

**UCHWAŁA NR XXXIV/291/2017
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 13 czerwca 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, Uchwałą Nr XXXIII/283/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 kwietnia 2017 roku), wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2017 rok **61.599.572,30 zł** zwiększa się o kwotę **1.112.458,00 zł** do kwoty **62.712.030,30 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **512.521,00 zł** do kwoty **60.780.093,30 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **599.937,00 zł** do kwoty **1.931.937,00 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 **348.273,00 zł** do kwoty **348.273,00 zł**;

2) W § 1 ust. 3, myślnik drugi: dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę **20.000,00 zł** do kwoty **191.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

3) W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2017 rok **62.983.854,30 zł** zwiększa się o kwotę **1.232.458,00 zł** do kwoty **64.216.312,30 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a. w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **159.935,00 zł** do kwoty **57.505.880,30 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **175.854,00 zł** do kwoty **15.801.549,34 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę **135.936,00 zł** do kwoty **16.140.669,90 zł**,
- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **195.483,00 zł** do kwoty **9.080.705,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **51.751,00 zł** do kwoty **15.099.827,00 zł**,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę **127.217,00 zł** do kwoty **367.765,00 zł**;

- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 nie ulegają zmianie i wynoszą **72.068,06 zł**,

b. w ust. 1 pkt b. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.072.523,00 zł** do kwoty **6.710.432,00 zł** z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejsza się o kwotę **28.787,00 zł** do kwoty **383.597,00 zł**,

4) W § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) W § 2 ust. 4, myślnik drugi: wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę **20.000,00 zł** do kwoty **191.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **1.504.282,00 zł** zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **1.504.282,00 zł**”;

7) W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- łączną kwotę planowanych przychodów **3.692.828,00 zł**,

- łączną kwotę planowanych rozchodów **2.188.546,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”;

8) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **255.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **259.082,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **15.870,00 zł**.

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **94.000,00 zł** do kwoty **3.589.652,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **40.483,00 zł** do kwoty **5.943.053,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

10) W § 6 ust. 2 pkt. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **127.217,00 zł** do kwoty **367.765,00 zł**;

11) § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.363.103,00 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 **674.557,00 zł**,

- spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **688.546,00 zł**;

12) W § 8 wydatki jednostek pomocniczych zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

13) 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 8 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 zmianie
Zmniejszenia					
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 936,00	5 113,00
			Razem zmniejszenia	21 936,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	348 273,00	348 273,00
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	3 485,00	11 824,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 664,00	11 664,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	1 572 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 255,00	100 523,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	43 001,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	171,00	172,00
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	250 000,00	9 891 486,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	15 890,00

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	2 800,00
	80104		Przedszkola		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 336,00	221 336,00
	80110		Gimnazja		
		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	6 500,00	55 882,00
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	34 700,00
	80195		Pozostała działalność		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 060,00	7 460,00
852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	14 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00
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	121 000,00	266 000,00
	90095		Pozostała działalność		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	120 540,00
			Razem zwiększenia	1 134 394,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				1 112 458,00	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	95 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 469,00	326 057,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 318,00	57 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	207 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	43 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	179 298,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4307	Zakup usług pozostałych	15 682,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 768,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	250 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	16 900,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	127 217,00	621 810,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 428,00	586 446,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 010,00	6 990,00
	80110		Gimnazja		
		4260	Zakup energii	3 000,00	287 412,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	23 820,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 613,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	4 262,00
	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	30 000,00	376 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	69 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	9 889,00
	80195		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	245,00	54 155,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837,00	123 715,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	78 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 303,00	181 756,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	293,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	691,00	172,00
855			Rodzina		
	85508		Rodziny zastępcze		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	73 474,00
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	305 961,00	2 150 150,00
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	55 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 831,00	35 169,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651,00	12 756,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 800,00	24 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	134 750,00
			Razem zmniejszenia	697 668,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	693 434,00

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	95 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	995 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	504 353,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 682,00	15 682,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 768,00	2 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 810,00	3 621 355,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zakup energii	27 000,00	345 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	506 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	60 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	158 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	86 717,00
750			Administracja publiczna		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 900,00
	75095		Pozostała działalność		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 651,00	14 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 500,00	384 092,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	7 556,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 283,00	4 616 546,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	209 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	368 737,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 323,00	266 846,00
	80104		Przedszkola		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 283,00	3 142 603,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 125,00	2 173 840,00

		4270	Zakup usług remontowych	28 600,00	33 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 860,00	419 286,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21,00	136 621,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4300	Zakup usług pozostałych	407,00	8 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 091,00	45 126,00
	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		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 628,00	32 328,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460,00	25 322,00
	80195		Pozostała działalność		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	18 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	2 386,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00	52 367,00
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	541 889,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752,00	15 746,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 401,00	90 830,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 830,00	191 280,00
	90095		Pozostała działalność		
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31 000,00	1 158 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	433 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00
	92116		Biblioteki		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 000,00	614 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	67 096,00

926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	95 852,00
	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	12 000,00	329 700,00
	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	61 111,00
			Razem zwiększenia	1 930 126,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				1 232 458,00	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60013	6050	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy DW 196 w Głębocku	0,00	8 000,00	8 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2393P (ul. Gnieźnieńskiej w Murowaney Goślinie)	60 000,00		60 000,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)	974 190,00	200 810,00	1 175 000,00
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	112 000,00		112 000,00
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2	315 000,00	-315 000,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 - budowa ul. Słonecznej	0,00	380 000,00	380 000,00
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 - budowa ul. Tęczowej	0,00	550 000,00	550 000,00
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 Murowaney 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	Budowa ulicy Spokojnej w Murowaney Goślinie"	20 000,00		20 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowaney Goślinie	20 000,00		20 000,00
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych	0,00	15 000,00	15 000,00
600	60016	6050	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P + R przy ul. Szkolnej w Murowaney Goślinie	30 000,00		30 000,00
600	60016	6057	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P + R przy ul. Szkolnej w Murowaney Goślinie	350 526,00	-24 469,00	326 057,00
600	60016	6059	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P + R przy ul. Szkolnej w Murowaney Goślinie	61 858,00	-4 318,00	57 540,00
700	70005	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego Łopuchowo 16	15 000,00		15 000,00
700	70005	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego Przebudowo 18	0,00	5 000,00	5 000,00
700	70005	6050	Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym Przemysłowa 10	0,00	50 000,00	50 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	30 000,00		30 000,00
754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Łopuchowie	157 500,00	177 500,00	335 000,00
754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Murowaney Goślinie	20 000,00		20 000,00
754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Rakowni	15 000,00		15 000,00
754	75412	6050	Utworzenie 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	6060	Zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie	0,00	70 000,00	70 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Białężyn celem sfinansowania zakupu zestawu hydraulicznego	70 000,00	-70 000,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Białężyn celem sfinansowania zakupu nowego średniego wozu ratowniczo - gaśniczego	250 000,00	-90 000,00	160 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	90 000,00	90 000,00
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)	42 000,00		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 Murowaney Goślinie	630 000,00		630 000,00
801	80195	6060	Zakup urządzeń audiowizualnych do auli szkolnej przy ul. Mściszewskiej	80 000,00	-2 000,00	78 000,00
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	-11 000,00	119 000,00
921	92109	6050	Utwardzenie i odwodnienie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mściszewie	0,00	14 000,00	14 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie	300 000,00		300 000,00
921	92109	6220	Dotacja dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji na zakup sprzętu nagłaśniającego	0,00	9 000,00	9 000,00
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)	19 519,00		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	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	0,00	20 000,00	20 000,00
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 Kąty)	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	5 637 909,00	1 072 523,00	6 710 432,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	2320	Dotacja celowa z powiatu poznańskiego na utrzymaniu dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	191 000,00	0,00
600	60014	4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	0,00	95 500,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	0,00	95 500,00
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00
Razem:				191 000,00	191 000,00

Przychody i rozchody budżetu 2017 r.

Deficyt budżetu w wysokości

1 504 282,00 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 572 828,00 zł	120 000,00 zł	3 692 828,00 zł
w tym:					
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	243 103,00 zł	120 000,00 zł	363 103,00 zł
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 329 725,00	0,00 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	1 158 348,00	0,00
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	614 000,00	0,00
A			Razem:	1 772 348,00	1 817 304,00
			Suma ogółem: (A5+A6)	3 589 652,00	
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	250 000,00
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	586 446,00	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	3 142 603,00	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	32 328,00	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	67 096,00
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	0,00	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	329 700,00
B			Razem:	5 008 657,00	934 396,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	5 943 053,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	6 781 005,00	2 751 700,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				9 532 705,00	

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 Wykaszenie 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 622,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 622,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 530,00
			Białężyn Zakup umundurowania dla OSP Białężyn	3 879,00
			Nieszawa Zakup hełmów strażackich	1 651,00
		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 Wykaszenie terenów zielonych	3 000,00
			Głębocek Serwis kosiarki i kosy spalinowej	300,00
			Głębocek Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej	2 000,00
			Łopuchówko Wykaszenie placu zabaw i boiska sportowego	1 200,00
			Mściszewo Wykaszenie boiska sportowego	2 000,00
			Trojanowo Serwis kosiarki i kosy spalinowej	250,00
			Uchorowo Wykaszenie boiska sportowego, placu zabaw oraz terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej	1 700,00
			Uchorowo Serwis kosiarki i kosy spalinowej	500,00
			Zielonka Wykaszenie placu zabaw i boiska	1 100,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 roku

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 drewnitni	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
			Głębocek Zakup materiałów do organizacji festynów	223,00
			Głębocek 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 ławostółów 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
			Wojnowo 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
			Głęboćek Zakup usług dot. organizacji warsztatów dla mieszkańców	700,00
			Głęboćek 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	133 134,00
	92601		Obiekty sportowe	47 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 456,00
			Łopuchowo Zakup materiałów do remontu wiaty na boisku sportowym w Łopuchowie	6 456,00
			Nieszawa Zakup wózka do malowania linii na boisku	0,00
		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
			Głęboćek Dopuszczenie i utwardzenie placu zabaw w Głęboćku	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	45 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 044,00
		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	9 500,00
			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	0,00
			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	78 275,00
	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	44 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
			Osiedle nr 3 Doposażenie placu zabaw ulica Telimeny	3 000,00
			Osiedle nr 4 Montaż ławek	8 000,00
		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 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	268 656,00		
			Wydatki	192 046,00		
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				147 656,00	121 000,00	268 656,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 656,00	121 000,00	268 656,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147 656,00	121 000,00	268 656,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 656,00		2 656,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	121 000,00	266 000,00
WYDATKI				147 656,00	44 390,00	192 046,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 656,00	44 390,00	192 046,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 656,00	44 390,00	192 046,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	147 656,00	44 390,00	192 046,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola		
		2310	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Murowana Goślina z powodu braku konieczności zawarcia porozumień.	20 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		0970	Zmniejszenie planu dochodów dot. zwrotu kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Czerwonak do punktu przedszkolnego w Mściszewie.	1 936,00	5 113,00
			Razem zmniejszenia	21 936,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6257	Ustalenie planu dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.	348 273,00	348 273,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0630	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów sądowych.	3 485,00	11 824,00
		0760	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	1 664,00	11 664,00
		0770	Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych.	250 000,00	1 572 000,00
		0940	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych oraz rozliczenia odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym za 2016 rok.	4 255,00	100 523,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat z przeznaczeniem na planowanie przestrzenne.	4 800,00	43 001,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0940	Zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.	171,00	172,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0310	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.	250 000,00	9 891 486,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0970	Zwiększenie planu z tytułu wpływu z różnych dochodów.	1 700,00	15 890,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat od wynajmujących pomieszczenia w szkołach podstawowych za zużyte media.	1 800,00	2 800,00
	80104		Przedszkola		
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów dotyczących utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli w Murowanej Goślinie, zamieszkałych na terenie innych gmin (w tym zakresie nie są zawierane porozumienia).	31 336,00	221 336,00
	80110		Gimnazja		
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń w gimnazjach.	6 500,00	55 882,00
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat od wynajmujących pomieszczenia w gimnazjach za zużyte media.	13 500,00	34 700,00
	80195		Pozostała działalność		
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznania refundacji wydatków przejazdu uczniów do miejscowości Rodowo k. Mrągowa w ramach konkursu CENTROPY.	3 060,00	7 460,00
852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za świadczenie usług opiekuńczych.	2 800,00	14 800,00
		2360	Ustalenie planu dot. wpływów z tytułu 5 % dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Zwiększenie planu dochodów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z tytułu korzystania ze środowiska.	121 000,00	266 000,00
	90095		Pozostała działalność		
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat od zarządcy składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy.	90 000,00	120 540,00
			Razem zwiększenia	1 134 394,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				1 112 458,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta - przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej: 600/60014/4270.	10 000,00	95 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6057	Zmniejszenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P + R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie” - dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	24 469,00	326 057,00
		6059	Zmniejszenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P + R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie” - dot. wkładu własnego gminy.	4 318,00	57 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług na potrzeby budynków komunalnych.	5 000,00	207 000,00
		4600	Zmniejszenie planu wydatków dot. odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi.	2 000,00	43 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów na potrzeby Urzędu.	3 000,00	179 298,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4307	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych na potrzeby promocji dot. realizacji zadania „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - promocja projektu” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej celem przeniesienia środków do klasyfikacji budżetowej: 600/60016/4307.	15 682,00	0,00
		4309	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych na potrzeby promocji dot. realizacji zadania „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - promocja projektu” dot. wkładu własnego gminy celem przeniesienia środków do klasyfikacji budżetowej: 600/60016/4309.	2 768,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. wykonania tablic informacyjnych w Sołectwach i Osiedlach Samorządowych.	2 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		6230	Zmniejszenie planu wydatków dot. dotacji dla OSP Białężyn celem sfinansowania zakupu zestawu hydraulicznego - przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej: 754/75412/6060.	70 000,00	250 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej.	100,00	16 900,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie rezerwy celowej na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń.	127 217,00	621 810,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2590	Zmniejszenie planu wydatków dot. dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa” prowadzącego Szkołę Podstawową w Łopuchowie.	14 428,00	586 446,00
		4390	Zmniejszenie planu wydatków dot. wykonania ekspertyzy.	1 010,00	6 990,00
	80110		Gimnazja		
		4260	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby gimnazjów.	3 000,00	287 412,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	2 050,00	23 820,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4110	Zmniejszenie planu wydatków dot. składki na ubezpieczenia społeczne dla osoby fizycznej prowadzącej szkolenia dla nauczycieli w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego.	115,00	0,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków dot. składki na Fundusz Pracy dla osoby fizycznej prowadzącej szkolenia dla nauczycieli w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego.	17,00	0,00
		4170	Zmniejszenie planu wydatków dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną prowadzącą szkolenia dla nauczycieli w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego.	75,00	593,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.	1 000,00	5 613,00
		4240	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu środków dydaktycznych w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.	1 200,00	4 262,00
	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	Zmniejszenie planu wydatków dot. wynagrodzenia osobowego dla pracowników gimnazjów dot. realizacji zadań wymagających specjalnych metod nauczania (rewalidacja oraz nauczanie indywidualne).	30 000,00	376 898,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków dot. składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników gimnazjów dot. realizacji zadań wymagających specjalnych metod nauczania (rewalidacja oraz nauczanie indywidualne).	5 000,00	69 776,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków dot. Funduszu Pracy dla pracowników gimnazjów dot. realizacji zadań wymagających specjalnych metod nauczania (rewalidacja oraz nauczanie indywidualne).	500,00	9 889,00
	80195		Pozostała działalność		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych.	245,00	54 155,00
		4440	Zmniejszenie planu wydatków dot. odpisów na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.	837,00	123 715,00
		6060	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu urządzeń audiowizualnych do auli szkolnej przy ul. Mściszewskiej.	2 000,00	78 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zmniejszenie planu wydatków dot. częściowej odpłatności gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.	1 303,00	181 756,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli świetlic.	400,00	293,00
		4700	Zmniejszenie planu wydatków dot. szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli świetlic.	691,00	172,00
855			Rodzina		
	85508		Rodziny zastępcze		
		4330	Zmniejszenie planu wydatków dot. częściowej odpłatności gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.	3 000,00	73 474,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		2900	Zmniejszenie planu wydatków dot. wpłat do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej.	305 961,00	2 150 150,00
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych.	5 000,00	55 700,00
		4520	Zmniejszenie planu wydatków dot. opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	14 831,00	35 169,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup wózka do malowania linii na boisku dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa.	1 651,00	12 756,00
		4270	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług remontowych na stadionie miejskim o kwotę 38.800,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych o kwotę 7.000,00 zł.	31 800,00	24 700,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych na potrzeby obiektów sportowych.	5 000,00	134 750,00
			Razem zmniejszenia	697 668,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Zwiększenia				
600			Transport i łączność	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot kosztów stosowania ulg w transporcie wewnętrznym.	10 000,00 693 434,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy DW 196 w Głębocku”.	8 000,00 8 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej:600/60014/4300).	10 000,00 95 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych.	24 000,00 995 839,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych kwota 45.000,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na montaż ławek ulicznych o kwotę 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe Nr 4.	37 000,00 504 353,00
		4307	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby promocji dot. realizacji zadania „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - promocja projektu” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej 750/75075/4307).	15 682,00 15 682,00
		4309	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby promocji dot. realizacji zadania „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - promocja projektu” dot. wkładu własnego gminy (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej 750/75075/4309).	2 768,00 2 768,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych” - 15.000,00 zł (ustalenie planu dla zadania), - „Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 - budowa ul. Tęczowej” - 550.000,00 zł, - „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)” - 200.810,00 zł, - „Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 - budowa ul. Słonecznej” - 380.000,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2” o kwotę 315.000,00 zł (dot. zmiany nazwy zadania inwestycyjnego na „Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 - budowa ul. Słonecznej”).	830 810,00 3 621 355,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup mediów dot. budynków komunalnych.	27 000,00 345 350,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w komunalnym zasobie lokalowym.	45 000,00 506 250,00
		4390	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie opinii, analiz i ekspertyz.	5 000,00 60 000,00
		4590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odszkodowania za nieruchomości wypłacane na rzecz osób fizycznych.	2 000,00 158 604,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego Przebudowo 18” - 5.000,00 zł, - „Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym Przemysłowa 10” - 50.000,00 zł.	55 000,00 70 000,00
710			Działalność usługowa	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słonecznej w Murowanej Goślinie.	2 400,00 86 717,00
750			Administracja publiczna	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów dot. promocji.	3 000,00 20 900,00
	75095		Pozostała działalność	
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na naprawę tablic informacyjnych w Sołectwach i Osiedlach Samorządowych.	2 000,00 2 800,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		3020	Zwiększenie dot. ustalenia planu wydatków dla zadania realizowanego w ramach wydatków jednostek pomocniczych - zakup hełmów strażackich - Sołectwo Nieszawa.	1 651,00	14 386,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa garażu OSP w Łopuchowie”.	177 500,00	384 092,00
		6060	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białejźnie (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej: 754/75412/6230).	70 000,00	70 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		3020	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ekwiwalent za umundurowanie i wyposażenie Strażników Miejskich.	100,00	7 556,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.	36 283,00	4 616 546,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup mediów na potrzeby szkół podstawowych.	1 800,00	209 829,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby szkół podstawowych.	4 800,00	368 737,00
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół podstawowych.	1 323,00	266 846,00
	80104		Przedszkola		
		2590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych.	78 283,00	3 142 603,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów.	167 125,00	2 173 840,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. gimnazjów.	28 600,00	33 008,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. gimnazjów.	15 860,00	419 286,00
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników gimnazjów.	21,00	136 621,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli dot. dofinansowania studiów podyplomowych.	407,00	8 440,00
		4700	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego.	1 091,00	45 126,00
	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		
		2590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa” dot. realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych.	9 628,00	32 328,00
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników szkół podstawowych i gimnazjów dot. realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji pracy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.	460,00	25 322,00
	80195		Pozostała działalność		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. pracownika obsługi auli w Gimnazjum nr 1.	1 000,00	18 480,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby auli w Gimnazjum nr 1.	530,00	2 386,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na potrzeby auli w Gimnazjum nr 1.	2 000,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	21,00	52 367,00
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	50 000,00	541 889,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne dla osób fizycznych sprawujących usługi opiekuńcze.	1 752,00	15 746,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi sprawującymi usługi opiekuńcze.	5 401,00	90 830,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni oraz wycinki i nasadzenia.	14 830,00	191 280,00
	90095		Pozostała działalność		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za zużycie wody i energii.	15 000,00	17 000,00
		4270	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	31 000,00	1 158 348,00
		6050	Zwiększenie dot. ustalenia planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Utworzenie i odwodnienie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mściszewie” kwota 14.000,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie” kwota 11.000,00 zł.	3 000,00	433 000,00
		6220	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji na zakup sprzętu nagłaśniającego.	9 000,00	9 000,00
	92116		Biblioteki		
		2480	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej.	54 000,00	614 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		2720	Zwiększenie planu wydatków dot. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.	25 000,00	67 096,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		6050	Zwiększenie planu wydatków dot. ustalenia planu dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie”.	20 000,00	95 852,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2360	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.	12 000,00	329 700,00
	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - montaż ławek (ustalenie planu dla zadania realizowanego w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4) o kwotę 8.000,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych na potrzeby placów zabaw o kwotę 2.000,00 zł.	6 000,00	61 111,00
			Razem zwiększenia	1 930 126,00	
			Ogółem zwiększenie wydatków	1 232 458,00	
Po stronie przychodów dokonano następujących zmian: - zwiększono § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 363.103,00 zł. Powyższa zmiana dotyczy planowanego zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięć pod nazwą: - „Zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie” w kwocie 70.000,00 zł, - „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie” w kwocie 50.000,00 zł. Ogółem deficyt budżetu zwiększono o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 1.504.282,00 zł. W ramach klasyfikacji dział 754, rozdział 75412, § 6230 przeniesiono środki w kwocie 90.000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Dotacja dla OSP Białężyn celem sfinansowania zakupu nowego średniego wozu ratowniczo - gaśniczego” celem utworzenia planu wydatków dla nowego zadania inwestycyjnego „Dotacja dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego”. Powyższa zmiana została przedstawiona w załączniku Nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2017 roku”.					

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wynoszą 268.656,00 zł, finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wynoszą 192.046,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami wynika z rozliczenia uzyskiwanych dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanych nimi wydatkami na zadania z zakresu ochrony środowiska w latach poprzednich.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 255.000,00 zł. Planowane wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii łącznie wynoszą 274.952,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami dotyczy rozliczenia uzyskiwanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w latach poprzednich.

Zmniejszenie dochodów w klasyfikacji budżetowej: 801/80104/2310 w kwocie 20.000,00 zł (dot. zwrotu kosztów dotacji udzielonej na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Murowana Goślina) przedstawiono w załączniku Nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”. Jednocześnie w załączniku Nr 4 dokonano zmniejszenia po stronie wydatków w klasyfikacji budżetowej: 801/80104/2310 w kwocie 20.000,00 zł (dot. zwrotu kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin - dot. przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego).