

UCHWAŁA NR XXV/218/2016
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 25 października 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 ze zm.), 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, Zarządzeniem Nr 332/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 czerwca 2016 roku, Uchwałą Nr XXIII/192/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 337/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 343/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 7 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 354/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 359/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 3 sierpnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 390/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 6 września 2016 roku, Uchwałą Nr XXIV/206/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 września 2016 roku, Zarządzeniem Nr 403/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 4 października 2016 roku), wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2016 rok **56.876.086,25 zł** zwiększa się o **401.328,00 zł** do kwoty **57.277.414,25 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **99.328,00 zł** do kwoty **56.374.478,77zł**;
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **302.000,00 zł** do kwoty **902.935,48 zł**;

2) W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2016 rok **62.942.828,25 zł** zmniejsza się o kwotę **598.672,00 zł** do kwoty **62.344.156,25 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a. w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **539.586,00zł** do kwoty **53.361.619,25zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **167.757,00 zł** do kwoty **15.662.580,74 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę **311.392,00zł** do kwoty **15.188.390,61zł**,
- dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę **241.500,00zł** do kwoty **8.639.185,90zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę **13.000,00zł** do kwoty **12.929.726,00zł**;
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę **141.451,00zł** do kwoty **114.561,00 zł**;
- b. w ust. 1 pkt b. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **59.086,00zł** do kwoty **8.982.537,00zł**,
- 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 **5.066.742,00 zł** zostanie sfinansowany:
- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – **3.241.285,00 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 **6.819.972,00 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 sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **116.100,00zł** do kwoty **3.187.172,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **258.400,00 zł** do kwoty **5.512.013,90zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) W § 6 ust. 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **238.728,00zł** do kwoty **134.189,95zł**;
- 8) W § 6 ust. 2 pkt. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **141.451,00 zł** do kwoty **114.561,00 zł**;
- 9) W § 6 ust. 2 pkt. c zmniejsza się rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych o kwotę **1.000,00 zł** do kwoty **0,00 zł**;
- 10) § 7 otrzymuje brzmienie:
- Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5.994.515,00 zł**, z tego na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00 zł**,
 2. finansowanie planowanego deficytu **3.241.285,00 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**;
- 11) W § 8 wydatki jednostek pomocniczych zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) W § 9 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 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
Zmniejszenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		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	40 000,00	891 369,00
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	101 813,00	8 427 180,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 100,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 241,00	26 759,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	273 000,00
	90095		Pozostała działalność		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 700,00
			Razem zmniejszenia	298 054,00	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	57 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	790 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	518 790,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	19 823,00
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	14,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00	510,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	147,00	714,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	137 284,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	181 014,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 360,00	17 760,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	113 392,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 640,00	19 640,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 020,00	384 263,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	31 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	2 048,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	14 004 571,00
		0200	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	525 000,00
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	7 486,00	81 436,00
	80104		Przedszkola		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	2,00
			Razem zwiększenia	699 382,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				401 328,00	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222,00	266 366,00
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	673 141,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	210,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	44 281,00	731 499,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	7 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 379,00	6 063 739,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	198 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	56 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 515,00	65 399,00
750			Administracja publiczna		
	75095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	38 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	381 179,00	395 750,95
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 689,00	363 148,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	1 154 802,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	103 000,00	2 905 116,00
	80110		Gimnazja		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 254,00	437 512,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	8 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	801,00	481,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515,00	51 781,00
	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	18 000,00	37 031,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 000,00	56 278,00
	80195		Pozostała działalność		
		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	0,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 241,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 533,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	117 813,00	860 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759,00	10 241,00
	90002		Gospodarka odpadami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	224 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 240,00	14 760,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 190,00	7 310,00
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	23 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	14 060,00
	92195		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	48 228,84
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		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	44 900,00	273 100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	313 190,00
	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	985,00	48 504,00
			Razem zmniejszenia	1 217 214,00	
Zwiększenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		4300	Zakup usług pozostałych	966,00	40 966,00
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 900,00	1 292 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	312 483,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 230,00	73 715,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	98 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 625,00	10 850,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	209 922,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	46 468,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	94 661,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	187 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	33 500,00
	75495		Pozostała działalność		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 991,00	4 489 101,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 730,00	2 372 086,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 338,00	688 619,00
	80195		Pozostała działalność		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 249,00	51 286,00
852			Pomoc społeczna		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	89 173,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 034,00	56 044,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	12 939,16
		4270	Zakup usług remontowych	6 040,00	61 050,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	150 000,00
	92695		Pozostała działalność		
		4270	Zakup usług remontowych	985,00	26 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	96 491,00
			Razem zwiększenia	618 542,00	
Ogółem zmniejszenie wydatków				598 672,00	

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	121 588,00		121 588,00
010	01008	6050	Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej	95 000,00	-222,00	94 778,00
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 Murowanej Goślinie	4 500,00		4 500,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)	3 984 650,00		3 984 650,00
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 0,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	13 670,00	-5 000,00	8 670,00
600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3 (kwota 0,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	25 755,00	-22 355,00	3 400,00
600	60016	6050	Droga Długa Goślina – Łoskoń Stary	108 000,00		108 000,00
600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych	15 000,00		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
600	60016	6050	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej	8 000,00	4 976,00	12 976,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	17 000,00		17 000,00
700	70005	6050	Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym w Przebudowie 5	21 600,00		21 600,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	18 000,00	80 000,00	98 000,00
750	75023	6060	Zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu	64 206,00		64 206,00
750	75023	6060	Infomatyzacja urzędu	20 000,00	10 455,00	30 455,00
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)	29 392,00		29 392,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu zestawu hydraulicznego	35 000,00		35 000,00
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	42 136,00		42 136,00
801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie	50 000,00		50 000,00
801	80104	6050	Budowa podjazdu do przedszkola Słoneczko	90 326,00		90 326,00
801	80110	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie	551 000,00		551 000,00
801	80195	6060	Zakup instalacji klimatyzacyjnej na potrzeby auli przy Gimnazjum nr 1	35 037,00	16 249,00	51 286,00
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	13 000,00	-2 759,00	10 241,00
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	90003	6050	Budowa toalety miejskiej	118 000,00	-103 240,00	14 760,00
900	90013	6610	Dotacja na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego	133 000,00	-133 000,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku	8 000,00	-1 995,00	6 005,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorzego (kwota 1.305,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	4 500,00	-3 195,00	1 305,00
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	48 001,00		48 001,00
926	92601	6010	Wkład finansowy do spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	50 000,00	100 000,00	150 000,00
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	Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni (kwota 21.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	27 700,00		27 700,00
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	1 000,00	19 055,00
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	Doposażenie 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
			Razem	9 041 623,00	-59 086,00	8 982 537,00

Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

Deficyt budżetu w wysokości

5 066 742,00 zł

w złotych					
L.p.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 819 972,00 zł	-1 000 000,00 zł	6 819 972,00 zł
w tym:					
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 600 000,00 zł	-1 000 000,00 zł	4 600 000,00 zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	394 515,00 zł	0,00 zł	394 515,00 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
Rozchody ogółem :			1 753 230,00 zł	0,00 zł	1 753 230,00 zł
w tym:					
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 /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		1 292 900,00
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	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 175 600,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	
A			Razem:	1 775 600,00	1 411 572,00
			Suma ogółem: (A5+A6)	3 187 172,00	
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
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00
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	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 667,90

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 154 802,00	
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	2 905 116,00	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 079,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 031,00	
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	56 278,00	
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		0,00
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		4 000,00
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		10 000,00
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		6 150,00
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		273 100,00
B			Razem:	4 784 496,00	727 517,90
			Suma ogółem: (B5+B6)	5 512 013,90	
C			Suma ogółem: (A+B)	6 560 096,00	2 139 089,90
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				8 699 185,90	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku

SOŁECTWA				
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	26 612,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,00
			Złotoryjsko Zakup gruzu	1 551,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 061,00
			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	2 000,00
			Wojnowo Montaż koszy ulicznych	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 300,00
	75095		Pozostała działalność	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
			Łoskoń Stary Wykonanie i montaż tablic informacyjnych	2 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 832,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 112,00
			Długa Goślina Zakup materiałów do wykonania sanitariatu	2 000,00
			Długa Goślina Zakup umundurowania dla OSP Długa Goślina	10 000,00
			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	27 720,00
			Boduszewo Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie	13 328,00
			Białężyn Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Białężynie	14 392,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 241,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 341,00
			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	9 400,00
			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	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Wojnowo Zakup flag	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 513,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
			Uchorowo Zakup warnika	500,00
			Uchorowo Zakup szafy	600,00
			Przebędowo Zakup szaf	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Długa Goślina Montaż rolet okiennych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Przebędowo Budowa świetlicy wiejskiej w Przebędowie	20 000,00
			Nieszawa Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	56 413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00
			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	45 118,00
			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 Raduszynie	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	2 498,00
			Wojnowo Zakup zestawów piknikowych	3 960,00
			Wojnowo Zakup parasoli	2 400,00
			Wojnowo Zakup materiałów do organizacji festynów w Wojnowie	2 217,00
			Zielonka Zakup materiałów do organizacji festynów w Zielonce	1 400,00
			Złotoryjsko Zakup namiotu	1 600,00
			Złotoryjsko Zakup ławostolów drewnianych	2 500,00
			Złotoryjsko Zakup materiałów do organizacji festynu w Złotoryjsku	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 045,00
			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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku

			Wojnowko	Budowa grila	1 000,00
			Złotoryjsko	Zakup usług dot. organizacji festynu w Złotoryjsku	600,00
			Łopuchówko	Zakup usług dot. organizacji festynów w Łopuchówku	860,00
			Łopuchowo	Zakup usług dot. organizacji festynu w Łopuchowie	1 800,00
			Trojanowo	Zakup usług dot. organizacji festynów w Trojanowie	500,00
926			Kultura fizyczna		123 511,00
	92601		Obiekty sportowe		67 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
			Złotoryjsko	Zakup strojów sportowych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
			Przebędowo	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Przebędowie	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 400,00
			Kamińsko	Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku	11 400,00
			Łopuchowo	Budowa siłowni zewnętrznej w Łopuchowie	16 000,00
			Rakownia	Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni	21 000,00
			Uchorowo	Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie	9 000,00
			Wojnowko	Utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej we Wojnowku	6 000,00
	92695		Pozostała działalność		56 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 800,00
			Kąty	Zakup materiałów do wykonania ławostolów drewnianych	500,00
			Łopuchówko	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	300,00
			Trojanowo	Zakup kosy spalinowej	2 500,00
			Trojanowo	Zakup termosów	500,00
			Uchorowo	Zakup stołu do tenisa stołowego	1 500,00
			Wojnowo	Zakup kosy spalinowej	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 985,00
			Kąty	Remont wiaty	1 000,00
			Łopuchówko	Remont ogrodzenia placu zabaw	1 000,00
			Starczanowo	remont ogrodzenia Kasztelani Radzimskiej	985,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00
			Starczanowo	Wzmocnienie skarp	6 000,00
			Starczanowo	Ogrodzenie placu zabaw	0,00
			Trojanowo	Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 926,00
			Głęboczek	Doposażenie placu zabaw w Głęboczku	5 500,00
			Kąty	Doposażenie placu zabaw w Kątach	7 600,00
			Łopuchówko	Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku	5 526,00
			Mściszewo	Doposażenie placu zabaw w Mściszewie	7 300,00
			Raduszyn	Doposażenie placu zabaw w Raduszyń	5 000,00
			Zielonka	Doposażenie placu zabaw w Zielonce	6 000,00
				RAZEM	300 009,00
OSIEDLA					
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie		Plan
600			Transport i łączność		10 437,00
	60016		Drogi publiczne gminne		10 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00
			Osiedle nr 1	Zakup koszy ulicznych	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 282,00
			Osiedle nr 6	Utwardzanie dróg	1 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 555,00
			Osiedle nr 2	Montaż koszy ulicznych	5 000,00
			Osiedle nr 4	Montaż ławek ulicznych	2 555,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Osiedle nr 2 Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2	0,00
			Osiedle nr 3 Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Osiedle nr 4 Modernizacja systemu monitoringu	8 000,00
			Osiedle nr 5 Modernizacja systemu monitoringu	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 505,00
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
			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	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
			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	5 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Osiedle nr 4 Montaż lamp oświetleniowych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305,00
			Osiedle nr 3 Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorze	1 305,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			Osiedle nr 4 Zakup wyposażenia dla klubu seniora	3 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	84 565,00
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			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	63 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Osiedle nr 4 Zakup stołu do tenisa stołowego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Osiedle nr 1 Przeniesienie placu zabaw	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 565,00
			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
			Razem	127 007,00

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska**

			Dochody	275 656,00		
			Wydatki	275 708,00		
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				395 656,00	-120 000,00	275 656,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 656,00	-120 000,00	275 656,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	395 656,00	-120 000,00	275 656,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 656,00	0,00	2 656,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	393 000,00	-120 000,00	273 000,00
WYDATKI				395 708,00	-120 000,00	275 708,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 708,00	-120 000,00	275 708,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 900,00	-120 000,00	188 900,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 900,00	-120 000,00	188 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 808,00	0,00	86 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 808,00	0,00	86 808,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0750	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu czynszów od najemców budynków komunalnych.	40 000,00	891 369,00
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	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych za wybudowaną kanalizację sanitarną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” o kwotę 117.813,00 zł. Równocześnie następuje zmniejszenie planu wydatków o kwotę 117.813,00 zł dot. wpłaty gminy do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. Jednocześnie następuje zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych - 16.000,00 zł.	101 813,00	8 427 180,00
		0910	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.	15 000,00	5 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0910	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych.	10 000,00	20 100,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2360	Zmniejszenie planu dochodów dot. wpływów należności z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny.	4 241,00	26 759,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	120 000,00	273 000,00
	90095		Pozostała działalność		
		0970	Zmniejszenie planu dochodów dot. wpłat zarządcy składowiska odpadów komunalnych z tytułu przyjmowania odpadów spoza terenu gminy.	7 000,00	9 700,00
			Razem zmniejszenia	298 054,00	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0760	Zwiększenie planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	12 000,00	57 000,00
		0770	Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów.	290 000,00	790 000,00
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych.	100 000,00	518 790,00
		0920	Zwiększenie planu dochodów w związku ze spłatą zaległości, w tym odsetek z tytułu czynszów za lokale komunalne.	7 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na planowanie przestrzenne.	3 250,00	19 823,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2360	Zwiększenie planu dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych.	2,00	14,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu egzekucji zaległości dot. mandatów karnych.	116,00	510,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0910	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku dochodowego w formie karty podatkowej.	147,00	714,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0320	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z podatku rolnego od osób prawnych.	20 000,00	137 284,00
		0330	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z podatku leśnego od osób prawnych.	15 000,00	181 014,00
		0340	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych od osób prawnych.	1 360,00	17 760,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0430	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty targowej.	15 000,00	113 392,00
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	4 640,00	19 640,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0490	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty za: - zajęcie pasa drogowego - 55.520,00 zł, - korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników - 6.500,00 zł.	62 020,00	384 263,00
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.	1 000,00	31 080,00
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej i planistycznej.	360,00	2 048,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		0010	Zwiększenie planu dochodów z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.	55 000,00	14 004 571,00
		0200	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.	25 000,00	525 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	7 486,00	81 436,00
	80104		Przedszkola		
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów dotyczących utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli w Murowanej Goślinie, zameldowanych na terenie innych gmin.	80 000,00	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu składowania na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto.	1,00	2,00
			Razem zwiększenia	699 382,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				401 328,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej”.	222,00	266 366,00
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. transportu zbiorowego.	16 900,00	673 141,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		
		4520	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. dróg wojewódzkich.	90,00	210,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty dróg - 50.781,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty przystanków - 6.500,00 zł.	44 281,00	731 499,00
		4520	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. dróg gminnych.	70,00	7 980,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3” - dot. wydatków jednostek pomocniczych - 22.355,00 zł, - „Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2” - dot. wydatków jednostek pomocniczych - 5.000,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Muirowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej” - 4.976,00 zł.	22 379,00	6 063 739,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.	13 000,00	198 000,00
		4390	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości dla celów sprzedaży.	6 000,00	56 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych na potrzeby planowania przestrzennego.	9 515,00	65 399,00
750			Administracja publiczna		
	75095		Pozostała działalność		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów dot. kontaktów międzygminnych.	2 000,00	3 860,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. kontaktów międzygminnych.	5 000,00	38 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku gminy - dot. OSP.	28 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie: • rezerwy ogólnej - 238.728,00 zł, • rezerw celowych - 142.451,00 zł, w tym przeznaczonych na: - spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 129.451,00 zł, - jako zabezpieczenie roszczeń wynikających z zawartej umowy dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie - 12.000,00 zł, - wydatki jednostek pomocniczych - 1.000,00 zł.	381 179,00	395 750,95
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. szkół podstawowych.	22 689,00	363 148,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla przedszkoli niepublicznych.	78 000,00	1 154 802,00
		2590	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych.	103 000,00	2 905 116,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	80110		Gimnazja		
		4110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników gimnazjów.	9 254,00	437 512,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń z osobami fizycznymi za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi uczniami do szkół.	79,00	8 916,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy od umów zleceń z osobami fizycznymi za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi uczniami do szkół.	801,00	481,00
		4170	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opieki nad uczniami dowożonymi do szkół.	515,00	51 781,00
	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 dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych - dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach - „Klub Przedszkolaka”.	18 000,00	37 031,00
		2590	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację 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”.	14 000,00	56 278,00
	80195		Pozostała działalność		
		2360	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pozostałych zadań dot. oświaty i wychowania.	500,00	0,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych i przyznaniem świadczeń rodzinnych.	2 000,00	0,00
		4400	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	2 241,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej dział 852, rozdział 85201, § 4330 z przeznaczeniem na odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych).	15 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic szkolnych.	2 533,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		2900	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłatę do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej. (Jednocześnie następuje zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych za wybudowaną kanalizację sanitarną). Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.	117 813,00	860 932,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja sanitarna przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie”.	2 759,00	10 241,00
	90002		Gospodarka odpadami		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów w zakresie odpadów.	2 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup zestawów do deratyzacji.	400,00	4 800,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na przeprowadzenie deratyzacji.	2 240,00	224 260,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa toalety miejskiej”.	103 240,00	14 760,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		6610	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego.	133 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku” - 1.995,00 zł, - „Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorze” - 3.195,00 zł (dot. wydatków jednostek pomocniczych).	5 190,00	7 310,00
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie flag i organizacji ruchu - 3.400,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. edukacji ekologicznej - 2.000,00 zł.	1 400,00	23 300,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. wykonania opracowania ewidencji stanowisk archeologicznych oraz aktualizacji gminnego programu opieki nad zabytkami.	940,00	14 060,00
	92195		Pozostała działalność		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów do organizacji festynów w Rakowni.	499,00	48 228,84
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2360	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.	44 900,00	273 100,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. kultury fizycznej.	4 600,00	313 190,00
	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na ogrodzenie placu zabaw sołectwa Starczanowo (dot. wydatków jednostek pomocniczych).	985,00	48 504,00
			Razem zmniejszenia	1 217 214,00	
Zwiększenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na prace melioracyjne na terenie Gminy Murowana Goślina.	966,00	40 966,00
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2310	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego.	16 900,00	1 292 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wycinkę drzew w pasie drogowym drogi gminnej.	3 000,00	312 483,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.	1 230,00	73 715,00
		6060	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykupy gruntów.	80 000,00	98 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	1 625,00	10 850,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. Urzędu.	33 500,00	209 922,00
		4700	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu.	4 000,00	46 468,00
		6060	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na informatyzację urzędu.	10 455,00	94 661,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. promocji gminy.	10 000,00	187 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. OSP (badania lekarskie dla kierowców i kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków).	5 000,00	33 500,00
	75495		Pozostała działalność		
		3020	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.	2 000,00	5 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.	117 991,00	4 489 101,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów.	59 730,00	2 372 086,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację dowozu uczniów do szkół i specjalistycznych ośrodków szkolno - wychowawczych i oświatowych.	33 338,00	688 619,00
	80195		Pozostała działalność		
		6060	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na „Zakup instalacji klimatyzacyjnej na potrzeby auli przy Gimnazjum nr 1.	16 249,00	51 286,00
852			Pomoc społeczna		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	15 000,00	89 173,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4270	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać.	80 000,00	80 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. gospodarki ściekowej i ochrony wód.	9 034,00	56 044,00
		4600	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać.	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów do zabezpieczenia wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni (ustalenie planu dla zadania).	499,00	12 939,16
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty obiektów sportowo - rekreacyjnych.	6 040,00	61 050,00
		6010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wkład finansowy do spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	100 000,00	150 000,00
	92695		Pozostała działalność		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remont ogrodzenia Kasztelani Radzimskiej (ustalenie planu wydatków). Zadanie realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych sołectwa Starczanowo.	985,00	26 485,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Doposażenie placu zabaw ulica Wiosenna”.	1 000,00	96 491,00
			Razem zwiększenia	618 542,00	
Ogółem zmniejszenie wydatków				598 672,00	

W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały dokonano następujących zmian:
po stronie przychodów dokonano zmniejszenia § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 4.600.000,00 zł.

Ogółem deficyt budżetu zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 5.066.742,00 zł.

W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały dokonano następujących zmian:
po stronie dochodów dot. wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska dokonano zmniejszenia § 0690 o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 273.000,000 zł, jednocześnie po stronie dot. finansowania nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska dokonano zmniejszenia § 6650 o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 188.900,00 zł.