

UCHWAŁA NR XL/371/2018
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 6 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 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 2017 r., poz.1875 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 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1 W uchwale Nr XXXVIII/350/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok (zmienionej: Uchwałą Nr XXXIX/369/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 671/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 683/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 686/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 690/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 31 stycznia 2018 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2018 rok **70.487.446,53 zł** zwiększa się o kwotę **648.696,77 zł** do kwoty **71.136.143,30 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **193.623,77 zł** do kwoty **67.672.092,30 zł**;
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **455.073,00 zł** do kwoty **3.464.051,00 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 **455.073,00 zł** do kwoty **2.754.051,00 zł**;

2) W § 1 ust. 3, myślnik drugi: dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę **3.300,00 zł** do kwoty **196.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

3) W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2018 rok **70.435.957,45 zł** zwiększa się o kwotę **3.638.696,77 zł** do kwoty **74.074.654,22 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a. w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.511.167,00 zł** do kwoty **66.055.773,45 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **376.803,00 zł** do kwoty **16.637.319,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **455.097,00 zł** do kwoty **21.643.821,92 zł**,
- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **1.549.266,00 zł** do kwoty **10.458.887,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **130.000,00 zł** do kwoty **15.741.575,11 zł**,
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększa się o kwotę **1,00 zł** do kwoty **81.569,42 zł**,

b. w ust. 1 pkt b. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.127.529,77 zł** do kwoty **8.018.880,77 zł** z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę **1.082.995,00 zł** do kwoty **4.009.773,00 zł**,

- 4) W § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) W § 2 ust. 4, myśluk drugi: wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę **3.300,00 zł** do kwoty **196.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **2.938.510,92 zł** zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **2.938.510,92 zł**”;

- 7) W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- łączną kwotę planowanych przychodów **5.690.000,00 zł**,
- łączną kwotę planowanych rozchodów **2.751.489,08 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”;

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **537.190,77 zł** do kwoty **3.887.873,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **1.029.196,00 zł** do kwoty **6.798.134,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

- 9) W § 6 ust. 2 pkt. c zmniejsza się rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych o kwotę **39.930,00 zł** do kwoty **6.000,00 zł**;

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

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XXXVIII/350/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2017 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
Zwiększenia					
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	3 300,00	196 200,00
	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	1,00	2 298 979,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 203,00	43 203,00
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		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 120,77	3 117 120,77
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	130 000,00	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		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	381 901,00	381 901,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		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	73 171,00	73 171,00
			Razem zwiększenia	648 696,77	
Ogółem zwiększenie dochodów				648 696,77	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	5 669,00	1 020 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	1 863 252,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4260	Zakup energii	5 000,00	75 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	32 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 562,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	39 930,00	817 901,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	372 682,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 385,00	44 472,00
	80104		Przedszkola		
		4430	Różne opłaty i składki	536,00	1 464,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70,00	2 930,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 321,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	16 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	27 930,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	700,00
			Razem zmniejszenia	1 013 272,00	
Zwiększenia					
010			Rołnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	65 000,00
020			Leśnictwo		
	02001		Gospodarka leśna		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
500			Handel		
	50095		Pozostała działalność		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	733 752,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	109 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	720 394,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1,00	15 683,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	23 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	668 935,00

700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 685,00	46 685,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	348 350,92
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	191 191,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	528 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	109 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 315,00	588 315,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00	15 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 394,00	101 920,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	3 730 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	674 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	95 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 750,00	519 410,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	165 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 363,00	35 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	6 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	56 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 435,00	176 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70,00	10 070,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 632,00	1 586 456,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	686 564,00	3 744 614,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	75 991,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 520,00	829 678,00
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	524 799,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	180 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 120,77	217 120,77
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	68 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	1 145 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 901,00	381 901,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 099,00	518 099,00
	92116		Biblioteki		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 171,00	73 171,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 824,00	41 824,00
	92195		Pozostała działalność		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	23 974,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	137 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 169,00	46 030,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	45 611,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	47 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 930,00	78 042,00
			Razem zwiększenia	4 651 968,77	
Ogółem zwiększenie wydatków				3 638 696,77	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60002	6050	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowaniej Goślinie	246 000,00		246 000,00
600	60013	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka rowerowa Przebędowo - Białężyn - Uchorowo	42 547,00		42 547,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego - Budowa chodnika/ścieżki wzdłuż drogi powiatowej nr 2029 P w Długiej Goślinie	10 000,00		10 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi w Łopuchowie	580 000,00		580 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej w Murowaniej Goślinie	200 000,00		200 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	100 000,00		100 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowaniej Goślinie (kwota 23.379,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	30 000,00		30 000,00
600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Wojnowie (kwota 14.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	28 000,00		28 000,00
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni (kwota 15.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	40 000,00		40 000,00
600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3 (kwota 13.400,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	40 756,00		40 756,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Irysowej i Storczykowej, wykonanie kanalizacji deszczowej i nawierzchni	392 496,00		392 496,00
600	60016	6050	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowaniej Goślinie	100 000,00	-68 000,00	32 000,00
600	60016	6057	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowaniej Goślinie	782 255,00		782 255,00
600	60016	6059	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowaniej Goślinie	138 045,00	8 000,00	146 045,00
600	60016	6050	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej	420 000,00		420 000,00
600	60016	6057	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej	1 501 041,00		1 501 041,00
600	60016	6059	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej	264 890,00	60 000,00	324 890,00
600	60016	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka pieszo-rowerowa ul. Raduszyńska	198 000,00		198 000,00
700	70005	6050	Przebudowa budynku komunalnego Uchorowo 22	0,00	588 315,00	588 315,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	50 000,00		50 000,00
754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Łopuchowie	384 000,00		384 000,00
754	75412	6050	Utworzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo (kwota 15.818,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	15 818,00		15 818,00
754	75412	6060	Zakup pompy pływającej dla OSP Uchorowo (kwota 5.300,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	5 300,00		5 300,00
900	90003	6050	Budowa toalety miejskiej	100 000,00		100 000,00
900	90013	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Oborniki na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego	200 000,00	17 120,77	217 120,77
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Przebędowie (kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	11 000,00		11 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie	700 000,00	-700 000,00	0,00
921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie	0,00	381 901,00	381 901,00
921	92109	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie	0,00	518 099,00	518 099,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Łopuchowie	20 000,00		20 000,00
921	92109	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie (kwota 4.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	4 000,00		4 000,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowaniej Goślinie (kwota 27.930,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	142 930,00	-115 000,00	27 930,00

921	92120	6057	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie	0,00	73 171,00	73 171,00
921	92120	6059	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie	0,00	41 824,00	41 824,00
921	92127	6050	Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w Uchorowie	28 800,00		28 800,00
926	92601	6010	Wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	0,00	300 000,00	300 000,00
926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Kamińsku (kwota 1.300,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	1 300,00		1 300,00
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku (kwota 8.400,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	8 400,00		8 400,00
926	92601	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Uchorowie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	5 000,00		5 000,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 1 (kwota 5.669,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 1)	0,00	10 169,00	10 169,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 6 (kwota 21.161,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 6)	21 161,00		21 161,00
926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego w Długiej Goślinie (kwota 13.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	13 500,00		13 500,00
926	92695	6050	Utworzenie terenu placu zabaw w Kątach (kwota 4.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	4 500,00		4 500,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku (kwota 4.912,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	4 912,00		4 912,00
926	92695	6050	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Mściszewie (kwota 13.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo)	13 500,00		13 500,00
926	92695	6050	Utworzenie terenu placu zabaw w Raduszynie (kwota 9.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	9 000,00		9 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Rakowni (kwota 4.700,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	4 700,00		4 700,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Trojanowie (kwota 7.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	7 000,00		7 000,00
926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku (kwota 7.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko)	7 500,00		7 500,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 4 (kwota 15.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	15 000,00		15 000,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 4 (kwota 11.930,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	0,00	11 930,00	11 930,00
			Razem	6 891 351,00	1 127 529,77	8 018 880,77

**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 z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	196 200,00	
600	60014	4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		87 200,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		109 000,00
Razem:				196 200,00	196 200,00

Przychody i rozchody budżetu 2018 r.

Deficyt budżetu w wysokości 2 938 510,92 zł

w złotych					
L.p.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			2 700 000,00 zł	2 990 000,00 zł	5 690 000,00 zł
w tym:					
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 700 000,00 zł	0,00 zł	2 700 000,00 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00 zł	2 990 000,00 zł	2 990 000,00 zł
Rozchody ogółem:			2 751 489,08 zł	0,00 zł	2 751 489,08 zł
w tym:					
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	751 489,08 zł	0,00 zł	751 489,08 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2018 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	1 610 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	175 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 683,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 070,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	65 000,00
900	90013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	217 120,77
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 145 000,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	0,00
A			Razem:	1 745 000,00	2 142 873,77
			Suma ogółem: (A5+A6)	3 887 873,77	
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
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	655 550,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 586 456,00	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	3 744 614,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 991,00	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	55 755,00	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	38 000,00	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	10 000,00
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	156 000,00
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	80 000,00
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	92601	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	13 000,00
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	281 700,00
B			Razem:	6 171 434,00	626 700,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	6 798 134,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	7 916 434,00	2 769 573,77
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				10 686 007,77	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku

SOŁECTWA				
Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	109 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	109 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 300,00
			Białęgi Utwardzanie dróg	7 100,00
			Głębocko Utwardzanie dróg	11 000,00
			Łopuchowo Remont chodnika	17 000,00
			Łoskoń Stary Utwardzanie dróg	5 176,00
			Mściszewo Utwardzanie dróg	4 000,00
			Przebędowo Utwardzanie dróg	15 000,00
			Starczanowo Utwardzanie dróg	7 000,00
			Zielonka Utwardzanie dróg	7 000,00
			Złotoryjsko Utwardzanie dróg	5 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
			Wojnowo Wykaszenie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Rakownia Budowa ciągu pieszego-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni	15 000,00
			Wojnowo Przebudowa chodnika w Wojnowie	14 000,00
750			Administracja publiczna	2 026,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Łoskoń Stary Publikacja promocyjna o Łoskoniu	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00
			Kamińsko Zakup materiałów do wykonania tablicy informacyjnej	556,00
			Rakownia Zakup materiałów do montażu mapy sołectwa	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
			Rakownia Wydruk mapy sołectwa	350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 318,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
			Nieszawa Zakup umundurowania wyjściowego dla OSP Nieszawa	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
			Długa Goślina Zakup radiostacji dla OSP Długa Goślina	2 500,00
			Uchorowo Zakup torby R1 dla OSP Uchorowo	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Boduszewo Montaż gazonów przy remizie OSP Boduszewo	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 818,00
			Boduszewo Utwardzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo	15 818,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00
			Uchorowo Zakup pompy pływającej dla OSP Uchorowo	5 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 544,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 144,00
			Długa Goślina Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 500,00
			Głębocko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00
			Głęboćzek Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	50,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku

			Głęboczek	Zakup materiałów i wyposażenia dot. utrzymania zieleni	800,00
			Kamińsko	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00
			Kąty	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00
			Kąty	Zakup środków chemicznych do utrzymania zieleni	100,00
			Łopuchowo	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	844,00
			Łopuchówko	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	100,00
			Łoskoń Stary	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00
			Nieszawa	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00
			Przebędowo	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 000,00
			Raduszyn	Zakup materiałów dot. utrzymania zieleni	1 500,00
			Trojanowo	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	350,00
			Wojnowo	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	600,00
			Wojnowo	Zakup środków chemicznych do utrzymania zieleni	100,00
			Wojnowo	Zakup krzewów	200,00
			Wojnowko	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 400,00
			Białężyn	Wykaszenie boiska sportowego	1 000,00
			Boduszewo	Wykaszenie terenów zielonych	3 000,00
			Głęboczek	Serwis kosiarki i kosy spalinowej	300,00
			Łopuchówko	Wykaszenie placu zabaw i boiska sportowego	1 200,00
			Łoskoń Stary	Serwis kosiarki	400,00
			Mściszewo	Wykaszenie placu zabaw oraz boiska sportowego	2 000,00
			Przebędowo	Serwis kosiarki i kosy spalinowej	500,00
			Trojanowo	Serwis kosiarki i kosy spalinowej	150,00
			Uchorowo	Wykaszenie boiska sportowego, placu zabaw oraz terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej	2 200,00
			Uchorowo	Serwis kosy spalinowej	350,00
			Zielonka	Wykaszenie placu zabaw i boiska	1 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00
			Przebędowo	Budowa oświetlenia drogowego w Przebądowie	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 974,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		35 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 185,00
			Białężyn	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	16 814,00
			Głęboczek	Zakup materiałów do umocnienia skarpy przy świetlicy	1 300,00
			Głęboczek	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 265,00
			Nieszawa	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	6 806,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 500,00
			Głęboczek	Malowanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
			Kamińsko	Remont instalacji elektrycznej świetlicy wiejskiej	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00
			Długa Goślina	Zakup zmywarko-wyparzarki do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie	4 000,00
	92195		Pozostała działalność		25 289,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 600,00
			Rakownia	Umowa zlecenie dla osoby fizycznej prowadzącej festyn "dożynki sołeckie"	1 000,00
			Trojanowo	Umowa zlecenie dla osoby fizycznej prowadzącej festyn historyczny w Trojanowie	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 113,00
			Długa Goślina	Zakup tablic pamiątkowych	1 694,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku

		Kamińsko	Zakup materiałów do organizacji festynu "Mikołajkowego"	800,00
		Kąty	Zakup parasoli	1 250,00
		Kąty	Zakup namiotu	1 300,00
		Kąty	Zakup zestawów piknikowych	2 000,00
		Nieszawa	Zakup zestawów piknikowych	4 000,00
		Przebędowo	Zakup materiałów do drukarki	200,00
		Trojanowo	Zakup namiotu	1 500,00
		Trojanowo	Zakup zestawów piknikowych	1 600,00
		Trojanowo	Zakup materiałów do organizacji festynu historycznego	1 100,00
		Trojanowo	Zakup materiałów do organizacji festynu "Mikołajkowego"	383,00
		Uchorowo	Zakup parasoli	1 800,00
		Wojnowo	Zakup materiałów do organizacji festynu "Mikołajkowego"	486,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 576,00
		Głębocek	Zakup usług dot. organizacji wystawy fotograficznej	500,00
		Kamińsko	Zakup usług dot. organizacji festynu "Mikołajkowego"	500,00
		Kąty	Zakup usług dot. organizacji festynu "Mikołajkowego"	1 000,00
		Rakownia	Zakup usług dot. organizacji festynu "dożynki sołeckie"	2 776,00
		Trojanowo	Zakup usług dot. organizacji festynu historycznego	800,00
926		Kultura fizyczna		141 249,00
	92601	Obiekty sportowe		36 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Łopuchowo	Zakup materiałów do remontu wiaty na boisku sportowym w Łopuchowie	3 000,00
		Rakownia	Zakup materiałów do budowy skoczni w dal na boisku sportowym	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
		Kamińsko	Remont ogrodzenia boiska sportowego	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Złotoryjsko	Wynajem sali gimnastycznej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00
		Kamińsko	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Kamińsku	1 300,00
		Kamińsko	Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku	8 400,00
		Uchorowo	Wykonanie przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Uchorowie	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
		Długa Goślina	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego w Długiej Goślinie	13 500,00
	92695	Pozostała działalność		104 849,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00
		Rakownia	Umowa zlecenie dla osoby fizycznej prowadzącej festyn sportowy "dzień dziecka"	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 111,00
		Głębocko	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	406,00
		Głębocek	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	200,00
		Głębocek	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "Pożegnanie lata"	200,00
		Głębocek	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "Dzień Kobiet"	400,00
		Łopuchówko	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	1 000,00
		Kamińsko	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	500,00
		Kąty	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	500,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku

		Kąty	Doposażenie placu zabaw	334,00
		Kąty	Zakup planeki do piaskownicy	500,00
		Łopuchowo	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 000,00
		Łoskoń Stary	Zakup kosy spalinowej do utrzymania placu zabaw	2 800,00
		Mściszewo	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	307,00
		Nieszawa	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	300,00
		Przebędowo	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	800,00
		Raduszyn	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	500,00
		Rakownia	Zakup materiałów do organizacji turnieju tenisa stołowego	500,00
		Rakownia	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 600,00
		Starczanowo	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	500,00
		Uchorowo	Zakup kosy spalinowej do utrzymania placu zabaw	2 500,00
		Wojnowo	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	800,00
		Wojnowko	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	716,00
		Zielonka	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	448,00
		Złotoryjsko	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 000,00
		Złotoryjsko	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "Pyrkosz"	300,00
	4270	Zakup usług remontowych		11 075,00
		Łopuchówko	Remont ogrodzenia placu zabaw	3 000,00
		Raduszyn	Konserwacja ogrodzenia placu zabaw	2 275,00
		Uchorowo	Remont ogrodzenia placu zabaw	4 000,00
		Zielonka	Remont ogrodzenia placu zabaw	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		23 551,00
		Białęgi	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 994,00
		Głębowczek	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	600,00
		Głębowczek	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "Pożegnanie lata"	200,00
		Kamińsko	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	500,00
		Kąty	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 000,00
		Łopuchowo	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 000,00
		Łopuchówko	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 000,00
		Mściszewo	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 500,00
		Nieszawa	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 000,00
		Przebędowo	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	3 200,00
		Przebędowo	Wykonanie i montaż urządzeń na placu zabaw w Przebędowie	3 230,00
		Raduszyn	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 500,00
		Rakownia	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 400,00
		Starczanowo	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	500,00
		Starczanowo	Niwelacja terenu Kasztelani Radzimskiej	627,00
		Wojnowo	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 000,00
		Wojnowko	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	600,00
		Złotoryjsko	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 000,00
		Złotoryjsko	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "Pyrkosz"	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 112,00
		Kąty	Utwardzenie terenu placu zabaw w Kątach	4 500,00
		Łopuchówko	Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku	4 912,00
		Mściszewo	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Mściszewie	13 500,00
		Raduszyn	Utwardzenie terenu placu zabaw w Raduszyń	9 000,00
		Rakownia	Doposażenie placu zabaw w Rakowni	4 700,00
		Trojanowo	Doposażenie placu zabaw w Trojanowie	7 000,00
		Wojnowko	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku	7 500,00
			RAZEM	374 611,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku

OSIEDLA				
Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	81 759,00
	60016		Drogi publiczne gminne	81 759,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 430,00
			Osiedle nr 1 Utwardzanie dróg	0,00
			Osiedle nr 5 Utwardzanie dróg	31 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00
			Osiedle nr 1 Montaż koszy	3 000,00
			Osiedle nr 1 Montaż ławek	2 000,00
			Osiedle nr 2 Montaż koszy	2 000,00
			Osiedle nr 3 Wykaszanie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych	750,00
			Osiedle nr 4 Zmiana organizacji ruchu drogowego	4 000,00
			Osiedle nr 6 Montaż koszy	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 779,00
			Osiedle nr 3 Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie	23 379,00
			Osiedle nr 3 Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3	13 400,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Osiedle nr 3 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: J. Milewskiego, S. Motylewskiego, S. Radomskiego, B. Kłosa w Murowanej Goślinie	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Osiedle nr 1 Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	3 000,00
			Osiedle nr 4 Wykonanie tablicy z planem osiedla	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 650,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00
			Osiedle nr 3 Sprzątanie placu zabaw ul. Telimeny	550,00
			Osiedle nr 6 Sprzątanie placu zabaw ul. Wiśniowa	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
			Osiedle nr 1 Wykaszanie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ulicy Mściszewskiej	1 000,00
			Osiedle nr 1 Zakup usług dot. zagospodarowanie terenów zielonych ulica Łąkowa	2 900,00
			Osiedle nr 1 Zakup usług dot. zagospodarowanie terenów zielonych ulic Mickiewicza, Żeromskiego	2 900,00
			Osiedle nr 2 Wykaszanie placu zabaw ul. Promienista	1 000,00
			Osiedle nr 3 Wykaszanie placu zabaw ul. Telimeny	800,00
			Osiedle nr 5 Wykaszanie placu zabaw i boiska ul. Wiosenna oraz terenów zielonych na terenie szkoły ul. Kutrzeby	3 500,00
			Osiedle nr 6 Wykaszanie placu zabaw ul. Wiśniowa	500,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 791,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 930,00
			Osiedle nr 2 Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	27 930,00
	92195		Pozostała działalność	6 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 861,00
			Osiedle nr 1 Zakup materiałów do organizacji festynów	4 000,00
			Osiedle nr 1 Zakup ławostolów	861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Osiedle nr 3 Zakup usług dot. organizacji wyjazdu dla dzieci i młodzieży	2 000,00
926			Kultura fizyczna	76 560,00
	92601		Obiekty sportowe	32 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Osiedle nr 4 Zakup materiałów do odmalowania linii boisk do siatkówki	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
			Osiedle nr 1 Montaż kosza na śmieci	600,00
			Osiedle nr 1 Montaż ławek	2 000,00
			Osiedle nr 4 Wykonanie odmalowania linii miasteczka rowerowego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 830,00
			Osiedle nr 1 Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 1	5 669,00
			Osiedle nr 6 Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 6	21 161,00
	92695		Pozostała działalność	43 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
			Osiedle nr 1 Zakup materiałów do budowy wiaty	7 000,00
			Osiedle nr 4 Zakup orbitreka	1 500,00
			Osiedle nr 4 Zakup materiałów do organizacji Siatkarskiego Turnieju Wielkanocnego	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
			Osiedle nr 2 Remont ogrodzenia placu zabaw	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			Osiedle nr 6 Wymiana piasku w piaskownicy	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 930,00
			Osiedle nr 4 Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 4	15 000,00
			Osiedle nr 4 Budowa placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 4	11 930,00
			Razem	212 760,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		2320	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	3 300,00	196 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6257	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.	1,00	2 298 979,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu wpłat na planowanie przestrzenne.	43 203,00	43 203,00
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		
		0310	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.	17 120,77	3 117 120,77
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		0960	Ustalenie planu dochodów z tytułu wpłat darowizn przez Spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z przeznaczeniem na zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej dla poszkodowanych w wyniku awarii gazociągu DN 500 Poznań-Rogoźno w dniu 26 stycznia 2018 roku.	130 000,00	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6257	Ustalenie planu dochodów z tytułu dofinansowania operacji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie wraz z wyposażeniem” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	381 901,00	381 901,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6257	Ustalenie planu dochodów z tytułu dofinansowania operacji pn. „Budowa strefy rekreacji w parku w Murowanej Goślinie” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	73 171,00	73 171,00
			Razem zwiększenia	648 696,77	
Ogółem zwiększenie dochodów				648 696,77	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków dla zadania utwardzenie dróg realizowanego w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Osiedla Samorządowego nr 1 (przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej: 926/92601/6050).	5 669,00	1 020 586,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie” celem przeniesienia środków do klasyfikacji budżetowej 600/60016/6059.	68 000,00	1 863 252,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4260	Zmniejszenie planu wydatków na opłaty za wodę, gaz, zakup energii dot. budynków Urzędu.	5 000,00	75 000,00
		4400	Zmniejszenie planu wydatków na opłaty za administrowanie budynkami Urzędu.	2 700,00	32 300,00
		4700	Zmniejszenie planu wydatków na szkolenia pracowników Urzędu.	6 562,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego (przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej: 754/75421/4300).	2 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie rezerwy celowej na wydatki jednostek pomocniczych.	39 930,00	817 901,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. szkół podstawowych.	3 500,00	372 682,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na ubezpieczenia dot. szkół podstawowych.	1 385,00	44 472,00
	80104		Przedszkola		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na ubezpieczenie przedszkola Słoneczko.	536,00	1 464,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		4330	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczające do punktów przedszkolnych poza terenem gminy dot. punktów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej: 801/80104/2310).	70,00	2 930,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4110	Zmniejszenie planu wydatków na umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy) dot. opieki nad uczniami	8 321,00	0,00
		4120	dowożonymi do szkół (przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej: 801/80113/4300).	1 199,00	0,00
		4170		50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na leczenie zwierząt innych niż gospodarskie.	1 000,00	16 500,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na ubezpieczenie świetlic.	1 100,00	400,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie” (zmiana klasyfikacji budżetowej).	700 000,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie” (zmiana klasyfikacji budżetowej).	115 000,00	27 930,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na ubezpieczenie dot. placów zabaw.	1 300,00	700,00
			Razem zmniejszenia	1 013 272,00	
Zwiększenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na prace melioracyjne na terenie Gminy Murowana Goślina.	40 000,00	65 000,00
020			Leśnictwo		
	02001		Gospodarka leśna		
		4300	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z założeń uproszczonych planów urządzenia lasów gminnych.	10 000,00	10 000,00
500			Handel		
	50095		Pozostała działalność		
		4270	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na remont tablicy dot. regulaminu na targowisku miejskim.	1 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2710	Ustalenie planu wydatków na pomoc finansową w postaci dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: dofinansowanie połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Gołańcz.	175 000,00	175 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dot. transportu wewnątrzgminnego dot. zwrotu stosowania ulg.	42 000,00	733 752,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	3 300,00	109 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na montaż ławki oraz montaż kosza dot. Sołectwa Raduszyn (ustalenie planu dla zadań).	2 000,00	720 394,00
		4037	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Promocja projektu” dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	1,00	15 683,00
		4390	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących opracowanie ekspertyz, analiz i opinii dot. dróg gminnych.	20 000,00	23 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		6059	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne dotyczy środków będących wkładem własnym gminy (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej 600/60016/6050): - „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej” - 60.000,00 zł, - „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie” - 8.000,00 zł.	68 000,00	668 935,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (dot. budynku komunalnego Uchorowo 22).	11 685,00	46 685,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zużycie wody, energii i ciepła w budynkach komunalnych.	70 000,00	348 350,92
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dot. budynków komunalnych.	30 000,00	191 191,00
		4400	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie zarządcy oraz wynajem lokali socjalnych dot. komunalnego zasobu lokalowego.	28 000,00	528 750,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w komunalnym zasobie lokalowym.	10 000,00	109 500,00
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku komunalnego Uchorowo 22”.	588 315,00	588 315,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kochanowskiego w Murowanej Goślinie.	2 740,00	15 214,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: a) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - w rejonie ulicy Zielonczanej i Sowiej w Rakowni - 3.690,00 zł, - w rejonie ulic: J. Milewskiego, S. Motylewskiego, S. Radomskiego i B. Kłosa w Murowanej Goślinie (dot. Osiedla Samorządowego nr 3) - 3.966,00 zł, - w rejonie Białęg i Białężyna - 1.397,00 zł, b) opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 758 w Murowanej Goślinie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej i S. Motylewskiego w Murowanej Goślinie - 6.642,00 zł, c) opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 103/3 i części działki nr 151 w Długiej Goślinie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 103/3 i 151 w Długiej Goślinie - 11.699,00 zł.	27 394,00	101 920,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu.	330 000,00	3 730 000,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu.	70 000,00	674 000,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu.	15 000,00	95 600,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby Urzędu dot.: - wektoryzacji iGeoPlan do systemu Geo-System na potrzeby planowania przestrzennego - 30.750,00 zł, - opracowania dokumentacji aplikacyjnej do WRPO oraz PROW - 15.000,00 zł.	45 750,00	519 410,00
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty zastępstwa procesowego - ustalenie planu dla zadania.	2 000,00	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zwiększenie planu wydatków dot. promocji z przeznaczeniem na wykonanie gazety informacyjnej Miasta i Gminy Murowana Goślina (ustalenie planu dla zadania).	40 000,00	165 000,00
		4610	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty sądowe dot. zgłoszenia wydania gazety informacyjnej Miasta i Gminy Murowana Goślina.	200,00	200,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników OSP.	4 363,00	35 560,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników OSP.	785,00	6 785,00
		4210	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na zakup węży strażackich dot. Sołectwa Białężyn.	3 500,00	56 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich.	13 435,00	176 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4300	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. zarządzania kryzysowego (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej: 754/75421/4210).	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		4530	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym.	1 500,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola		
		2310	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin dot. przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej: 801/80106/4330).	70,00	10 070,00
		2540	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych.	272 632,00	1 586 456,00
		2590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych.	686 564,00	3 744 614,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		2540	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”.	20 000,00	75 991,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług związanych z dowozem uczniów do szkół (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowych: 801/80113/4110, 801/80113/4120, 801/80113/4170).	59 520,00	829 678,00
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	130 000,00	524 799,11
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.	23 000,00	180 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup karmy dla kotów dziko żyjących (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej: 900/90013/4300).	1 000,00	1 000,00
		6300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Oborniki na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego.	17 120,77	217 120,77
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie programów związanych z ochroną środowiska.	10 000,00	68 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4510	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne na rzecz budżetu państwa.	15 000,00	15 000,00
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.	245 000,00	1 145 000,00
		6057	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie” dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	381 901,00	381 901,00
		6059	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie” dotyczy środków będących wkładem własnym gminy.	518 099,00	518 099,00
	92116		Biblioteki		
		2480	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej.	100 000,00	600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6057	Ustalenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie” dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	73 171,00	73 171,00
		6059	Ustalenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie” dotyczy środków będących wkładem własnym gminy.	41 824,00	41 824,00
	92195		Pozostała działalność		
		2360	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dot. organizacji widowisk plenerowych popularyzujących historię regionu i polskiej państwowości.	50 000,00	50 000,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup namiotu dot. Sołectwa Kamińsko (ustalenie planu dla zadania).	1 000,00	23 974,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup strojów sportowych oraz zakup osłon do wiaty drewnianej dot. Sołectwa Rakownia (ustalenie planu dla zadań).	4 000,00	8 500,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - 9.000,00 zł, - wynajem hali sportowej dot. Osiedla Samorządowego nr 1 (ustalenie planu dla zadania) - 1.500,00 zł.	10 500,00	137 100,00
		6010	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	300 000,00	300 000,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ustalenie planu dla zadania inwestycyjnego „Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 1”, w tym kwota 5.669,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych Osiedla Samorządowego nr 1 (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej: 600/60016/4270).	10 169,00	46 030,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup: - materiałów do organizacji Siatkarskiego Turnieju Wielkanocnego, realizowanego w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Osiedla Samorządowego nr 4 (ustalenie planu dla zadania) - 4.000,00 zł, - stołu do ping-ponga na Osiedlu Samorządowym nr 4 - 5.000,00 zł.	9 000,00	45 611,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remont wiaty dot. Sołectwa Głębocko (ustalenie planu dla zadania).	2 500,00	47 575,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ustalenie planu dla zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 4” realizowanego w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Osiedla Samorządowego nr 4.	11 930,00	78 042,00
			Razem zwiększenia	4 651 968,77	
Ogółem zwiększenie wydatków				3 638 696,77	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Po stronie przychodów w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” wprowadzono kwotę 2.990.000,00 zł.

Dochody budżetu zwiększono o kwotę 648.696,77 zł do kwoty 71.136.143,30 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 3.638.696,77 zł do kwoty 74.074.654,22 zł.

W związku z powyższym budżet osiągnął deficyt w kwocie 2.938.510,92 zł.