

Skierowano do
Biura Rady Miejskiej

w dniu 08.09.2017
D. Libecki
podpis Burmistrza

**UCHWAŁA NR/...../2017
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 19 września 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, Uchwałą Nr XXXIV/291/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 563/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 574/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 19 lipca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 581/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 lipca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 597/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 sierpnia 2017 roku), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2017 rok **63.035.230,38 zł** zwiększa się o kwotę **459.839,22 zł** do kwoty **63.495.069,60 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę **380.154,39 zł** do kwoty **61.483.447,77 zł**,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **79.684,83 zł** do kwoty **2.011.621,83 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 **1.400,00 zł** do kwoty **189.600,00 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 **64.539.512,38 zł** zwiększa się o kwotę **459.839,22 zł** do kwoty **64.999.351,60 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a. w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **450.847,22 zł** do kwoty **58.161.255,60 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **263.190,00 zł** do kwoty **16.055.794,34 zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **315.742,22 zł** do kwoty **16.578.050,99 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę **900,00 zł** do kwoty **9.089.834,21 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę **330,00 zł** do kwoty **15.181.302,00 zł**,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę **126.855,00 zł** do kwoty **240.910,00 zł**;
- b. w ust. 1 pkt b. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **8.992,00 zł** do kwoty **6.838.096,00 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 **1.400,00 zł** do kwoty **189.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) W § 5 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **130.000,00 zł** do kwoty **3.459.652,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **189.100,00 zł** do kwoty **6.142.182,21 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) W § 6 ust. 2 pkt. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **126.855,00 zł** do kwoty **240.910,00 zł**;
- 8) W § 8 wydatki jednostek pomocniczych zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) W § 9 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr 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					
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	189 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	80,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	301 300,00
			Razem zmniejszenia	51 320,00	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	32 833,00	32 833,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 855,00	13 679,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 560,00	28 224,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 209,00	1 576 209,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 899,00	3 899,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	100 923,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75495		Pozostała działalność		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 098,00	1 098,00
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		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	20 752,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 000,00	3 030 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	143 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	174 138,00	466 708,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	378,00	878,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	58 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	977,00	15 128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	20 890,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 326,39	50 326,39
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	55 016,83	55 016,83
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 340,00	75 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	43 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00	26,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 586,00	4 586,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	291 000,00
	90095		Pozostała działalność		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	150 540,00
			Razem zwiększenia	511 159,22	
Ogółem zwiększenie dochodów				459 839,22	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		4430	Różne opłaty i składki	1 718,00	16 282,00
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	94 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	502 753,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00	204 920,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	113 604,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00	78 877,00
750			Administracja publiczna		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	6 550,00
	75095		Pozostała działalność		
		4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	29 520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 800,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	126 855,00	494 955,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	89 033,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 350,00	5 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	27 545,00
	80104		Przedszkola		
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	1 430,00
	80110		Gimnazja		
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	23 470,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	726 977,00
	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	4 130,00	371 048,00
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	278 498,00
855			Rodzina		
	85508		Rodziny zastępcze		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	69 474,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	195 023,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	266 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	13 240,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	188 950,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	41 400,00
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	3 900,00	32 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	200,00
	92195		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	443,01	18 656,99
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	108 852,00

	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 587,00	53 024,00
		4430	Różne opłaty i składki	990,00	510,00
			Razem zmniejszenia	543 743,01	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	694 134,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	92 300,00	1 033 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	3 711 355,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	606 250,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	14 099,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 202,00	9 502,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	3 255 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	194 598,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	107 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100,00	31 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	197 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	165 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	193 000,00	443 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	4 901 546,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 855,00	907 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	20 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	183 781,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	79 698,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	2 008 640,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	12 321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	71 445,00
	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 430,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	855,00	1 205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395,00	14 076,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	17 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 570,00	101 400,26
	85295		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	282 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00	53 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	6 649,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	4 650,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4260	Zakup energii	92 981,22	521 286,22
		4300	Zakup usług pozostałych	28 344,00	416 137,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	1 161 348,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 500,00
	92195		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,01	64 315,01
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	32 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	123 550,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	163 280,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,00	19 167,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	39 681,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 087,00	105 539,00
			Razem zwiększenia	1 003 582,23	
Ogółem zwiększenie wydatków				459 839,22	

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	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 Murowanej Goślinie)	60 000,00		60 000,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)	1 175 000,00	-25 000,00	1 150 000,00
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 - budowa ul. Słonecznej	380 000,00		380 000,00
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 - budowa ul. Tęczowej	605 000,00		605 000,00
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	Budowa ulicy Spokojnej w Murowanej Goślinie	20 000,00		20 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie	20 000,00		20 000,00
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych	15 000,00		15 000,00
600	60016	6050	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P + R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie	30 000,00	60 000,00	90 000,00
600	60016	6057	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P + R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie	326 057,00		326 057,00
600	60016	6059	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P + R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie	57 540,00		57 540,00
700	70005	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego Łopuchowo 16	14 600,00		14 600,00
700	70005	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego Przebędowo 18	5 000,00		5 000,00
700	70005	6050	Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym Przemysłowa 10	50 000,00		50 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	30 000,00		30 000,00
750	75023	6060	Zakup projektora	0,00	5 000,00	5 000,00
750	75023	6060	Zakup systemu konferencyjnego z nagłośnieniem	0,00	26 100,00	26 100,00
754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Łopuchowie	385 000,00		385 000,00
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	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	70 000,00		70 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Białężyn celem sfinansowania zakupu nowego średniego wozu ratowniczo - gaśniczego	160 000,00	170 000,00	330 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	90 000,00	23 000,00	113 000,00
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	8 221,00		8 221,00
801	80101	6060	Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach rządowego programu - Aktywna tablica	0,00	4 305,00	4 305,00
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	78 000,00		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	-35 000,00	35 000,00
900	90003	6050	Budowa toalety miejskiej	103 240,00	-90 000,00	13 240,00
900	90013	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Oborniki na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatynskiego	133 000,00	-133 000,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorze	3 195,00		3 195,00
921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie	119 000,00		119 000,00
921	92109	6050	Utwardzenie i odwodnienie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mściszewie	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	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 3.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	5 500,00	-2 500,00	3 000,00
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	35 500,00		35 500,00
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
926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku (kwota 6 087,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko)	0,00	6 087,00	6 087,00
			Razem	6 829 104,00	8 992,00	6 838 096,00

**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	189 600,00	0,00
600	60014	4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	0,00	94 100,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	0,00	95 500,00
Razem:				189 600,00	189 600,00

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	0,00
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	1 161 348,00	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:	1 775 348,00	1 684 304,00
			Suma ogółem: (A5+A6)	3 459 652,00	
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	443 000,00

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	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 816,35
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
801	80150	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	212,86
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	32 100,00
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	1 133 525,21
			Suma ogółem: (B5+B6)	6 142 182,21	
C			Suma ogółem: (A+B)	6 784 005,00	2 817 829,21
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				9 601 834,21	

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
			Wojnowo 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 kosi 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 kosi spalinowej	250,00
			Uchorowo Wykaszenie boiska sportowego, placu zabaw oraz terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej	1 700,00
			Uchorowo Serwis kosiarki i kosi spalinowej	500,00
			Zielonka Wykaszenie placu zabaw i boiska	1 100,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 roku

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 173,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 827,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
			Kamińsko wymiana wkładu kominowego w świetlicy wiejskiej	2 500,00
	92195		Pozostała działalność	77 346,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00
			Trojanowo Umowa zlecenie dla osoby fizycznej prowadzącej festyny w Trojanowie	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 339,01
			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	843,01
			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 warkana	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	13 806,99
			Długa Goślina Zakup usług dot. organizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży	700,00
			Głęboćzek Zakup usług dot. organizacji warsztatów dla mieszkańców	700,00
			Głęboćzek Zakup usług dot. organizacji festynów	400,00
			Kąty Zakup usług dot. organizacji festynu	1 156,99
			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	0,00
			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	131 134,00
	92601		Obiekty sportowe	45 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 456,00
			Łopuchowo Zakup materiałów do remontu wiaty na boisku sportowym w Łopuchowie	6 456,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
			Kamińsko Naprawa ogrodzenia i piłkochwyłów 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	35 464,00
			Białężyn Budowa siłowni zewnętrznej w Białężynie	10 500,00
			Kamińsko Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku	3 000,00
			Rakownia Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni	17 964,00
			Starczanowo Budowa siłowni zewnętrznej w Starczanowie	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	85 714,00
		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	9 681,00
			Łopuchówko Remont ogrodzenia placu zabaw	2 681,00
			Uchorowo Remont ogrodzenia placu zabaw	6 500,00
			Wojnowo Remont ogrodzenia placu zabaw	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Starczanowo Ogrodzenie Kasztelani Radzimskiej	2 000,00
			Wojnowko Wyburzenie budynku rekreacyjnego w Wojnowku	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 683,00
			Głęboćzek Doposażenie i utwardzenie placu zabaw w Głęboćczku	4 000,00
			Kąty Doposażenie 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 Doposażenie placu zabaw w Trojanowie	5 500,00
			Uchorowo Doposażenie placu zabaw w Uchorowie	8 785,00
			Zielonka Doposażenie placu zabaw w Zielonce	6 461,00
			Wojnowko Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku	6 087,00
			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 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	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
			Osiedle nr 1 Zakup materiałów do organizacji festynów	3 500,00
			Osiedle nr 1 Zakup ławostolów	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			Osiedle nr 1 Zakup usług do organizacji festynów	0,00

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	293 656,00		
			Wydatki	217 046,00		
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				268 656,00	25 000,00	293 656,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 656,00	25 000,00	293 656,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	268 656,00	25 000,00	293 656,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 656,00	0,00	2 656,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	266 000,00	25 000,00	291 000,00
WYDATKI				192 046,00	25 000,00	217 046,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 046,00	25 000,00	217 046,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 046,00	25 000,00	217 046,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	192 046,00	25 000,00	217 046,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		2320	Zmniejszenie planu dochodów dot. dotacji celowej z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta.	1 400,00	189 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0920	Zmniejszenie planu dochodów dot. odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste, dzierżaw oraz czynszów za lokale komunalne.	4 000,00	10 000,00
		0970	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów: podziałów i dokumentów geodezyjnych oraz zakładanych hipotek o kwotę 2.000,00 zł, jednocześnie zwiększenie o kwotę 80,00 zł dot. wpłaty z tytułu rezygnacji z rezerwacji wynajmu sali w OSP Murowana Goślina.	1 920,00	80,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0340	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.	44 000,00	301 300,00
			Razem zmniejszenia	51 320,00	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Ustalenie planu dochodów z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na gruntach gminnych.	32 833,00	32 833,00
		0630	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów sądowych.	1 855,00	13 679,00
		0760	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	16 560,00	28 224,00
		0770	Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów.	4 209,00	1 576 209,00
		0800	Ustalenie planu dochodów z tytułu wpływu z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich odszkodowania za działki położone w Głębocku, przejęte pod drogę.	3 899,00	3 899,00
		0940	Zwiększenie planu dot. dochodu z tytułu zwrotu za wykonanie operatu szacunkowego w zakresie służebności przesyłu na gruntach gminnych.	400,00	100 923,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75495		Pozostała działalność		
		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi za lata poprzednie.	1 098,00	1 098,00
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		
		0340	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.	4 000,00	20 752,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
	0310	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.	30 000,00	3 030 000,00
	0430	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty targowej.	20 000,00	143 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
	0490	Zwiększenie planu dochodów z tytułu: - opłaty planistycznej - 130.138,00 zł, - zajęcia pasa drogowego - 43.297,00 zł, - opłaty adiacenckiej - 703,00 zł.	174 138,00	466 708,00
	0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.	5 000,00	10 000,00
	0920	Zwiększenie planu dot. dochodu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej.	378,00	878,00
758		Różne rozliczenia		
75814		Różne rozliczenia finansowe		
	0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od dokonanych lokat i oprocentowania rachunków bankowych.	13 000,00	58 000,00
	0940	Zwiększenie planu dot. dochodu z tytułu rozliczenia opłaty produktowej w latach 2004 - 2013.	977,00	15 128,00
	0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT naliczonego.	5 000,00	20 890,00
	2030	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.	50 326,39	50 326,39
	6330	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.	55 016,83	55 016,83
801		Oświata i wychowanie		
80101		Szkoły podstawowe		
	0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych.	7 340,00	75 940,00
	0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu wpłaty odszkodowania za zalanie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2.	2 500,00	2 500,00
855		Rodzina		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	2360	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat należności na Fundusz Alimentacyjny.	23 000,00	43 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny		
	2360	Ustalenie planu dochodów z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny.	2,00	2,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	0920	Ustalenie planu dochodów z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę kary umownej za odstąpienie od umowy.	26,00	26,00
	0950	Ustalenie planu dochodów z tytułu kar umownych naliczonych za opóźnienie związane z przekroczeniem terminu realizacji umowy oraz za odstąpienie od umowy.	4 586,00	4 586,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
	0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	25 000,00	291 000,00
90095		Pozostała działalność		
	0920	Ustalenie planu dochodów dot. odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu składowania na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % netto.	15,00	15,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

		0970	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów z tytułu środków przekazanych od zarządcy składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy.	30 000,00	150 540,00
			Razem zwiększenia	511 159,22	
Ogółem zwiększenie dochodów				459 839,22	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków dot. składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek”.	1 718,00	16 282,00
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (jednoczesne zmniejszenie dotacji celowej z Powiatu Poznańskiego).	1 400,00	94 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na montaż koszy ulicznych dot. Osiedla Samorządowego nr 1. Jednoczesne przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowych: 900/90004/4210, 921/92195/4210, 926/92695/4210 na zadania realizowane przez Osiedle Samorządowe nr 1.	1 600,00	502 753,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. nieruchomości gminnych.	7 080,00	204 920,00
		4590	Zmniejszenie planu wydatków dot. odszkodowania za nieruchomości wypłacane na rzecz osób fizycznych.	45 000,00	113 604,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym kwota 2.400,00 zł - przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej: 710/71004/4170.	7 840,00	78 877,00
750			Administracja publiczna		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków dot. składki członkowskiej z tytułu przynależności gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	3 450,00	6 550,00
	75095		Pozostała działalność		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków dot. składki członkowskiej z tytułu przynależności gminy do Stowarzyszenia Metropolia Poznań.	1 280,00	29 520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4280	Zmniejszenie planu wydatków dot. badań lekarskich pracowników Staży Miejskiej.	200,00	600,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na ubezpieczenie majątku gminy dot. Straży Miejskiej.	1 000,00	3 800,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie rezerwy celowej na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń.	126 855,00	494 955,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		3020	Zmniejszenie planu wydatków dot. dodatku wiejskiego dla nauczycieli szkół podstawowych.	500,00	89 033,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4140	Zmniejszenie planu wydatków dot. wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	7 350,00	5 010,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków dot. ubezpieczenia szkół podstawowych.	1 900,00	27 545,00
	80104		Przedszkola		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków dot. ubezpieczenia przedszkola Słoneczko.	570,00	1 430,00
	80110		Gimnazja		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków dot. ubezpieczenia oddziałów gimnazjalnych.	350,00	23 470,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. dowozu uczniów do szkół.	30 500,00	726 977,00
	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 na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	4 130,00	371 048,00
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków dot. zasiłków okresowych.	500,00	278 498,00
855			Rodzina		
	85508		Rodziny zastępcze		
		4330	Zmniejszenie planu wydatków dot. częściowej odpłatności gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.	3 000,00	69 474,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		
		4330	Zmniejszenie planu wydatków dot. częściowej odpłatności gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	5 600,00	195 023,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku”.	35 000,00	35 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot.: - utrzymania czystości - 8.000,00 zł, - przeprowadzenia deratyzacji - 2.200,00 zł.	10 200,00	266 936,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa toalety miejskiej”.	90 000,00	13 240,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni.	1 500,00	188 950,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		6300	Zmniejszenie planu wydatków na pomoc finansową dla Gminy Oborniki na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego.	133 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. m. in.: wykonania flag, organizacji ruchu.	8 000,00	41 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		2360	Zmniejszenie planu wydatków dot. dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.	3 900,00	32 100,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków dot. ubezpieczenia świetlic.	800,00	200,00
	92195		Pozostała działalność		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług: - organizacji festynów - dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo (przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej: 926/92695/4270) - 500,00 zł, - organizacji festynów - dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 1 (przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej: 921/92195/4210) - 1.500,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dot. organizacji festynu (ustalenie planu dla zadania realizowanego w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty - przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej: 921/92195/4210) - 1.156,99 zł, - wspierania aktywności kulturalnej seniorów - 400,00 zł.	443,01	18 656,99
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku” realizowanego w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko (przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej: 921/92109/4270).	2 500,00	108 852,00
	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo przeznaczonych na wyburzenie budynku rekreacyjnego w Wojnowku (przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej: 926/92695/6050) - 6.087,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. wspierania aktywności sportowej seniorów (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej: 921/92105/2360) - 500,00 zł.	5 587,00	53 024,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków dot. ubezpieczenia placów zabaw.	990,00	510,00
			Razem zmniejszenia	543 743,01	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. transportu publicznego (wydruk i montaż tabliczek informacyjnych).	700,00	694 134,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych.	92 300,00	1 033 139,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P + R przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie” - 60.000,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)” - 25.000,00 zł.	35 000,00	3 711 355,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych: - chodników przy ośrodku zdrowia w Murowanej Goślinie - 60.000,00 zł, - w budynkach wspólnot mieszkaniowych - 40.000,00 zł.	100 000,00	606 250,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słonecznej w Murowanej Goślinie (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej: 710/71004/4300).	2 400,00	14 099,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby Rady Miejskiej w związku z wdrożeniem aplikacji eSesja.	16 700,00	18 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby Rady Miejskiej w związku z wdrożeniem aplikacji eSesja.	8 202,00	9 502,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu.	55 000,00	3 255 000,00
		4100	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat.	10 000,00	90 000,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu (w tym kwota 10.490,00 zł w związku z wdrożeniem aplikacji eSesja).	16 300,00	194 598,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na potrzeby Urzędu.	21 000,00	107 000,00
		6060	Ustalenie planu wydatków w związku z wdrożeniem aplikacji eSesja z przeznaczeniem na: - zakup projektora - 5.000,00 zł, - zakup systemu konferencyjnego z nagłośnieniem - 26.100,00 zł.	31 100,00	31 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na promocję gminy.	3 450,00	197 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. OSP.	50 000,00	165 000,00
		6230	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania: - „Dotacja dla OSP Białężyn celem sfinansowania zakupu nowego średniego wozu ratowniczo - gaśniczego” - 170.000,00 zł, - „Dotacja dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego” - 23.000,00 zł.	193 000,00	443 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.	100 000,00	4 901 546,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół podstawowych.	26 855,00	907 610,00
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia z osobą fizyczną.	7 350,00	20 943,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby szkół podstawowych.	2 500,00	183 781,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby szkół podstawowych.	4 000,00	79 698,00
		6060	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup sprzętu teleinformatycznego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach rządowego programu - Aktywna tablica.	4 305,00	4 305,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w oddziałach gimnazjalnych.	19 800,00	2 008 640,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń z osobami fizycznymi za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół.	4 000,00	12 321,00
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy od umów zleceń z osobami fizycznymi za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół.	22 500,00	71 445,00
	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		
		3020	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	170,00	170,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	2 000,00	8 430,00
		4280	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	250,00	970,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 000,00	16 000,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłatę za pozostawanie w gotowości do przyjęcia do schroniska/noclegowni bezdomnych mieszkańców gminy.	855,00	1 205,00
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dot. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	395,00	14 076,00
		4700	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	2 500,00	3 500,00
	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.	1 820,00	17 566,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi.	30,00	160,00
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób sprawujących na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi usługi opiekuńcze.	10 570,00	101 400,26
	85295		Pozostała działalność		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby Klubu Seniora.	1 000,00	9 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby Klubu Seniora.	1 000,00	11 000,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie uczestników zajęć w Klubie Seniora.	100,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		3020	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatek wiejski dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicy.	500,00	1 223,00
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dot. nauczycieli świetlicy.	5 850,00	282 875,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne dot. nauczycieli świetlicy.	1 001,00	53 142,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dot. nauczycieli świetlicy.	144,00	6 649,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup paliwa i materiałów do kosiarki - dot. Osiedla Samorządowego nr 1 (ustalenie planu dla zadania) - przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej: 600/60016/4300.	300,00	4 650,00
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty dot. przeprowadzenia postępowania sądowego.	1 500,00	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup i dystrybucję energii elektrycznej.	92 981,22	521 286,22
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia.	28 344,00	416 137,00
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.	3 000,00	1 161 348,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wymianę wkładu kominkowego w świetlicy wiejskiej w Kamińsku (ustalenie planu dla zadania realizowanego w ramach wydatków jednostek pomocniczych Sołectwo Kamińsko) - przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej: 926/92601/6050.	2 500,00	5 500,00
	92195		Pozostała działalność		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup: - ławostolów dot. Osiedla Samorządowego nr 1 (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej 600/60016/4300) - 483,00 zł, - materiałów do organizacji festynów dot. Osiedla Samorządowego nr 1 (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej: 921/92195/4300) - 1.500,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów do organizacji festynu dot. wydatku realizowanego w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty - przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej: 921/92195/4300 - 1.156,99 zł.	826,01	64 315,01
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych.	8 000,00	32 700,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. przeglądów obiektów sportowo - rekreacyjnych - 2.200,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków dot. opłaty z tytułu korzystania z gruntu będącego własnością Skarbu Państwa na potrzeby boiska sportowego w Uchorowie - 400,00 zł.	1 800,00	123 550,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na organizację imprez z zakresu kultury fizycznej.	1 280,00	163 280,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów do budowy wiaty dot. Osiedla Samorządowego nr 1 (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej: 600/60016/4300).	817,00	19 167,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remont ogrodzenia placu zabaw (ustalenie planu dla zadania realizowanego w ramach wydatków jednostek pomocniczych Sołectwo Wojnowo) - przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej: 921/92195/4300.	500,00	39 681,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ustalenie planu dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku” realizowanego w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko.	6 087,00	105 539,00
			Razem zwiększenia	1 003 582,23	
			Ogółem zwiększenie wydatków	459 839,22	

W załączniku Nr 7 „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” do niniejszej uchwały:
- po stronie dochodów w § 0690 dokonano zwiększenia z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 291.000,00 zł,
- po stronie wydatków w § 2900 dokonano zwiększenia z przeznaczeniem na wpłatę do Związku Miedzygminnego „Puszcza Zielonka” (dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej) o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 217.046,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wynoszą ogółem 293.656,00 zł, a finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wynoszą ogółem 217.046,00 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 wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w latach poprzednich.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
R. Dudek
Romana Dudek