

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 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 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1 W uchwale Nr XXVII/236/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok (zmienionej: Uchwałą Nr XXVIII/257/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 479/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 496/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XXX/269/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 lutego 2017 roku, Zarządzeniem Nr 509/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 9 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXXI/272/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 marca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 519/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 3 kwietnia 2017 roku), wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2017 rok **60.949.056,32 zł** zwiększa się o kwotę **419.671,00 zł** do kwoty **61.368.727,32 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **109.671,00 zł** do kwoty **60.048.727,32 zł**, z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę **9.600,00 zł** do kwoty **51.452,32 zł**;

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **310.000,00 zł** do kwoty **1.320.000,00 zł**;

2) W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2017 rok **60.903.613,32 zł** zwiększa się o kwotę **1.849.396,00 zł** do kwoty **62.753.009,32 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a. w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.380.398,00 zł** do kwoty **57.127.100,32 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **36.173,26 zł** do kwoty **15.621.404,26 zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **1.229.797,00 zł** do kwoty **16.062.052,00 zł**,

- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **202.466,00 zł** do kwoty **8.885.222,00 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę **16.934,26 zł** do kwoty **15.048.076,00 zł**,

- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę **80.704,00 zł** do kwoty **943.296,00 zł**,

- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększa się o kwotę **9.600,00 zł** do kwoty **72.068,06 zł**,

- b. w ust. 1 pkt b. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **468.998,00 zł** do kwoty **5.625.909,00 zł**.
- 3) W § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) W § 2 ust. 4, myślnik pierwszy: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „Deficyt budżetu w kwocie **1.384.282,00 zł** zostanie sfinansowany:
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **1.384.282,00 zł**”;
- 6) W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „Określa się:
- łączną kwotę planowanych przychodów **3.572.828,00 zł**,
 - łączną kwotę planowanych rozchodów **2.188.546,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”;
- 7) W § 5 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **87.466,00 zł** do kwoty **3.495.652,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **365.000,00 zł** do kwoty **5.902.570,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) § 7 otrzymuje brzmienie:
- Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.243.103,00 zł**, z tego na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00 zł**,
 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
- wykup obligacji komunalnych w kwocie **554.557,00 zł**,
 - spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **688.546,00 zł**;
- 9) W § 8 wydatki jednostek pomocniczych zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- § 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XXVII/236/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2016 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					
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	149,00	1,00
			Razem zmniejszenia	149,00	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 057,00	8 339,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	1 310 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 268,00	96 268,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 755,00	38 201,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 344,00	7 344,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 256,00	2 256,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	149,00	14 151,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 591,00	14 190,00
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	8 000,00	68 600,00
	80195		Pozostała działalność		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 400,00

852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 540,00
			Razem zwiększenia	419 820,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				419 671,00	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 122,00	16 878,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	452,00	548,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	182 298,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	4 200,00
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	80 704,00	931 296,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 899,00	363 937,00
	80110		Gimnazja		
		4260	Zakup energii	2 088,00	290 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 935,00	403 426,00
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	258 998,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		3110	Świadczenia społeczne	12 834,26	0,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4300	Zakup usług pozostałych	766,00	2 283,00

926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	253,00	55 111,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
855			Rodzina		
	85501		Świadczenia wychowawcze		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,00	4 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 481,00	8 558,00
			Razem zmniejszenia	126 333,26	
Zwiększenia					
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	87 466,00	1 487 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 534,00	683 434,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	228 780,00	917 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 322,00	467 353,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 498,00	2 778 545,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zakup energii	50 000,00	318 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	461 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	212 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 498,00	100 998,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	135 000,00	156 604,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 095,00	87 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 649,00	11 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 351,00	84 317,00

750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 138,48	6 138,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885,68	1 885,68
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,16	1 055,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,12	324,12
		4128	Składki na Fundusz Pracy	150,36	150,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,20	46,20
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	70 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	47 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	194 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75405		Komendy powiatowe Policji		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	103 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	206 592,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	320 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 727,00	4 580 263,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	13 234,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 023,00	2 006 715,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,00	406 898,00
	80195		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	54 400,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 273,00	183 059,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,00	13 994,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 429,26	85 429,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	277 025,00
855			Rodzina		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 360,00	200 623,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	176 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	3 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	405 656,00
	90095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		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	20 000,00	36 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00
	92195		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	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	110 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	75 852,00
	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	45 000,00	317 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	162 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
855			Rodzina		
	85501		Świadczenia wychowawcze		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	1 680,00
			Razem zwiększenia	1 975 729,26	
Ogółem zwiększenie wydatków				1 849 396,00	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2393P (ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie)	60 000,00		60 000,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)	974 190,00		974 190,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna)	750 000,00		750 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej	510 000,00		510 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina – Łoskoń Stary	100 000,00		100 000,00
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2	315 000,00		315 000,00
600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3 (kwota 14.919,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	37 355,00		37 355,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Krętej w Murowanej Goślinie	12 000,00		12 000,00
600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Wojnowie (kwota 10.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	10 000,00		10 000,00
600	60016	6050	Montaż progów zwalniających wraz ze zmianą organizacji ruchu w Sołectwie Białęgi (kwota 0,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białęgi)	8 502,00	-8 502,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej w Murowanej Goślinie"	0,00	20 000,00	20 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie	0,00	20 000,00	20 000,00
600	60016	6050	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P + R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie	30 000,00		30 000,00
600	60016	6057	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P + R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie	350 526,00		350 526,00
600	60016	6059	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P + R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie	61 858,00		61 858,00
700	70005	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego Łopuchowo 16	0,00	15 000,00	15 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	30 000,00		30 000,00
754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Łopuchowie	20 000,00	137 500,00	157 500,00
754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Murowanej Goślinie	20 000,00		20 000,00
754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Rakowni	15 000,00		15 000,00
754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie (kwota 14.092,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	14 092,00		14 092,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Białężyn celem sfinansowania zakupu zestawu hydraulicznego	70 000,00		70 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Białężyn celem sfinansowania zakupu nowego średniego wozu ratowniczo - gaśniczego.	0,00	250 000,00	250 000,00
754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu (kwota 12.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4 - 7.000,00 zł; Osiedle Samorządowe nr 2 - 5.000,00 zł)	12 000,00	30 000,00	42 000,00
801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Łopuchowie	9 649,00		9 649,00
801	80110	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie	630 000,00		630 000,00
801	80195	6060	Zakup urządzeń audiowizualnych do auli szkolnej przy ul. Mściszewskiej	80 000,00		80 000,00
851	85195	6060	Zakup defibrylatora (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	6 000,00		6 000,00
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku	70 000,00		70 000,00
900	90003	6050	Budowa toalety miejskiej	103 240,00		103 240,00
900	90013	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Oborniki na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego	133 000,00		133 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorze	3 195,00		3 195,00
921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie	130 000,00		130 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie	300 000,00		300 000,00

921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie (kwota 15.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	115 000,00		115 000,00
921	92195	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	6 000,00		6 000,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Białężynie (kwota 10.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	10 500,00		10 500,00
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku (kwota 5.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	5 500,00		5 500,00
926	92601	6050	Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni (kwota 17.964,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	18 333,00		18 333,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Starczanowie (kwota 4.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Starczanowo)	4 000,00		4 000,00
926	92601	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 1 (kwota 14.519,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 1)	14 519,00	5 000,00	19 519,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 3 (kwota 10.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	10 000,00		10 000,00
926	92601	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4 (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	6 000,00		6 000,00
926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Kamińsku	2 000,00		2 000,00
926	92695	6050	Doposażenie i utwardzenie placu zabaw w Głębocku (kwota 4.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębock)	4 000,00		4 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Kątach (kwota 3.850,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Katy)	3 850,00		3 850,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Łopuchowie (kwota 10.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	11 000,00		11 000,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Mściszewie (kwota 13.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo)	13 000,00		13 000,00
926	92695	6050	Utwardzenie terenu placu zabaw w Raduszynie (kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	11 000,00		11 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Trojanowie (kwota 5.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	5 500,00		5 500,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie (kwota 8.785,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	8 785,00		8 785,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Zielonce (kwota 6.461,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Zielonka)	6 461,00		6 461,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Promienista (kwota 13.119,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	13 119,00		13 119,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 4 (kwota 2.119,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	4 119,00		4 119,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Wiosenna (kwota 18.618,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 5)	18 618,00		18 618,00
			Razem	5 156 911,00	468 998,00	5 625 909,00

Przychody i rozchody budżetu 2017 r.

Deficyt budżetu w wysokości

1 384 282,00 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 143 103,00 zł	1 429 725,00 zł	3 572 828,00 zł
w tym:					
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 900 000,00 zł	-900 000,00 zł	1 000 000,00 zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	243 103,00 zł	0,00 zł	243 103,00 zł
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	2 329 725,00 zł	2 329 725,00 zł
Rozchody ogółem :			2 188 546,00 zł	0,00 zł	2 188 546,00 zł
w tym:					
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 500 000,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	688 546,00 zł	0,00 zł	688 546,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 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	0,00	1 487 466,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 838,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
900	90002	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	61 000,00
900	90013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	133 000,00
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 127 348,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	0,00
A			Razem:	1 687 348,00	1 808 304,00
			Suma ogółem: (A5+A6)	3 495 652,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	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	0,00	320 000,00
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	600 874,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 171 008,00	0,00

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	3 064 320,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 449,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 068,00	0,00
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	5 755,00	0,00
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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	12 000,00
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	153 600,00
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	0,00	36 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 096,00
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		50 000,00
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	0,00	317 700,00
B			Razem:	4 935 174,00	967 396,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	5 902 570,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	6 622 522,00	2 775 700,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				9 398 222,00	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 roku

SOŁECTWA				
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	55 315,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 433,00
			Głębocko Utwardzanie dróg	8 958,00
			Przebędowo Utwardzanie dróg	19 868,00
			Złotoryjsko Utwardzanie dróg	5 827,00
			Białęgi Wykonanie dokumentacji utwardzenia dróg gminnych w Białęgach	6 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 882,00
			Wojnowo Wykaszanie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych	2 160,00
			Białęgi Opracowanie organizacji ruchu na drogach gminnych w Białęgach	1 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wojnowo Przebudowa chodnika w Wojnowie	10 000,00
			Białęgi Montaż progów zwalniających wraz ze zmianą organizacji ruchu w Sołectwie Białęgi	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 971,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 971,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 879,00
			Białężyn Zakup umundurowania dla OSP Białężyn	3 879,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 092,00
			Boduszewo Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie	14 092,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00
			Głębocko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00
			Głębocek Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	200,00
			Kamińsko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00
			Kąty Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00
			Łopuchowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	500,00
			Łopuchówko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	100,00
			Przebędowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 000,00
			Trojanowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	250,00
			Wojnowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	800,00
			Wojnowo Zakup środków chemicznych	100,00
			Wojnowko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00
			Białężyn Serwis kosiarek	500,00
			Boduszewo Wykaszanie terenów zielonych	3 000,00
			Głębocek Serwis kosiarki i kosi spalinowej	300,00
			Głębocek Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej	2 000,00
			Łopuchówko Wykaszanie placu zabaw i boiska sportowego	1 200,00
			Mściszewo Wykaszanie boiska sportowego	2 000,00
			Trojanowo Serwis kosiarki i kosi spalinowej	250,00
			Uchorowo Wykaszanie boiska sportowego, placu zabaw oraz terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej	1 700,00
			Uchorowo Serwis kosiarki i kosi spalinowej	500,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 roku

			Zielonka	Wykazanie placu zabaw i boiska	1 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		81 173,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 327,00
			Kamińsko	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 050,00
			Kamińsko	Zakup materiałów do budowy drewnutni	1 277,00
			Kamińsko	Zakup drewna opałowego	1 000,00
	92195		Pozostała działalność		77 846,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 200,00
			Trojanowo	Umowa zlecenie dla osoby fizycznej prowadzącej festyny w Trojanowie	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 496,00
			Długa Goślina	Zakup materiałów do organizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży	800,00
			Długa Goślina	Zakup namiotów	5 000,00
			Długa Goślina	Zakup krzeseł	1 500,00
			Długa Goślina	Zakup zestawów piknikowych	5 000,00
			Głębocko	Zakup materiałów do organizacji festynu	600,00
			Głęboczek	Zakup materiałów do organizacji festynów	223,00
			Głęboczek	Zakup materiałów do organizacji warsztatów dla mieszkańców	300,00
			Kamińsko	Zakup materiałów do organizacji festynu	1 000,00
			Kąty	Zakup materiałów do organizacji festynu	2 000,00
			Kąty	Zakup namiotu	1 300,00
			Łopuchowo	Zakup materiałów do organizacji festynu	1 000,00
			Łopuchówko	Zakup materiałów do organizacji festynu	1 000,00
			Łopuchówko	Zakup ławostolów drewnianych	1 100,00
			Łopuchówko	Zakup zestawów piknikowych	740,00
			Łopuchówko	Zakup namiotu	1 300,00
			Łopuchówko	Zakup przedłużacza prądowego	400,00
			Łoskoń Stary	Zakup namiotu	3 300,00
			Łoskoń Stary	Zakup zestawów piknikowych	3 250,00
			Łoskoń Stary	Zakup materiałów do organizacji festynu	350,00
			Łoskoń Stary	Zakup termosów	850,00
			Łoskoń Stary	Zakup warnika	250,00
			Mściszewo	Zakup materiałów do organizacji festynów	650,00
			Nieszawa	Zakup zestawów piknikowych	3 700,00
			Nieszawa	Zakup namiotów	3 500,00
			Nieszawa	Zakup przedłużaczy prądowych	500,00
			Nieszawa	Zakup materiałów do organizacji festynu	300,00
			Przebędowo	Zakup materiałów do drukarki	250,00
			Przebędowo	Zakup materiałów do organizacji festynów	5 000,00
			Raduszyn	Zakup materiałów do organizacji festynu	433,00
			Starczanowo	Zakup materiałów do organizacji festynu	692,00
			Trojanowo	Zakup namiotu	1 500,00
			Trojanowo	Zakup materiałów do organizacji festynów	1 097,00
			Uchorowo	Zakup materiałów do organizacji festynów	1 500,00
			Wojnowo	Zakup podestów	1 100,00
			Wojnowo	Zakup materiałów do organizacji festynów	1 879,00
			Wojnowko	Zakup materiałów do organizacji festynu	700,00
			Zielonka	Zakup materiałów do organizacji festynu	1 232,00
			Złotoryjsko	Zakup materiałów do organizacji festynów	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			Raduszyn	Naprawa namiotu	1 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 roku

		4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00
			Długa Goślina Zakup usług dot. organizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży	700,00
			Głęboczek Zakup usług dot. organizacji warsztatów dla mieszkańców	700,00
			Głęboczek Zakup usług dot. organizacji festynów	400,00
			Łopuchowo Zakup usług dot. organizacji festynu	1 000,00
			Łopuchówko Zakup usług dot. organizacji festynu	1 000,00
			Mściszewo Zakup usług dot. organizacji festynów	1 850,00
			Nieszawa Zakup usług dot. organizacji festynu	700,00
			Przebędowo Zakup usług dot. organizacji festynów	3 000,00
			Starczanowo Zakup usług dot. organizacji festynu	500,00
			Trojanowo Zakup usług dot. organizacji festynów	1 500,00
			Wojnowo Zakup usług dot. organizacji festynów	500,00
			Wojnowko Zakup usług dot. organizacji festynu	500,00
			Złotoryjsko Zakup usług dot. organizacji festynów	800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Długa Goślina Zakup sprzętu nagłaśniającego	6 000,00
926			Kultura fizyczna	134 785,00
	92601		Obiekty sportowe	49 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 107,00
			Łopuchowo Zakup materiałów do remontu wiaty na boisku sportowym w Łopuchowie	6 456,00
			Nieszawa Zakup wózka do malowania linii na boisku	1 651,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
			Kamińsko Naprawa ogrodzenia i piłkochwyty na boisku sportowym	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Kamińsko Rekultywacja boiska sportowego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 964,00
			Białężyn Budowa siłowni zewnętrznej w Białężynie	10 500,00
			Kamińsko Dopuszczenie boiska sportowego w Kamińsku	5 500,00
			Rakownia Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni	17 964,00
			Starczanowo Budowa siłowni zewnętrznej w Starczanowie	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	85 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
			Kąty Zakup materiałów do wykonania ławostolów drewnianych oraz ławek	1 650,00
			Kąty Zakup kosiarki	1 700,00
			Nieszawa Zakup wykaszarki	1 500,00
			Złotoryjsko Zakup sprzętu sportowego	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 181,00
			Łopuchówko Remont ogrodzenia placu zabaw	2 681,00
			Uchorowo Remont ogrodzenia placu zabaw	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 087,00
			Starczanowo Ogrodzenie Kasztelani Radzimskiej	2 000,00
			Wojnowko Wyburzenie budynku rekreacyjnego w Wojnowku	6 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 596,00
			Głęboczek Dopuszczenie i utwardzenie placu zabaw w Głęboczku	4 000,00
			Kąty Dopuszczenie placu zabaw w Kątach	3 850,00
			Łopuchowo Budowa placu zabaw w Łopuchowie	10 000,00
			Mściszewo Budowa placu zabaw w Mściszewie	13 000,00
			Raduszyn Utwardzenie terenu placu zabaw w Raduszyń	11 000,00
			Trojanowo Dopuszczenie placu zabaw w Trojanowie	5 500,00
			Uchorowo Dopuszczenie placu zabaw w Uchorowie	8 785,00
			Zielonka Dopuszczenie placu zabaw w Zielonce	6 461,00
			RAZEM	306 144,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 roku

OSIEDLA				
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	53 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne	53 044,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 625,00
			Osiedle nr 5 Remont chodników na terenie Osiedla Samorządowego nr 5	8 000,00
			Osiedle nr 6 Utwardzanie dróg	12 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
			Osiedle nr 1 Montaż koszy ulicznych	1 500,00
			Osiedle nr 1 Montaż ławek ulicznych	1 600,00
			Osiedle nr 1 Zmiana organizacji ruchu drogowego	2 000,00
			Osiedle nr 4 Montaż ławek ulicznych	8 000,00
			Osiedle nr 6 Zmiana organizacji ruchu drogowego	4 000,00
			Osiedle nr 6 Nasadzenia zieleni w ciągu dróg gminnych	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 919,00
			Osiedle nr 3 Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3	14 919,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Osiedle nr 2 Modernizacja systemu monitoringu	5 000,00
			Osiedle nr 4 Modernizacja systemu monitoringu	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Osiedle nr 4 Zakup defibrylatora	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 700,00
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
			Osiedle nr 3 Sprzątanie placu zabaw ul. Telimeny	700,00
			Osiedle nr 6 Sprzątanie placu zabaw ul. Wiśniowa	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
			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	2 500,00
			Osiedle nr 6 Wykaszenie placu zabaw ul. Wiśniowa	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Osiedle nr 2 Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
			Osiedle nr 1 Zakup materiałów do organizacji festynów	2 000,00
			Osiedle nr 1 Zakup ławostolów	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Osiedle nr 1 Zakup usług do organizacji festynów	1 500,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 roku

926			Kultura fizyczna	70 275,00
	92601		Obiekty sportowe	33 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
			Osiedle nr 1 Montaż słupków do siatkówki	2 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 519,00
			Osiedle nr 1 Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 1	14 519,00
			Osiedle nr 3 Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 3	10 000,00
			Osiedle nr 4 Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	36 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Osiedle nr 3 Doposażenie placu zabaw ulica Telimeny	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 856,00
			Osiedle nr 2 Doposażenie placu zabaw ulica Promienista	13 119,00
			Osiedle nr 4 Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 4	2 119,00
			Osiedle nr 5 Doposażenie placu zabaw ulica Wiosenna	18 618,00
			Razem	168 619,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0940	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.	149,00	1,00
			Razem zmniejszenia	149,00	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0630	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów sądowych.	3 057,00	8 339,00
		0770	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.	310 000,00	1 310 000,00
		0940	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych.	26 268,00	96 268,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat z przeznaczeniem na planowanie przestrzenne.	22 755,00	38 201,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		2008	Ustalenie planu dochodów z tytułu dotacji na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. wkładu Unii Europejskiej.	7 344,00	7 344,00
		2009	Ustalenie planu dochodów z tytułu dotacji na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. wkładu budżetu państwa.	2 256,00	2 256,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0940	Zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.	149,00	14 151,00
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT.	11 591,00	14 190,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych.	8 000,00	68 600,00
	80195		Pozostała działalność		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu przyznania refundacji wydatków przejazdu uczniów i nauczycieli do Oświęcimia w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej - Marsz Żywych 2017.	4 400,00	4 400,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za świadczenie usług opiekuńczych.	4 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat od zarządcy składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy.	20 000,00	30 540,00
			Razem zwiększenia	419 820,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				419 671,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4480	Zmniejszenie planu wydatków dot. podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy.	3 122,00	16 878,00
		4500	Zmniejszenie planu wydatków dot. podatku leśnego od lasów stanowiących własność gminy.	452,00	548,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów na potrzeby Urzędu.	4 500,00	182 298,00
		4390	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii celem przeniesienia do innych klasyfikacji budżetowych tj. 600/60016/4390 - kwota 1.000,00 zł oraz 900/90004/4390 - kwota 1.000,00 zł.	2 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4360	Zmniejszenie planu wydatków dot. opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na potrzeby Straży Miejskiej.	1 200,00	4 200,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8110	Zmniejszenie planu wydatków dot. spłaty odsetek od obligacji, kredytów i pożyczek.	80 704,00	931 296,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych na potrzeby szkół podstawowych.	4 899,00	363 937,00
	80110		Gimnazja		
		4260	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu energii na potrzeby gimnazjów.	2 088,00	290 412,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych na potrzeby gimnazjów.	1 935,00	403 426,00
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków dot. zasiłków celowych na: żywność, opał, odzież, wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe.	5 000,00	258 998,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków dot. świadczeń społecznych.	12 834,26	0,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.	4 000,00	1 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. najmu świetlicy w Głębocku.	766,00	2 283,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. najmu gruntów w obrębie leśnym Łopuchówko i Kąty na cele sportu i rekreacji.	253,00	55 111,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
855			Rodzina		
	85501		Świadczenia wychowawcze		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	99,00	4 959,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus.	2 481,00	8 558,00
			Razem zmniejszenia	126 333,26	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2310	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla miasta Poznania na realizację zadania dot. transportu publicznego.	87 466,00	1 487 466,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dot. transportu wewnątrzgminnego.	2 534,00	683 434,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych, w tym kwota 6.780,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - wykonania dokumentacji utwardzenia dróg gminnych w Białęgach (ustalenie planu dla zadania).	228 780,00	917 839,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg, przeglądy mostów, ewidencję dróg, przeglądy okresowe dróg - 70.000,00 zł, - opracowanie organizacji ruchu na drogach gminnych w Białęgach - 1.722,00 zł (ustalenie planu dla zadania realizowanego w ramach wydatków jednostek pomocniczych), - montaż koszy ulicznych dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 1.600,00 zł.	73 322,00	467 353,00
		4390	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz dla wycinek drzew w pasie drogowym dróg gminnych.	1 000,00	8 500,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków dla zadań inwestycyjnych: - „Budowa ulicy Spokojnej w Murowanej Goślinie” (ustalenie planu dla zadania) - 20.000,00 zł, - „Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie” (ustalenie planu dla zadania) - 20.000,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Montaż progów zwalniających wraz ze zmianą organizacji ruchu w Sołectwie Białęgi” - 8.502,00 zł - dot. wydatków jednostek pomocniczych.	31 498,00	2 778 545,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za zużycie wody, energii i ciepła w budynkach komunalnych.	50 000,00	318 350,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych.	150 000,00	461 250,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	10 000,00	212 000,00
		4390	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dot. budynku komunalnego Przebędowo 18 (ustalenie planu dla zadania).	5 000,00	55 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 43.000,00 zł, jednocześnie zmniejszenie wydatków dot. opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa - 6.502,00 zł.	36 498,00	100 998,00
		4590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych.	135 000,00	156 604,00
		4600	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym.	20 000,00	45 000,00
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zastępstwo procesowe.	1 095,00	87 595,00
		6050	Ustalenie planu dla zadania inwestycyjnego „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego Łopuchowo 16”.	15 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	1 649,00	11 699,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.	23 351,00	84 317,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4018	Ustalenie planu wydatków dot. refinansowania części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	6 138,48	6 138,48
		4019	Ustalenie planu wydatków dot. refinansowania części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. środków pochodzących z budżetu państwa.	1 885,68	1 885,68
		4118	Ustalenie planu wydatków dot. refinansowania części kosztów składek na ubezpieczenia społeczne osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	1 055,16	1 055,16
		4119	Ustalenie planu wydatków dot. refinansowania części kosztów składek na ubezpieczenia społeczne osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. środków pochodzących z budżetu państwa.	324,12	324,12
		4128	Ustalenie planu wydatków dot. refinansowania części kosztów składek na Fundusz Pracy osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	150,36	150,36
		4129	Ustalenie planu wydatków dot. refinansowania części kosztów składek na Fundusz Pracy osoby pełniącej w Gminie Murowana Goślina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dot. środków pochodzących z budżetu państwa.	46,20	46,20
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na potrzeby Urzędu.	50 000,00	70 000,00
		4410	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu.	25 000,00	55 000,00
		4700	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu.	20 000,00	47 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów dot. promocji.	4 000,00	17 900,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. promocji - wykonanie usług w zakresie działań informacyjnych Gminy Murowana Goślina (materiały promocyjne i System Identyfikacji Wizualnej).	25 000,00	194 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75405		Komendy powiatowe Policji		
		2300	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy - „Fundusz Wsparcia Policji” na przeprowadzenie prac remontowych w Komisariacie Policji w Murowanej Goślinie.	100 000,00	103 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	2 500,00	32 500,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP Murowana Goślina.	100 000,00	165 000,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa garażu OSP w Łopuchowie”.	137 500,00	206 592,00
		6230	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację dla OSP Białężyn celem sfinansowania zakupu nowego średniego wozu ratowniczo - gaśniczego.	250 000,00	320 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	75416		Straż gminna (miejska)		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby Straży Miejskiej dot. dzierżawy ciemnego włókna.	1 200,00	6 200,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu”.	30 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.	10 727,00	4 580 263,00
		4240	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych.	2 000,00	13 234,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów.	4 023,00	2 006 715,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dot. pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów (psycholog, nauczyciel prowadzący indywidualny tok nauczania oraz rewalidację) dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności dot. szkół podstawowych.	97,00	406 898,00
	80195		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. przejazdu uczniów i nauczycieli do Oświęcimia w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej - Marsz Żywych 2017.	4 400,00	54 400,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.	3 273,00	183 059,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi.	1 772,00	13 994,00
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób sprawujących na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi usługi opiekuńcze.	15 429,26	85 429,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.	75,00	277 025,00
855			Rodzina		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	5 360,00	200 623,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wycinkę drzew i krzewów na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina.	10 000,00	176 450,00
		4390	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz w zakresie wycinki drzew.	1 000,00	3 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na montaż lamp oświetleniowych dot. Osiedla Samorządowego nr 4 (ustalenie planu dla zadania).	4 000,00	405 656,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	90095		Pozostała działalność		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup stojaków do wiązania psów dot. Osiedla Samorządowego nr 4 (ustalenie planu dla zadania).	1 000,00	2 000,00
		4260	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii na potrzeby fontanny.	2 000,00	2 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. utrzymania i eksploatacji fontanny.	30 000,00	60 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		2360	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.	20 000,00	36 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		4300	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. opracowania aktualizacji Programu Rewitalizacji.	25 000,00	25 000,00
	92195		Pozostała działalność		
		2360	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych dot. remontu: trybun oraz ciągów pieszych na stadionie miejskim.	94 000,00	110 500,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 1”.	5 000,00	75 852,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2360	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.	45 000,00	317 700,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej.	12 000,00	162 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
855			Rodzina		
	85501		Świadczenia wychowawcze		
		3020	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na świadczenia dot. pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	900,00	900,00
		4440	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	1 680,00	1 680,00
			Razem zwiększenia	1 975 729,26	
Ogółem zwiększenie wydatków				1 849 396,00	