienista (kwota 5.055,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)                    | 5 055,00            |                  | 5 055,00            |
| 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw ulica Wiosenna (kwota 18.055,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 5)                      | 18 055,00           |                  | 18 055,00           |
| 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw ulica Wiśniowa (kwota 14.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 6)                      | 14 000,00           |                  | 14 000,00           |
| 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w Głębozku (kwota 5.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębozek)                                  | 5 500,00            |                  | 5 500,00            |
| 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w Kątach (kwota 7.600,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)                                        | 7 600,00            |                  | 7 600,00            |
| 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku (kwota 5.526,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)                              | 5 526,00            |                  | 5 526,00            |
| 926 | 92695 | 6050 | Budowa placu zabaw w Mściszewie (kwota 7.300,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo)                                    | 7 300,00            |                  | 7 300,00            |
| 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w Raduszynie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)                                | 5 000,00            |                  | 5 000,00            |
| 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w Zielonce (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Zielonka)                                  | 6 000,00            |                  | 6 000,00            |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                     | <b>8 985 624,00</b> | <b>-7 568,00</b> | <b>8 978 056,00</b> |

**Przychody i rozchody budżetu 2016 r.**

**Deficyt budżetu w wysokości**

**5 824 307,00 zł**

| w złotych                |                                                                 |       |                        |                       |                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| L.p.                     | Treść                                                           | §     | Plan                   | Zmiana                | Plan po zmianie        |
| 1                        | 2                                                               | 3     | 4                      | 5                     | 6                      |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |       | <b>7 777 537,00 zł</b> | <b>-200 000,00 zł</b> | <b>7 577 537,00 zł</b> |
| <b>w tym:</b>            |                                                                 |       |                        |                       |                        |
| 1.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych            | § 931 | 5 800 000,00 zł        | -200 000,00 zł        | 5 600 000,00 zł        |
| 2.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 152 080,00 zł          | 0,00 zł               | 152 080,00 zł          |
| 3.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy     | § 950 | 1 825 457,00           | 0,00 zł               | 1 825 457,00 zł        |
|                          |                                                                 |       |                        |                       |                        |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                 |       | <b>1 753 230,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>        | <b>1 753 230,00 zł</b> |
| <b>w tym:</b>            |                                                                 |       |                        |                       |                        |
| 1.                       | Wykup innych papierów wartościowych                             | § 982 | 1 100 000,00 zł        | 0,00 zł               | 1 100 000,00 zł        |
| 2.                       | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | § 992 | 653 230,00 zł          | 0,00 zł               | 653 230,00 zł          |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2016 roku**

| Dział                                        | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Kwota dotacji<br>/w zł/ |              |
|----------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
|                                              |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowej             | celowej      |
| 1                                            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                       | 6            |
| Jednostki sektora finansów publicznych       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                         |              |
| 600                                          | 60004    | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 |                         | 1 276 000,00 |
| 600                                          | 60013    | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           |                         | 25 000,00    |
| 750                                          | 75020    | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         |                         | 13 672,00    |
| 900                                          | 90002    | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            |                         | 20 000,00    |
| 900                                          | 90013    | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 |                         | 60 000,00    |
| 900                                          | 90013    | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           |                         | 133 000,00   |
| 921                                          | 92109    | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 151 000,00            |              |
| 921                                          | 92116    | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 600 000,00              |              |
| A                                            |          |      | Razem:                                                                                                                                                                                                                     | 1 751 000,00            | 1 527 672,00 |
|                                              |          |      | Suma ogółem:<br>(A5+A6)                                                                                                                                                                                                    | 3 278 672,00            |              |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                         |              |
| 600                                          | 60016    | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                         | 120 000,00   |
| 754                                          | 75412    | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  |                         | 20 000,00    |
| 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                                                  | 552 490,00              |              |
| 801                                          | 80104    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 232 802,00            |              |
| 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                                                  | 3 013 116,00            |              |
| 801                                          | 80106    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 59 187,00               |              |

|                                                                                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 801                                                                                                                                                        | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 55 031,00           |                     |
| 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                                                  | 70 278,00           |                     |
| 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                                                  | 22 700,00           |                     |
| 801                                                                                                                                                        | 80195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     | 500,00              |
| 851                                                                                                                                                        | 85154 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     | 12 000,00           |
| 851                                                                                                                                                        | 85195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     | 4 000,00            |
| 852                                                                                                                                                        | 85295 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     | 12 000,00           |
| 853                                                                                                                                                        | 85305 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              |                     | 129 600,00          |
| 921                                                                                                                                                        | 92105 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     | 16 150,00           |
| 921                                                                                                                                                        | 92195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     | 120 000,00          |
| 926                                                                                                                                                        | 92605 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     | 335 000,00          |
| <b>B</b>                                                                                                                                                   |       |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>5 005 604,00</b> | <b>769 250,00</b>   |
|                                                                                                                                                            |       |      | <b>Suma ogółem:<br/>(B5+B6)</b>                                                                                                                                                                                            | <b>5 774 854,00</b> |                     |
| <b>C</b>                                                                                                                                                   |       |      | <b>Suma ogółem:<br/>(A+B)</b>                                                                                                                                                                                              | <b>6 756 604,00</b> | <b>2 296 922,00</b> |
| <b>ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>9 053 526,00</b> |                     |

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku**

| <b>SOŁECTWA</b> |              |            |                                                            |                  |
|-----------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dział</b>    | <b>Rozdz</b> | <b>Par</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                    | <b>Plan</b>      |
| <b>600</b>      |              |            | <b>Transport i łączność</b>                                | <b>26 612,00</b> |
|                 | 60016        |            | Drogi publiczne gminne                                     | <b>26 612,00</b> |
|                 |              | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                             | <b>1 551,00</b>  |
|                 |              |            | Złotoryjsko Zakup gruzu                                    | 1 551,00         |
|                 |              | 4270       | Zakup usług remontowych                                    | <b>23 061,00</b> |
|                 |              |            | Białęgi Utwardzanie dróg                                   | 8 136,00         |
|                 |              |            | Długa Goślina Utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej | 1 000,00         |
|                 |              |            | Głębocko Utwardzanie dróg                                  | 8 510,00         |
|                 |              |            | Łoskoń Stary Utwardzanie dróg                              | 4 315,00         |
|                 |              |            | Łoskoń Stary Profilowanie i wałowanie dróg                 | 1 100,00         |
|                 |              | 4300       | Zakup usług pozostałych                                    | <b>2 000,00</b>  |
|                 |              |            | Wojnowo Montaż koszy ulicznych                             | 2 000,00         |
|                 |              |            |                                                            |                  |
| <b>750</b>      |              |            | <b>Administracja publiczna</b>                             | <b>2 300,00</b>  |
|                 | 75095        |            | Pozostała działalność                                      | <b>2 300,00</b>  |
|                 |              | 4300       | Zakup usług pozostałych                                    | <b>2 300,00</b>  |
|                 |              |            | Łoskoń Stary Wykonanie i montaż tablic informacyjnych      | 2 300,00         |
|                 |              |            |                                                            |                  |
| <b>754</b>      |              |            | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>41 832,00</b> |
|                 | 75412        |            | Ochotnicze straże pożarne                                  | <b>41 832,00</b> |
|                 |              | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                             | <b>14 112,00</b> |
|                 |              |            | Długa Goślina Zakup wyposażenia dla OSP Długa Goślina      | 9 000,00         |
|                 |              |            | Długa Goślina Zakup materiałów do wykonania sanitariatu    | 2 000,00         |
|                 |              |            | Mściszewo Zakup wyposażenia remizy OSP Mściszewo           | 2 000,00         |
|                 |              |            | Uchorowo Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Uchorowo   | 1 112,00         |
|                 |              | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | <b>27 720,00</b> |
|                 |              |            | Boduszewo Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie | 13 328,00        |
|                 |              |            | Białężyn Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Białężynie  | 14 392,00        |
|                 |              |            |                                                            |                  |
| <b>900</b>      |              |            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>           | <b>15 241,00</b> |
|                 | 90004        |            | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                    | <b>14 741,00</b> |
|                 |              | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                             | <b>5 341,00</b>  |
|                 |              |            | Głębocko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki             | 400,00           |
|                 |              |            | Głębocek Zakup paliwa i materiałów do kosiarki             | 310,00           |
|                 |              |            | Kamińsko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki             | 309,00           |
|                 |              |            | Łopuchowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki            | 488,00           |
|                 |              |            | Łopuchówko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki           | 100,00           |
|                 |              |            | Przebędowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki           | 300,00           |
|                 |              |            | Rakownia Zakup paliwa i materiałów do kosiarki             | 1 528,00         |
|                 |              |            | Trojanowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki            | 500,00           |
|                 |              |            | Wojnowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki              | 1 000,00         |
|                 |              |            | Wojnowko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki             | 406,00           |
|                 |              | 4300       | Zakup usług pozostałych                                    | <b>9 400,00</b>  |
|                 |              |            | Boduszewo Wykaszanie terenów zielonych                     | 3 000,00         |
|                 |              |            | Głębocek Serwis kosiarki i kosy spalinowej                 | 400,00           |
|                 |              |            | Łopuchówko Wykaszanie boiska sportowego                    | 1 000,00         |
|                 |              |            | Mściszewo Wykaszanie boiska sportowego                     | 1 000,00         |
|                 |              |            | Uchorowo Wykaszanie boiska sportowego i placu zabaw        | 3 000,00         |
|                 |              |            | Zielonka Wykaszanie placu zabaw                            | 1 000,00         |

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku**

|            |       |      |                                                                              |                  |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                        | <b>500,00</b>    |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | <b>500,00</b>    |
|            |       |      | Wojnowo Zakup flag                                                           | 500,00           |
|            |       |      |                                                                              |                  |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                              | <b>89 413,00</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                    | <b>32 100,00</b> |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | <b>2 100,00</b>  |
|            |       |      | Długa Goślina Zakup sprzętu nagłaśniającego                                  | 1 000,00         |
|            |       |      | Uchorowo Zakup warnika                                                       | 500,00           |
|            |       |      | Uchorowo Zakup szafy                                                         | 600,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                      | <b>2 000,00</b>  |
|            |       |      | Długa Goślina Montaż rolet okiennych                                         | 2 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | <b>28 000,00</b> |
|            |       |      | Przebędowo Budowa świetlicy wiejskiej w Przebędowie                          | 20 000,00        |
|            |       |      | Nieszawa Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie                              | 8 000,00         |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                        | <b>57 313,00</b> |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                     | <b>1 250,00</b>  |
|            |       |      | Uchorowo Umowa zlecenia dla osoby fizycznej prowadzącej festyn w Uchorowie   | 650,00           |
|            |       |      | Trojanowo Umowa zlecenia dla osoby fizycznej prowadzącej festyn w Trojanowie | 600,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | <b>46 018,00</b> |
|            |       |      | Długa Goślina Zakup materiałów do organizacji warsztatów dla mieszkańców     | 800,00           |
|            |       |      | Głębocko Zakup materiałów do organizacji festynu w Głębocku                  | 600,00           |
|            |       |      | Głębocek Zakup materiałów do organizacji festynów w Głębocku                 | 1 617,00         |
|            |       |      | Kamińsko Zakup materiałów do organizacji festynu w Kamińsku                  | 1 000,00         |
|            |       |      | Kąty Zakup materiałów do organizacji festynu w Kątach                        | 1 500,00         |
|            |       |      | Łopuchowo Zakup materiałów do organizacji festynu w Łopuchowie               | 200,00           |
|            |       |      | Łopuchówko Zakup materiałów do organizacji festynów w Łopuchówku             | 640,00           |
|            |       |      | Mściszewo Zakup materiałów do organizacji festynów w Mściszewie              | 500,00           |
|            |       |      | Mściszewo Zakup namiotu                                                      | 2 200,00         |
|            |       |      | Mściszewo Zakup zestawów piknikowych                                         | 1 800,00         |
|            |       |      | Nieszawa Zakup namiotów                                                      | 3 530,00         |
|            |       |      | Przebędowo Zakup materiałów do drukarki                                      | 100,00           |
|            |       |      | Przebędowo Zakup materiałów do organizacji festynu w Przebędowie             | 1 800,00         |
|            |       |      | Raduszyn Zakup warnika                                                       | 650,00           |
|            |       |      | Raduszyn Zakup zestawów piknikowych oraz stołów cateringowych                | 2 900,00         |
|            |       |      | Raduszyn Zakup namiotu                                                       | 2 900,00         |
|            |       |      | Raduszyn Zakup materiałów do organizacji festynu w Raduszyńce                | 529,00           |
|            |       |      | Trojanowo Zakup materiałów do organizacji festynów w Trojanowie              | 2 757,00         |
|            |       |      | Uchorowo Zakup materiałów do organizacji festynów w Uchorowie                | 1 620,00         |
|            |       |      | Wojnowo Zakup namiotów                                                       | 2 500,00         |
|            |       |      | Wojnowo Zakup zestawów piknikowych                                           | 4 000,00         |
|            |       |      | Wojnowo Zakup parasoli                                                       | 2 500,00         |
|            |       |      | Wojnowo Zakup materiałów do organizacji festynów w Wojnowie                  | 2 075,00         |
|            |       |      | Zielonka Zakup materiałów do organizacji festynów w Zielonce                 | 1 400,00         |
|            |       |      | Złotoryjsko Zakup namiotu                                                    | 2 500,00         |
|            |       |      | Złotoryjsko Zakup ławostolów drewnianych                                     | 2 500,00         |
|            |       |      | Złotoryjsko Zakup materiałów do organizacji festynu w Złotoryjsku            | 900,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                      | <b>10 045,00</b> |
|            |       |      | Długa Goślina Zakup usług dot. organizacji warsztatów dla mieszkańców        | 2 200,00         |
|            |       |      | Mściszewo Zakup usług dot. organizacji festynów w Mściszewie                 | 1 500,00         |
|            |       |      | Przebędowo Zakup usług dot. organizacji festynu w Przebędowie                | 855,00           |
|            |       |      | Uchorowo Zakup usług dot. organizacji festynów w Uchorowie                   | 730,00           |

## Projekt

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku**

|            |       |      |                                                           |                                                                                                    |                   |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       |      | Osiedle nr 3                                              | Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3                                       | 22 355,00         |
|            |       |      |                                                           |                                                                                                    |                   |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                    | <b>16 000,00</b>  |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                    |                                                                                                    | <b>16 000,00</b>  |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                |                                                                                                    | <b>16 000,00</b>  |
|            |       |      | Osiedle nr 4                                              | Modernizacja systemu monitoringu                                                                   | 8 000,00          |
|            |       |      | Osiedle nr 5                                              | Modernizacja systemu monitoringu                                                                   | 8 000,00          |
|            |       |      |                                                           |                                                                                                    |                   |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          |                                                                                                    | <b>15 700,00</b>  |
|            | 90003 |      | <b>Oczyszczanie miasta i wsi</b>                          |                                                                                                    | <b>1 900,00</b>   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   |                                                                                                    | <b>1 900,00</b>   |
|            |       |      | Osiedle nr 3                                              | Sprzątanie placu zabaw ul. Telimeny                                                                | 700,00            |
|            |       |      | Osiedle nr 6                                              | Sprzątanie placu zabaw ul. Wiśniowa                                                                | 1 200,00          |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                   |                                                                                                    | <b>5 300,00</b>   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   |                                                                                                    | <b>5 300,00</b>   |
|            |       |      | Osiedle nr 1                                              | Wykaszenie placów zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 1                                               | 1 000,00          |
|            |       |      | Osiedle nr 2                                              | Wykaszenie placu zabaw ul. Promienista                                                             | 1 000,00          |
|            |       |      | Osiedle nr 3                                              | Wykaszenie placu zabaw ul. Telimeny                                                                | 500,00            |
|            |       |      | Osiedle nr 5                                              | Wykaszenie placu zabaw i boiska ul. Wiosenna oraz terenów zielonych na terenie szkoły ul. Kutrzeby | 2 000,00          |
|            |       |      | Osiedle nr 6                                              | Wykaszenie placu zabaw ul. Wiśniowa                                                                | 800,00            |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           |                                                                                                    | <b>8 500,00</b>   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   |                                                                                                    | <b>4 000,00</b>   |
|            |       |      | Osiedle nr 4                                              | Montaż lamp oświetleniowych                                                                        | 4 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                |                                                                                                    | <b>4 500,00</b>   |
|            |       |      | Osiedle nr 3                                              | Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorze                                                        | 4 500,00          |
|            |       |      |                                                           |                                                                                                    |                   |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           |                                                                                                    | <b>3 500,00</b>   |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 |                                                                                                    | <b>3 500,00</b>   |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            |                                                                                                    | <b>3 500,00</b>   |
|            |       |      | Osiedle nr 4                                              | Zakup wyposażenia dla klubu seniora                                                                | 3 500,00          |
|            |       |      |                                                           |                                                                                                    |                   |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                           |                                                                                                    | <b>84 565,00</b>  |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                          |                                                                                                    | <b>21 000,00</b>  |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                |                                                                                                    | <b>21 000,00</b>  |
|            |       |      | Osiedle nr 2                                              | Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 2                                            | 12 000,00         |
|            |       |      | Osiedle nr 4                                              | Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4                                       | 9 000,00          |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność                                     |                                                                                                    | <b>63 565,00</b>  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            |                                                                                                    | <b>1 000,00</b>   |
|            |       |      | Osiedle nr 4                                              | Zakup stołu do tenisa stołowego                                                                    | 1 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   |                                                                                                    | <b>4 000,00</b>   |
|            |       |      | Osiedle nr 1                                              | Przeniesienie placu zabaw                                                                          | 4 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                |                                                                                                    | <b>58 565,00</b>  |
|            |       |      | Osiedle nr 1                                              | Budowa placu zabaw ulica Mściszewska                                                               | 21 455,00         |
|            |       |      | Osiedle nr 2                                              | Doposażenie placu zabaw ulica Promienista                                                          | 5 055,00          |
|            |       |      | Osiedle nr 5                                              | Doposażenie placu zabaw ulica Wiosenna                                                             | 18 055,00         |
|            |       |      | Osiedle nr 6                                              | Doposażenie placu zabaw ulica Wiśniowa                                                             | 14 000,00         |
|            |       |      |                                                           |                                                                                                    |                   |
|            |       |      |                                                           | <b>Razem</b>                                                                                       | <b>157 557,00</b> |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| DOCHODY             |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
|---------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Dział               | Rozdz. | Paragr. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zmiana           | Plan po zmianach |
| <b>Zmniejszenia</b> |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
| 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                                                                                                                 |                  |                  |
|                     |        | 0340    | Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych dot. osób prawnych.                                                                                                                                                                            | 17 500,00        | 16 400,00        |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
| 801                 |        |         | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|                     | 80106  |         | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|                     |        | 2030    | Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - dot. innych form wychowania przedszkolnego.                                                                                                            | 70,00            | 26 030,00        |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
| 900                 |        |         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|                     | 90095  |         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|                     |        | 0970    | Zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków przekazanych przez zarządcę składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto.                                                                              | 33 300,00        | 16 700,00        |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
|                     |        |         | <b>Razem zmniejszenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>50 870,00</b> |                  |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
| <b>Zwiększenia</b>  |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
| 700                 |        |         | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |
|                     | 70005  |         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|                     |        | 0470    | Ustalenie planu dochodów z tytułu służebności przesyłu.                                                                                                                                                                                                                         | 12 460,00        | 12 460,00        |
|                     |        | 0690    | Zwiększenie planu dochodów z tytułu wyegzekwowania kosztów sądowych.                                                                                                                                                                                                            | 1 100,00         | 6 050,00         |
|                     |        | 0750    | Zwiększenie planu dochodów z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych.                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00        | 931 369,00       |
|                     |        | 0970    | Zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczenia kosztów zużycia mediów - dot. wspólnot mieszkaniowych.                                                                                                                                                                          | 7 200,00         | 11 200,00        |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
| 750                 |        |         | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |
|                     | 75023  |         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|                     |        | 0970    | Zwiększenie planu dochodów dot. ustalenia planu dochodów z tytułu zwrotu przekazanej w 2015 roku zaliczki na zwrot kosztów dojazdu i utraconego wynagrodzenia świadków do Sądu Okręgowego w Poznaniu.                                                                           | 500,00           | 882,00           |
|                     | 75075  |         | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|                     |        | 0970    | Ustalenie planu dochodów z tytułu działań informacyjno - promocyjnych.                                                                                                                                                                                                          | 18 450,00        | 18 450,00        |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
| 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                                                                                                                 |                  |                  |
|                     |        | 0310    | Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości dot. osób prawnych.                                                                                                                                                                                      | 10 000,00        | 8 520 693,00     |
|                     | 75616  |         | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                                               |                  |                  |
|                     |        | 0340    | Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych dot. osób fizycznych.                                                                                                                                                                           | 7 500,00         | 353 500,00       |
|                     | 75618  |         | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|                     |        | 0690    | Zwiększenie planu dochodów z tytułu:<br>- opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego - 8.000,00 zł,<br>- zwrotu kosztów upomnień wystawionych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej - 13,00 zł. | 8 013,00         | 21 013,00        |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

|                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |            |
|------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 801                                |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |            |
|                                    | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |            |
|                                    |       | 0750 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.                                                                                                                                                                                          | 7 650,00          | 63 250,00  |
|                                    |       | 0830 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.                                                                                                                                                    | 1 050,00          | 2 050,00   |
|                                    | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |            |
|                                    |       | 2030 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.                                                                                                                                                    | 32 935,00         | 804 190,00 |
|                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |            |
| 852                                |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |            |
|                                    | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                               |                   |            |
|                                    |       | 0920 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.                                                                                                                                                                                | 8 000,00          | 11 000,00  |
|                                    |       | 0970 | Zwiększenie planu dochodów z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.                                                                                                                                                            | 10 000,00         | 25 000,00  |
|                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |            |
| 900                                |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                 |                   |            |
|                                    | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                   |                   |            |
|                                    |       | 2460 | Ustalenie planu dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi) z terenu Miasta i Gminy Murowana Goślina.                 | 7 776,00          | 7 776,00   |
|                                    | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |            |
|                                    |       | 0920 | Ustalenie planu dochodów dot. odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu składowania na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto.                                                                                                             | 1,00              | 1,00       |
|                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |            |
| 921                                |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                  |                   |            |
|                                    | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                 |                   |            |
|                                    |       | 0970 | Ustalenie planu dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT naliczonego przy realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie”.                                                                                                        | 1 477,00          | 1 477,00   |
|                                    | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                   |                   |            |
|                                    |       | 6280 | Ustalenie planu dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”. | 19 000,00         | 19 000,00  |
|                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |            |
|                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |            |
|                                    |       |      | <b>Razem zwiększenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>163 112,00</b> |            |
|                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |            |
|                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |            |
| <b>Ogółem zwiększenie dochodów</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>112 242,00</b> |            |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| WYDATKI      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                  |
|--------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Dział        | Rozdz. | Paragr. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zmiana     | Plan po zmianach |
| Zmniejszenia |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                  |
| 600          |        |         | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                  |
|              | 60016  |         | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |
|              |        | 4300    | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00   | 329 155,00       |
| 700          |        |         | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                  |
|              | 70005  |         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |
|              |        | 4270    | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty w komunalnym zasobie lokalowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00  | 359 050,00       |
|              |        | 4600    | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym.                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00   | 55 000,00        |
| 750          |        |         | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                  |
|              | 75023  |         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |
|              |        | 4210    | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23 000,00  | 168 658,00       |
| 757          |        |         | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                  |
|              | 75702  |         | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |
|              |        | 8110    | Zmniejszenie planu z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.                                                                                                                                                                                                                       | 109 425,00 | 795 575,00       |
| 758          |        |         | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                  |
|              | 75818  |         | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                  |
|              |        | 4810    | Zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 28.130,00 zł, jednocześnie zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - dot. planowanego poręczenia z tytułu zabezpieczenia rozczeń wynikających z umowy dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie. | 16 130,00  | 589 770,00       |
| 801          |        |         | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                  |
|              | 80104  |         | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                  |
|              |        | 2540    | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotową z budżetu dla przedszkoli niepublicznych.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 060,00   | 1 232 802,00     |
|              |        | 2590    | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotową z budżetu dla przedszkoli publicznych.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 432,00  | 3 013 116,00     |
|              |        | 4330    | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin - dot. przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.                                                                              | 4 000,00   | 116 598,00       |
|              | 80106  |         | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                  |
|              |        | 2540    | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotową z budżetu dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”.                                                                                                                                                                                                                 | 19 000,00  | 59 187,00        |
|              |        | 4330    | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji poniesionej z tytułu pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina, które uczęszczają do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Poznań - dot. punktów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.                                                          | 3 000,00   | 3 432,00         |
|              | 80110  |         | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                  |
|              |        | 6050    | Zmniejszenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie”.                                                                                                                                                                                                            | 55 000,00  | 545 000,00       |
|              | 80149  |         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                 |            |                  |
|              |        | 2540    | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych - dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach - „Klub Przedszkolaka”.                                                                                          | 28 508,00  | 55 031,00        |
| 900          |        |         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                  |
|              | 90002  |         | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                  |
|              |        | 4300    | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. edukacji ekologicznej, programu usuwania azbestu.                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000,00  | 22 600,00        |

**WYDATKI - WYJAŚNIENIA**

|                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |              |
|--------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|                    | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |              |
|                    |       | 4300 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 000,00         | 150 775,00   |
|                    | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |              |
|                    |       | 4270 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na naprawę oświetlenia ulicznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00         | 170 000,00   |
|                    |       | 6050 | Zmniejszenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia drogowego w Białęgach”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80 000,00         | 17 500,00    |
|                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |              |
| 921                |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |
|                    | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |              |
|                    |       | 4210 | Zmniejszenie planu wydatków dla zadań realizowanych w ramach wydatków jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na:<br>- zakup materiałów do organizacji festynu w Łopuchowie (dot. sołectwa Łopuchowo) - 1.800,00 zł,<br>- zakup materiałów do organizacji festynów w Trojanowie (dot. sołectwa Trojanowo) - 1.600,00 zł,<br>jednoczesne zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ustalenie planu dla zadania „zakup materiałów do organizacji festynów w Rakowni” - 809,84 zł. | 2 590,16          | 49 627,84    |
|                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |              |
| 926                |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |              |
|                    | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |              |
|                    |       | 4210 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. sołectwa Rakownia dla zadań:<br>- „zakup strojów sportowych” - 401,84 zł,<br>- „zakup materiałów do konserwacji urządzeń na boisku sportowym” - 58,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                        | 459,84            | 11 540,16    |
|                    |       | 4300 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie „Rekultywacja boiska sportowego” dot. sołectwa Rakownia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 350,00            | 119 550,00   |
|                    | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |
|                    |       | 3240 | Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na stypendia z zakresu sportu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00          | 20 000,00    |
|                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |              |
|                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |              |
|                    |       |      | <b>Razem zmniejszenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>445 955,00</b> |              |
|                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |              |
| <b>Zwiększenia</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |              |
|                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |              |
| 600                |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |
|                    | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |
|                    |       | 4270 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - dot. remontu dróg w sołectwie Białęgi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80 000,00         | 775 780,00   |
|                    |       | 4390 | Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dot. dróg gminnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 000,00         | 15 000,00    |
|                    |       | 6050 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżek rowerowych”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00          | 6 061 118,00 |
|                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |              |
| 700                |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |              |
|                    | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |
|                    |       | 4390 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowych nieruchomości w celu sprzedaży.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00          | 62 000,00    |
|                    |       | 4610 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty sądowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 600,00          | 58 100,00    |
|                    |       | 6050 | Ustalenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym w Przebędowie 5”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00         | 30 000,00    |
|                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |              |
| 750                |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |              |
|                    | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |              |
|                    |       | 4300 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. urzędu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 977,00          | 467 024,00   |
|                    |       | 6060 | Ustalenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Informatyzacja urzędu”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00         | 84 500,00    |
|                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |              |
| 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 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat za zajęcie pasa drogowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 000,00          | 5 585,00     |
|                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |              |

**WYDATKI - WYJAŚNIENIA**

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |              |
|     |       | 4010 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                   | 28 130,00         | 4 189 053,00 |
|     |       | 4210 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych - dot. zakupu materiałów do malowania sali gimnastycznej oraz sprzętu monitorującego (cena jednostkowa nie przekracza kwoty 3.500,00 zł).                                                                                 | 6 050,00          | 180 893,00   |
|     |       | 4240 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych na potrzeby szkół podstawowych - zestawów do ćwiczeń sportowych.                                                                                                                                                                                            | 1 650,00          | 14 411,00    |
|     |       | 4300 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. szkół podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00          | 384 199,00   |
|     |       | 6050 | Zwiększenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja w Szkole Podstawowej w Łopuchowie”.                                                                                                                                                                                                                                | 27 432,00         | 86 000,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |              |
|     |       | 6050 | Zwiększenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Budowa podjazdu do przedszkola Słoneczko”.                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00         | 100 326,00   |
|     | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                           |                   |              |
|     |       | 2590 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla przedszkoli publicznych - dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach - „Przedszkole w Łopuchowie”.                                                  | 28 508,00         | 70 278,00    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |              |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |              |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                                            |                   |              |
|     |       | 2910 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.                                                                                                                                                                                                | 10 000,00         | 25 000,00    |
|     |       | 4560 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00          | 11 000,00    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |              |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |              |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |              |
|     |       | 4300 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypompowywanie wód opadowych i roztopowych z pasów drogowych.                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00          | 47 010,00    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |              |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |              |
|     |       | 4260 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku.                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00          | 11 500,00    |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |              |
|     |       | 6050 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Murowanej Goślinie”.                                                                                                                                                                                                 | 25 000,00         | 48 001,00    |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |
|     |       | 4170 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ustalenie planu dla zadania „umowa zlecenia dla osoby fizycznej prowadzącej festyn w Trojanowie” - dot. sołectwa Trojanowo. Zadanie realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych.                                                                                               | 600,00            | 1 250,00     |
|     |       | 4300 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na:<br>- ustalenie planu dla zadań realizowanych w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. zakupu usług dot. organizacji festynów: w Łopuchowie - 1.800,00 zł oraz Trojanowie - 500,00 zł,<br>- zakup usług pozostałych dot. wspierania aktywności kulturalnej seniorów - 1.000,00 zł. | 3 300,00          | 12 645,00    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |              |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |              |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |
|     |       | 4300 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej.                                                                                                                                                                                                                                   | 21 450,00         | 316 790,00   |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |
|     |       | 4210 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup termosów - dot. sołectwa Trojanowo. - ustalenie planu dla zadania. Zadanie realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych.                                                                                                                                                  | 500,00            | 17 800,00    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |              |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |              |
|     |       |      | <b>Razem zwiększenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>358 197,00</b> |              |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |              |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |              |
|     |       |      | <b>Ogółem zmniejszenie wydatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>87 758,00</b>  |              |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |              |

#### WYDATKI - WYJAŚNIENIA

W ramach klasyfikacji dział 010, rozdział 01008, § 6050 dokonano zmniejszenia środków w kwocie 15.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego „Budowa układu odprowadzania wód w Rakowni” oraz zwiększenia środków w kwocie 15.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej”.

W ramach klasyfikacji dział 900, rozdział 90001, § 6050 przeniesiono środki w kwocie 17.000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarna przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” celem utworzenia planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Budowa przyłącza wodociągowego przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie”.

Wyżej opisane zmiany zostały przedstawione w załączniku Nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2016 roku” do niniejszej uchwały.

Po stronie przychodów umniejszono § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 5.600.000,00 zł.

Ogółem deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 5.824.307,00 zł.