

**UCHWAŁA NR XLIV/415/2018
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 18 czerwca 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 2018 r., poz. 994 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 ze zm.) 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, Uchwałą Nr XL/371/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 6 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XLI/389/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 717/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 22 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XLII/405/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 757/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 14 maja 2018 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2018 rok **73.303.638,39 zł** zmniejsza się o kwotę **4.340.579,00 zł** do kwoty **68.963.059,39 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **4.340.579,00 zł** do kwoty **65.199.008,39 zł**;

2) W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2018 rok **76.268.004,31 zł** zmniejsza się o kwotę **4.340.579,00 zł** do kwoty **71.927.425,31 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a. w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **4.632.660,00 zł** do kwoty **63.493.128,54 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **38.563,00 zł** do kwoty **16.830.379,04 zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę **4.645.883,00 zł** do kwoty **18.127.919,97 zł**,

- dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę **5.000,00 zł** do kwoty **11.251.060,00 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **400,00 zł** do kwoty **15.846.306,11 zł**,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę **21.740,00 zł** do kwoty **361.594,00 zł**,

- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększa się o kwotę **1.000,00 zł** do kwoty **92.169,42 zł**;

b. w ust. 1 pkt b. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **292.081,00 zł** do kwoty **8.434.296,77 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 **246.001,00 zł** do kwoty **4.225.774,00 zł**;

3) W § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **255.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **262.357,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **15.153,00 zł**.

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **55.000,00 zł** do kwoty **3.911.204,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) W § 6 ust. 2 pkt. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **21.740,00 zł** do kwoty **361.594,00 zł**;

7) W § 8 wydatki jednostek pomocniczych zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) 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 6 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
Zmniejszenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	1 097 151,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	413 070,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 329,00	34 874,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 678 334,00	175 168,00
			Razem zmniejszenia	4 703 163,00	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	202,00	2 252,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 010,00	14 525,00
710			Działalność usługowa		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260,00	260,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00	10 226 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 031,00	6 031,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 557,00	397 557,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	13 000,00

758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 585,00	22 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	30 290,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 384,00	180 751,00
		0830	Wpływy z usług	6 100,00	39 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14 480,00	14 480,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	340,00	340,00
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00
	85216		Zasiłki stałe		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00	1 534,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	15 019,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	50,00
855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	9 000,00
	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	7 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	90 000,00
			Razem zwiększenia	362 584,00	
Ogółem zmniejszenie dochodów				4 340 579,00	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60002		Infrastruktura kolejowa		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	7 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	1 590 000,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	5 900,00
	75095		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	18 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	30 730,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4260	Zakup energii	275,00	210 725,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	16 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	400,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	3 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	21 740,00	664 594,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	124 000,00	1 102 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 840,00	383 562,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	303 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	343 282,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 179,00	1 961 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 170,00	172 368,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 918,00	353 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 931,00	42 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 366,00	379 564,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 660,00	323 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 486,00	26 939,00
	80195		Pozostała działalność		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 974,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 255,00	22 007,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 791 102,00	2 652 408,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 644,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	685 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	11 000,00
	92695		Pozostała działalność		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,00	60 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317,00	79 376,00
			Razem zmniejszenia	6 023 859,00	
Zwiększenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	69 900,00
600			Transport i łączność		
	60002		Infrastruktura kolejowa		
		4307	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00

		4309	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 025,00	79 025,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 976,00	166 976,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 550,00	2 000 292,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zakup energii	2 010,00	357 760,92
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	80 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 323,00	20 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 475,50	105 395,50
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	152 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	210 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	537 210,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	165 770,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	66 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 234,50	42 234,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	39 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	48 792,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	1 150,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	10 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 066,00	5 042 191,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 808,00	974 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 336,00	137 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 882,00	28 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	247 528,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 480,00	28 198,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,00	282 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00
	80104		Przedszkola		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	44 000,00	3 899 518,00
	80110		Gimnazja		
		4260	Zakup energii	3 366,00	239 922,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	129 743,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	24 864,00
	80195		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	57 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	94,00	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 024,00	133 288,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	36 340,00
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		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	635,00	21 299,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	124 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 367,00	338 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	60 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	7 434,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130,00	20 951,00

855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4260	Zakup energii	2 000,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 070,00	183 070,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	155 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	1 195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	34 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	83 687,00
	92195		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	25 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	28 400,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	145 476,00
	92695		Pozostała działalność		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030,00	104 129,00
			Razem zwiększenia	1 683 280,00	
Ogółem zmniejszenie wydatków				4 340 579,00	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60002	6050	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	246 000,00	-246 000,00	0,00
600	60002	6057	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	0,00	79 025,00	79 025,00
600	60002	6059	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	0,00	166 976,00	166 976,00
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	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w zakresie współfinansowania zadania pn. „Droga powiatowa nr 2393P Murowana Goślina - Karczewo (ul. Gnieźnieńska) rozbudowa skrzyżowania z byłą drogą powiatową nr 2399P w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika)“	0,00	60 000,00	60 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi w Łopuchowie	580 000,00		580 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej w Murowanej Goślinie	200 000,00		200 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	160 000,00	50 000,00	210 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie (kwota 36.779,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	52 000,00		52 000,00
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 0,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	50 890,00	-50 890,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie (kwota 17.550,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	0,00	73 440,00	73 440,00
600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3	27 356,00		27 356,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Irysowej i Storczykowej, wykonanie kanalizacji deszczowej i nawierzchni	392 496,00	114 000,00	506 496,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej w Murowanej Goślinie	2 500,00		2 500,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie	2 500,00		2 500,00
600	60016	6050	Budowa ulicy 23 KD-Da w Murowanej Goślinie	10 000,00		10 000,00
600	60016	6050	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie	32 000,00		32 000,00
600	60016	6057	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie	782 255,00		782 255,00
600	60016	6059	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie	146 045,00		146 045,00
600	60016	6050	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej	420 000,00	-144 000,00	276 000,00
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	324 890,00		324 890,00
600	60016	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka pieszo-rowerowa ul. Radoszyńska	198 000,00		198 000,00
700	70005	6050	Przebudowa budynku komunalnego Uchorowo 22	588 315,00		588 315,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	50 000,00		50 000,00
754	75411	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę systemu dyspozytorskiego łączności radiowej realizowaną przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu	20 000,00		20 000,00
754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Łopuchowie	384 000,00		384 000,00
754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo (kwota 15.818,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	15 818,00		15 818,00
754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	0,00	30 000,00	30 000,00
801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łopuchowie	0,00	80 000,00	80 000,00

801	80101	6060	Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Szkoły Podstawowej w Białężynie	3 500,00		3 500,00
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	217 120,77		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 w Łopuchowie	20 000,00		20 000,00
921	92109	6050	Adaptacja budynku byłej kotłowni na świetlicę w Wojnowie	0,00	30 000,00	30 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie	30 000,00		30 000,00
921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie	381 901,00		381 901,00
921	92109	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie	488 099,00		488 099,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie (kwota 27.930,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	33 687,00	50 000,00	83 687,00
921	92120	6057	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie	73 171,00		73 171,00
921	92120	6059	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie	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.	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	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 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	13 500,00	-2 500,00	11 000,00
926	92695	6050	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Mściszewie (kwota 14.030,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo)	13 500,00	530,00	14 030,00
926	92695	6050	Utwardzenie 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	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnówku (kwota 7.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnówko)	42 500,00		42 500,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 1 (kwota 7.169,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 1)	10 169,00	1 500,00	11 669,00
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)	11 930,00		11 930,00
			Razem	8 142 215,77	292 081,00	8 434 296,77

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	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	92 331,00
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 590 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00
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	14 070,00
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	77 000,00
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	1 195 000,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	0,00
A			Razem:	1 795 000,00	2 116 204,77
			Suma ogółem: (A5+A6)	3 911 204,77	
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	1 102 521,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 713 824,00	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	3 899 518,00	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	3 000,00	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	129 743,00	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	54 079,00	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	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	74 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00
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:	6 978 676,00	648 300,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	7 626 976,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	8 773 676,00	2 764 504,77
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				11 538 180,77	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku

SOŁECTWA						
Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	109 500,00	2 550,00	112 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	109 500,00	2 550,00	112 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 300,00		78 300,00
			Białęgi Utwardzanie dróg	7 100,00		7 100,00
			Głębocko Utwardzanie dróg	11 000,00		11 000,00
			Łopuchowo Remont chodnika	17 000,00		17 000,00
			Łoskoń Stary Utwardzanie dróg	5 176,00		5 176,00
			Mściszewo Utwardzanie dróg	4 000,00		4 000,00
			Przebędowo Utwardzanie dróg	15 000,00		15 000,00
			Starczanowo Utwardzanie dróg	7 000,00		7 000,00
			Zielonka Utwardzanie dróg	7 000,00		7 000,00
			Złotoryjsko Utwardzanie dróg	5 024,00		5 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00		2 200,00
			Wojnowo Wykaszenie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych	2 200,00		2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	2 550,00	31 550,00
			Rakownia Budowa ciągu pieszego-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Rakownia Budowa ciągu pieszego-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie	0,00	17 550,00	17 550,00
			Wojnowo Przebudowa chodnika w Wojnowie	14 000,00		14 000,00
750			Administracja publiczna	2 026,00		2 026,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
			Łoskoń Stary Publikacja promocyjna o Łoskoniu	1 000,00		1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 026,00		1 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00		676,00
			Kamińsko Zakup materiałów do wykonania tablicy informacyjnej	556,00		556,00
			Rakownia Zakup materiałów do montażu mapy sołectwa	120,00		120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00		350,00
			Rakownia Wydruk mapy sołectwa	350,00		350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 318,00		28 318,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 318,00		28 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00		1 500,00
			Nieszawa Zakup umundurowania wyjściowego dla OSP Nieszawa	1 500,00		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		9 000,00
			Długa Goślina Zakup radiostacji dla OSP Długa Goślina	2 500,00		2 500,00
			Uchorowo Zakup torby R1 dla OSP Uchorowo	1 200,00		1 200,00
			Uchorowo Zakup pompy pływającej dla OSP Uchorowo	5 300,00		5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
			Boduszewo Montaż gazonów przy remizie OSP Boduszewo	2 000,00		2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 818,00		15 818,00
			Boduszewo Utwardzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo	15 818,00		15 818,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 544,00	-1 430,00	31 114,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 544,00	-1 430,00	31 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 144,00	-500,00	8 644,00
			Długa Goślina Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 500,00	-500,00	1 000,00
			Głębocko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00		400,00
			Głęboczek Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	50,00		50,00
			Głęboczek Zakup materiałów i wyposażenia dot. utrzymania zieleni	800,00		800,00
			Kamińsko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00		300,00
			Kąty Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00		300,00
			Kąty Zakup środków chemicznych do utrzymania zieleni	100,00		100,00
			Łopuchowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	844,00		844,00
			Łopuchówko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	100,00		100,00
			Łoskoń Stary Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00		300,00
			Nieszawa Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00		400,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku

		Przebędowo	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 000,00		1 000,00
		Raduszyń	Zakup materiałów dot. utrzymania zieleni	1 500,00		1 500,00
		Trojanowo	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	350,00		350,00
		Wojnowo	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	600,00		600,00
		Wojnowo	Zakup środków chemicznych do utrzymania zieleni	100,00		100,00
		Wojnowo	Zakup krzewów	200,00		200,00
		Wojnowo	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00		300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 400,00	-930,00	11 470,00
		Białężyn	Wykaszenie boiska sportowego	1 000,00		1 000,00
		Boduszewo	Wykaszenie terenów zielonych	3 000,00		3 000,00
		Głęboczek	Serwis kosiarki i kosy spalinowej	300,00		300,00
		Łopuchówko	Wykaszenie placu zabaw i boiska sportowego	1 200,00		1 200,00
		Łoskoń Stary	Serwis kosiarki	400,00	-400,00	0,00
		Mściszewo	Wykaszenie placu zabaw oraz boiska sportowego	2 000,00	-530,00	1 470,00
		Przebędowo	Serwis kosiarki i kosy spalinowej	500,00		500,00
		Trojanowo	Serwis kosiarki i kosy spalinowej	150,00		150,00
		Uchorowo	Wykaszenie boiska sportowego, placu zabaw oraz terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej	2 200,00		2 200,00
		Uchorowo	Serwis kosy spalinowej	350,00		350,00
		Zielonka	Wykaszenie placu zabaw i boiska	1 300,00		1 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		11 000,00		11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00		11 000,00
		Przebędowo	Budowa oświetlenia drogowego w Przebędowie	11 000,00		11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56 263,00	4 583,00	60 846,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		35 685,00	3 000,00	38 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 185,00	3 000,00	34 185,00
		Białężyn	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	16 814,00		16 814,00
		Długa Goślina	Zakup zmywarko-wyparzarki do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		Głęboczek	Zakup materiałów do umocnienia skarpy przy świetlicy	1 300,00		1 300,00
		Głęboczek	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 265,00		2 265,00
		Nieszawa	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	6 806,00		6 806,00
	4270	Zakup usług remontowych		4 500,00		4 500,00
		Głęboczek	Malowanie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
		Kamińsko	Remont instalacji elektrycznej świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
	92195	Pozostała działalność		20 578,00	1 583,00	22 161,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		600,00		600,00
		Trojanowo	Umowa zlecenie dla osoby fizycznej prowadzącej festyn historyczny w Trojanowie	600,00		600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 178,00	583,00	17 761,00
		Długa Goślina	Zakup tablic pamiątkowych	1 694,00		1 694,00
		Głęboczek	Zakup materiałów do organizacji wystawy fotograficznej	0,00	283,00	283,00
		Kamińsko	Zakup materiałów do organizacji festynu "Mikołajkowego"	800,00		800,00
		Kąty	Zakup parasoli	1 250,00		1 250,00
		Kąty	Zakup namiotu	1 300,00		1 300,00
		Kąty	Zakup zestawów piknikowych	2 000,00		2 000,00
		Nieszawa	Zakup zestawów piknikowych	4 000,00	-436,00	3 564,00
		Nieszawa	Zakup materiałów do organizacji festynu "dożynki sołeckie"	0,00	736,00	736,00
		Przebędowo	Zakup materiałów do drukarki	200,00		200,00
		Trojanowo	Zakup namiotu	739,00		739,00
		Trojanowo	Zakup zestawów piknikowych	1 426,00		1 426,00
		Trojanowo	Zakup materiałów do organizacji festynu historycznego	1 100,00		1 100,00
		Trojanowo	Zakup materiałów do organizacji festynu "Mikołajkowego"	383,00		383,00
		Uchorowo	Zakup parasoli	1 800,00		1 800,00
		Wojnowo	Zakup materiałów do organizacji festynu "Mikołajkowego"	486,00		486,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00	1 000,00	3 800,00
		Głęboczek	Zakup usług dot. organizacji wystawy fotograficznej	500,00		500,00
		Kamińsko	Zakup usług dot. organizacji festynu "Mikołajkowego"	500,00		500,00
		Kąty	Zakup usług dot. organizacji festynu "Mikołajkowego"	1 000,00		1 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku

		Nieszawa	zakup usług dot. organizacji festynu "dożynki sołeckie"	0,00	1 000,00	1 000,00
		Trojanowo	Zakup usług dot. organizacji festynu historycznego	800,00		800,00
926		Kultura fizyczna		145 960,00	-5 703,00	140 257,00
	92601	Obiekty sportowe		40 676,00	-2 500,00	38 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00		3 000,00
		Łopuchowo	Zakup materiałów do remontu wiaty na boisku sportowym w Łopuchowie	3 000,00		3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 200,00		2 200,00
		Kamińsko	Remont ogrodzenia boiska sportowego	2 200,00		2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 276,00		12 276,00
		Złotoryjsko	Wynajem sali gimnastycznej	2 000,00		2 000,00
		Uchorowo	Wykonanie przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Uchorowie	5 000,00		5 000,00
		Rakownia	Wykonanie utwardzenia pod wiatą drewnianą na boisku sportowym w Rakowni	5 276,00		5 276,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 700,00		9 700,00
		Kamińsko	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Kamińsku	1 300,00		1 300,00
		Kamińsko	Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku	8 400,00		8 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 500,00	-2 500,00	11 000,00
		Długa Goślina	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego w Długiej Goślinie	13 500,00	-2 500,00	11 000,00
	92695	Pozostała działalność		105 284,00	-3 203,00	102 081,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 000,00	-1 000,00	0,00
		Rakownia	Umowa zlecenie dla osoby fizycznej prowadzącej festyn sportowy "dzień dziecka"	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 324,00	-1 416,00	31 908,00
		Głębocko	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	406,00		406,00
		Głęboczek	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	200,00		200,00
		Głęboczek	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "Pożegnanie lata"	200,00		200,00
		Głęboczek	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "Dzień Kobiet"	400,00	-283,00	117,00
		Łopuchówko	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	1 000,00		1 000,00
		Kamińsko	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	500,00		500,00
		Kąty	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	500,00		500,00
		Kąty	Doposażenie placu zabaw	334,00		334,00
		Kąty	Zakup planek do piaskownicy	500,00		500,00
		Łopuchowo	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 000,00		1 000,00
		Łopuchówko	Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku	3 400,00		3 400,00
		Łoskoń Stary	Zakup kosi spalinowej do utrzymania placu zabaw	2 800,00	400,00	3 200,00
		Mściszewo	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	307,00		307,00
		Nieszawa	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	300,00	-300,00	0,00
		Przebędowo	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	800,00		800,00
		Przebędowo	Doposażenie placu zabaw w Przebędowie	3 230,00		3 230,00
		Raduszyn	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	500,00		500,00
		Rakownia	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 600,00	-1 233,00	367,00
		Rakownia	Doposażenie placu zabaw w Rakowni	2 583,00		2 583,00
		Starczanowo	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	500,00		500,00
		Trojanowo	Doposażenie placu zabaw w Trojanowie	6 500,00		6 500,00
		Uchorowo	Zakup kosi spalinowej do utrzymania placu zabaw	2 500,00		2 500,00
		Wojnowo	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	800,00		800,00
		Wojnowo	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	716,00		716,00
		Zielonka	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	448,00		448,00
		Złotoryjsko	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 000,00		1 000,00
		Złotoryjsko	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "Pyrkosz"	300,00		300,00
	4270	Zakup usług remontowych		11 075,00		11 075,00
		Łopuchówko	Remont ogrodzenia placu zabaw	3 000,00		3 000,00
		Raduszyn	Konserwacja ogrodzenia placu zabaw	2 275,00		2 275,00
		Uchorowo	Remont ogrodzenia placu zabaw	4 000,00		4 000,00
		Zielonka	Remont ogrodzenia placu zabaw	1 800,00		1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		29 885,00	-1 317,00	28 568,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku

			Białęgi	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 994,00		2 994,00
			Głęboćczek	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	600,00		600,00
			Głęboćczek	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "Pożegnanie lata"	200,00		200,00
			Kamińsko	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	500,00		500,00
			Kąty	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 000,00		1 000,00
			Kąty	Utwardzenie terenu placu zabaw w Kątach	4 500,00		4 500,00
			Łopuchowo	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 000,00		1 000,00
			Łopuchówko	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 000,00		1 000,00
			Łopuchówko	Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw w Łopuchówku	800,00		800,00
			Łopuchówko	Wykonanie strefy bezpieczeństwa na placu zabaw w Łopuchówku	712,00		712,00
			Mściszewo	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 500,00		1 500,00
			Nieszawa	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Przebędowo	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	3 200,00		3 200,00
			Raduszyn	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 500,00		1 500,00
			Rakownia	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 400,00		1 400,00
			Rakownia	Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw w Rakowni	800,00		800,00
			Rakownia	Wykonanie strefy bezpieczeństwa na placu zabaw w Rakowni	1 317,00	-317,00	1 000,00
			Starczanowo	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	500,00		500,00
			Starczanowo	Niwelacja terenu Kasztelani Radzińskiej	627,00		627,00
			Trojanowo	Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw w Trojanowie	800,00		800,00
			Trojanowo	Wykonanie strefy bezpieczeństwa na placu zabaw w Trojanowie	635,00		635,00
			Wojnowo	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 000,00		1 000,00
			Wojnowo	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	600,00		600,00
			Złotoryjsko	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka"	1 000,00		1 000,00
			Złotoryjsko	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "Pyrkosz"	700,00		700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	530,00	30 530,00
			Mściszewo	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Mściszewie	13 500,00	530,00	14 030,00
			Raduszyn	Utwardzenie terenu placu zabaw w Raduszyne	9 000,00		9 000,00
			Wojnowo	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku	7 500,00		7 500,00
				RAZEM	374 611,00	0,00	374 611,00
OSIEDLA							
Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie		Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność		81 759,00		81 759,00
	60016		Drogi publiczne gminne		81 759,00		81 759,00
		4270	Zakup usług remontowych		31 430,00		31 430,00
			Osiedle nr 5	Utwardzanie dróg	31 430,00		31 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 550,00		13 550,00
			Osiedle nr 1	Montaż koszy	3 000,00		3 000,00
			Osiedle nr 1	Montaż ławek	2 000,00		2 000,00
			Osiedle nr 2	Montaż koszy	2 000,00		2 000,00
			Osiedle nr 3	Wykaszenie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych	750,00		750,00
			Osiedle nr 4	Zmiana organizacji ruchu drogowego	4 000,00		4 000,00
			Osiedle nr 6	Montaż koszy	1 800,00		1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 779,00		36 779,00
			Osiedle nr 3	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie	36 779,00		36 779,00
710			Działalność usługowa		2 000,00		2 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		2 000,00
			Osiedle nr 4	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	2 000,00		2 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku

750			Administracja publiczna	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
			Osiedle nr 1 Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
			Osiedle nr 4 Wykonanie tablicy z planem osiedla	1 000,00		1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 650,00		13 650,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 050,00		1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00		1 050,00
			Osiedle nr 3 Sprzątanie placu zabaw ul. Telimeny	550,00		550,00
			Osiedle nr 6 Sprzątanie placu zabaw ul. Wiśniowa	500,00		500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 600,00		12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00		12 600,00
			Osiedle nr 1 Wykaszenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ulicy Mściszewskiej	1 000,00		1 000,00
			Osiedle nr 1 Zakup usług dot. zagospodarowanie terenów zielonych ulica Łąkowa	2 900,00		2 900,00
			Osiedle nr 1 Zakup usług dot. zagospodarowanie terenów zielonych ulic Mickiewicza, Żeromskiego	2 900,00		2 900,00
			Osiedle nr 2 Wykaszenie placu zabaw ul. Promienista	1 000,00		1 000,00
			Osiedle nr 3 Wykaszenie placu zabaw ul. Telimeny	800,00		800,00
			Osiedle nr 5 Wykaszenie placu zabaw i boiska ul. Wiosenna oraz terenów zielonych na terenie szkoły ul. Kutrzeby	3 500,00		3 500,00
			Osiedle nr 6 Wykaszenie placu zabaw ul. Wiśniowa	500,00		500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 791,00		34 791,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 930,00		27 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 930,00		27 930,00
			Osiedle nr 2 Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	27 930,00		27 930,00
	92195		Pozostała działalność	6 861,00		6 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 861,00		4 861,00
			Osiedle nr 1 Zakup materiałów do organizacji festynów	4 000,00		4 000,00
			Osiedle nr 1 Zakup ławostolów	861,00		861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
			Osiedle nr 3 Zakup usług dot. organizacji wyjazdu dla dzieci i młodzieży	2 000,00		2 000,00
926			Kultura fizyczna	76 560,00	1 500,00	78 060,00
	92601		Obiekty sportowe	27 261,00		27 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
			Osiedle nr 4 Zakup materiałów do odmalowania linii boisk do siatkówki	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00		5 600,00
			Osiedle nr 1 Montaż kosza na śmieci	600,00		600,00
			Osiedle nr 1 Montaż ławek	2 000,00		2 000,00
			Osiedle nr 4 Wykonanie odmalowania linii miasteczka rowerowego	3 000,00		3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 161,00		21 161,00
			Osiedle nr 6 Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 6	21 161,00		21 161,00
	92695		Pozostała działalność	49 299,00	1 500,00	50 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00		12 500,00
			Osiedle nr 1 Zakup materiałów do budowy wiaty	7 000,00		7 000,00
			Osiedle nr 4 Zakup orbitreka	1 500,00		1 500,00
			Osiedle nr 4 Zakup materiałów do organizacji Siatkarskiego Turnieju Wielkanocnego	4 000,00		4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00
			Osiedle nr 2 Remont ogrodzenia placu zabaw	4 000,00		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00		200,00
			Osiedle nr 6 Wymiana piasku w piaskownicy	200,00		200,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 599,00	1 500,00	34 099,00
			Osiedle nr 1	Budowa placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 1	5 669,00	1 500,00	7 169,00
			Osiedle nr 4	Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 4	15 000,00		15 000,00
			Osiedle nr 4	Budowa placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 4	11 930,00		11 930,00
				Razem	212 760,00	0,00	212 760,00

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	177 824,00		
			Wydatki	178 046,00		
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				4 856 158,00	-4 678 334,00	177 824,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 856 158,00	-4 678 334,00	177 824,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 856 158,00	-4 678 334,00	177 824,00
		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	4 853 502,00	-4 678 334,00	175 168,00
WYDATKI				4 856 380,00	-4 678 334,00	178 046,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 856 380,00	-4 678 334,00	178 046,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 856 380,00	-4 678 334,00	178 046,00
		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	4 856 380,00	-4 678 334,00	178 046,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0750	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych - 10.000,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń gminnych dot. sal OSP - 3.500,00 zł.	6 500,00	1 097 151,00
		0830	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatności za media w budynkach komunalnych.	10 000,00	413 070,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpłat z przeznaczeniem na planowanie przestrzenne.	8 329,00	34 874,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłaty wynikającej z postanowień decyzji na usunięcie drzew w miejscowości Boduszewo - 4.791.102,00 zł. Inwestor tj. Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” dokonał nasadzeń rekompensujących ubytek zieleni w środowisku. W związku z zachowaniem żywotności drzew należność z tytułu opłaty za usunięcie drzew została umorzona. Jednocześnie po stronie wydatków dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 4.791.102,00 zł dot. wpłat do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na ten cel. Plan dochodów dot. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ulega zwiększeniu o kwotę 112.768,00 zł.	4 678 334,00	175 168,00
			Razem zmniejszenia	4 703 163,00	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0630	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów sądowych.	202,00	2 252,00
		0940	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych.	2 010,00	14 525,00
710			Działalność usługowa		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu wniesionej w 2017 roku opłaty dot. wniosku o założenie księgi wieczystej.	260,00	260,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0310	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.	100 000,00	10 226 700,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0460	Ustalenie planu dochodów z tytułu opłaty za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji.	6 031,00	6 031,00
		0490	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat: - planistycznych - 25.557,00 zł, - zajęcie pasa drogowego - 60.000,00 zł.	85 557,00	397 557,00
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.	5 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0940	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z roczną korektą podatku naliczonego od nabycia środków trwałych.	6 585,00	22 016,00
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT naliczonego.	7 000,00	30 290,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych dot. SP Nr 1.	41 384,00	180 751,00
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych dot. SP Nr 1.	6 100,00	39 100,00
		2030	Ustalenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację programu Ministerstwa Edukacji Narodowej o nazwie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dot. SP Nr 2 oraz SP w Białężynie.	14 480,00	14 480,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu dokonanego przez Sąd Rejonowy zwrotu opłaty za zobowiązanie do leczenia uzależnienia w latach ubiegłych.	340,00	340,00
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu częściowej odpłatności mieszkańca za pobyt w Ośrodku dla Osób Bezdomnych.	500,00	500,00
	85216		Zasiłki stałe		
		0940	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu zasiłku stałego wypłaconego w 2017 roku.	110,00	1 534,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	3 000,00	15 019,00
		2360	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów z tytułu 5 % dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	25,00	50,00
855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		0940	Zwiększenie planu dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	2 000,00	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2360	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów należności z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny.	7 000,00	27 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynagrodzenia za inwestorstwo zastępcze w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rakowni”.	35 000,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność		
		0970	Zwiększenie planu dochodów dot. wpłat zarządcy składowiska odpadów komunalnych z tytułu przyjmowania odpadów z zewnątrz.	40 000,00	90 000,00
			Razem zwiększenia	362 584,00	
Ogółem zmniejszenie dochodów				4 340 579,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60002		Infrastruktura kolejowa		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. zadania „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie - promocja” (w tym kwota 1.000,00 zł zostaje przeniesiona do klasyfikacji budżetowych: 600/60002/4307 - 850,00 zł oraz 600/60002/4309 - 150,00 zł).	2 460,00	7 927,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie” celem przeniesienia środków do innych klasyfikacji budżetowych: 600/60002/6057 oraz 600/60002/6059.	246 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2310	Zmniejszenie planu wydatków na dotację celową dla miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego.	20 000,00	1 590 000,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej (przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej: 750/75022/3030).	200,00	1 100,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług na potrzeby Rady Miejskiej (przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej: 750/75022/3030).	200,00	5 900,00
	75095		Pozostała działalność		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie „wykonanie i montaż tablicy informacyjnej” dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 1 (przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej: 926/92695/6050).	1 500,00	18 550,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń dot. Stowarzyszenia Metropolia Poznań.	1 270,00	30 730,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4260	Zmniejszenie planu wydatków na opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach Ochotniczej Straży Pożarnej.	275,00	210 725,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej.	500,00	16 500,00
		4360	Zmniejszenie planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	600,00	400,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		4530	Zmniejszenie planu wydatków na rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym.	2 500,00	3 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie rezerwy celowej na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń.	21 740,00	664 594,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2590	Zmniejszenie planu wydatków na dotację podmiotową dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa”.	124 000,00	1 102 521,00
		4040	Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych.	4 840,00	383 562,00
		4260	Zmniejszenie planu wydatków na zakup wody w szkołach podstawowych.	13 000,00	303 436,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych na potrzeby szkół podstawowych.	17 000,00	343 282,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	603 179,00	1 961 405,00
		4040	Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	11 170,00	172 368,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	88 918,00	353 243,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	12 931,00	42 471,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych na potrzeby oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	3 366,00	379 564,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych.	13 660,00	323 211,00
		4040	Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych.	1 486,00	26 939,00
	80195		Pozostała działalność		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków na umowę zlecenia z osobą fizyczną.	16 974,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników świetlic szkolnych.	3 255,00	22 007,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		2900	Zmniejszenie planu wydatków na wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej (dot. środków na ewentualne uiszczenie przez Związek opłaty za usunięcie drzew wynikającej z postanowień decyzji na usunięcie drzew w miejscowości Boduszewo. Inwestor tj. Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” dokonał nasadzeń rekompensujących ubytek zieleni w środowisku. W związku z zachowaniem żywotności drzew należność z tytułu opłaty za usunięcie drzew została umorzona. Jednocześnie po stronie dochodów dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 4.791.102,00 zł z tytułu opłaty wynikającej z postanowień decyzji na usunięcie drzew w miejscowości Boduszewo.	4 791 102,00	2 652 408,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup paliwa i materiałów do kosiarki dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina (przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej: 921/92109/4210).	500,00	8 644,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia ulicznego.	15 000,00	685 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		6060	Zmniejszenie planu wydatków na zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego w Długiej Goślinie dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina (przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej: 921/92109/4210).	2 500,00	11 000,00
	92695		Pozostała działalność		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków na umowę zlecenia dla osoby fizycznej prowadzącej festyn sportowy "dzień dziecka" dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia.	1 000,00	18 700,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zadania: - zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "Dzień Kobiet" - 283,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocek (przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej: 921/92195/4210), - zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka" - 300,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa (przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej: 921/92195/4210), - zakup materiałów do organizacji festynu sportowego "dzień dziecka" - 1.233,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia, jednocześnie zwiększenie planu wydatków na zakup kosy spalinowej do utrzymania placu zabaw - 400,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej: 900/90004/4300).	1 416,00	60 608,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na: - zakup usług dot. organizacji festynu sportowego "dzień dziecka" - 1.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa (przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej: 921/92195/4300), - wykonanie strefy bezpieczeństwa na placu zabaw w Rakowni - 317,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia.	1 317,00	79 376,00
			Razem zmniejszenia	6 023 859,00	
Zwiększenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie prac melioracyjnych na terenie miasta i gminy.	10 000,00	69 900,00
600			Transport i łączność		
	60002		Infrastruktura kolejowa		
		4307	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dla zadania „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie - promocja” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej: 600/60002/4300).	850,00	850,00
		4309	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dla zadania „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie - promocja” dot. środków będących wkładem własnym gminy (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej: 600/60002/4300).	150,00	150,00
		6057	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej: 600/60002/6050).	79 025,00	79 025,00
		6059	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie” dot. środków będących wkładem własnym gminy (kwota 166.975,00 zł pochodzi z przeniesienia środków z klasyfikacji budżetowej: 600/60002/6050).	166 976,00	166 976,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		6300	Ustalenie planu wydatków dla zadania „Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w zakresie współfinansowania zadania pn. „Droga powiatowa nr 2393P Murowana Goślina - Karczewo (ul. Gnieźnieńska) rozbudowa skrzyżowania z byłą drogą powiatową nr 2399P w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika)”. ”.	60 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Budowa ulicy Irysowej i Storczykowej, wykonanie kanalizacji deszczowej i nawierzchni” - 114.000,00 zł, - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” - 50.000,00 zł, - „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie” - 73.440,00 zł (w tym kwota 17.550,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia), jednocześnie zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne: - „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni” - 50.890,00 zł (w tym kwota 15.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia), - „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej” - 144.000,00 zł.	42 550,00	2 000 292,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wodę, energię i ciepło w budynkach komunalnych.	2 010,00	357 760,92
		4600	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych na podstawie prawomocnych wyroków eksmisyjnych.	20 000,00	80 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot.: - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nieszawie - część A - 4.400,00 zł, - opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki 8/3 w Rakowni - 923,00 zł.	5 323,00	20 537,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby planowania przestrzennego: - ogłoszenia prasowe - 2.000,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bonawentury Graczyńskiego - 2.398,50 zł (ustalenie planu dla zadania), jednocześnie zmniejszenie planu wydatków na 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 - 923,00 zł.	3 475,50	105 395,50
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3030	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz Radnych Rady Miejskiej.	400,00	152 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby urzędu.	5 000,00	210 117,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby urzędu.	13 300,00	537 210,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów dot. promocji.	500,00	22 500,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. promocji.	770,00	165 770,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.	5 000,00	66 500,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.	13 234,50	42 234,50
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej - kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.	6 000,00	39 440,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	125,00	48 792,00
		4520	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	150,00	1 150,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej.	1 100,00	10 300,00
		6050	Ustalenie planu dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemu monitoringu”.	30 000,00	30 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.	661 066,00	5 042 191,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych.	91 808,00	974 837,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych.	13 336,00	137 976,00
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	3 882,00	28 047,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	60 000,00	247 528,00
		4240	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup książek na potrzeby szkół podstawowych (dot. dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu Ministerstwa Edukacji Narodowej o nazwie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dot. SP Nr 2 oraz SP w Białejgłazie).	14 480,00	28 198,00
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	970,00	282 850,00
		6050	Ustalenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łopuchowie”.	80 000,00	80 000,00
	80104		Przedszkola		
		2590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych.	44 000,00	3 899 518,00
	80110		Gimnazja		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej na potrzeby oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	3 366,00	239 922,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
		2590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach.	50 000,00	129 743,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych.	776,00	24 864,00
	80195		Pozostała działalność		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów.	625,00	3 500,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	6 000,00	57 270,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	94,00	1 550,00
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1 024,00	133 288,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 340,00 zł w związku z ustaleniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 851/85154/0940 z tytułu dokonanego przez Sąd Rejonowy zwrotu opłaty poniesionej w latach ubiegłych za zobowiązanie do leczenia uzależnienia.	340,00	36 340,00
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4700	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	2 500,00	3 500,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	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.	635,00	21 299,00
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób sprawujących usługi opiekuńcze na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi.	4 000,00	124 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic szkolnych.	13 367,00	338 528,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników świetlic szkolnych.	2 450,00	60 248,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy pracowników świetlic szkolnych.	109,00	7 434,00
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników świetlic szkolnych.	130,00	20 951,00
855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		2910	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	2 000,00	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4210	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wody do nawadniania terenów zielonych.	2 000,00	12 600,00
		4300	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych - 10.000,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków na: - utrzymanie zieleni, nasadzenia oraz wycinki - 2.000,00 zł, - wykaszanie placu zabaw oraz boiska sportowego - 530,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo (przeniesienie do klasyfikacji budżetowej: 926/92695/6050), - serwis kosiarki - 400,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary (przeniesienie do klasyfikacji budżetowej: 926/92695/4210).	7 070,00	183 070,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na naprawę oświetlenia ulicznego.	15 000,00	155 000,00
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.	15 000,00	1 195 000,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie zakup zmywarko-wyparzarki do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowych: 900/90004/4210 oraz 926/92601/6060).	3 000,00	34 185,00
		6050	Ustalenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku byłej kotłowni na świetlicę w Wojnowie”.	30 000,00	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		2720	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.	30 000,00	30 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”.	50 000,00	83 687,00
	92195		Pozostała działalność		
		4210	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - zakup materiałów do organizacji wystawy fotograficznej - 283,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głęboczek (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej: 926/92695/4210), - zakup materiałów do organizacji festynu „dożynki sołeckie” - 736,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowych: 921/92195/4210 oraz 926/92695/4210), jednocześnie zmniejszenie planu wydatków na zakup zestawów piknikowych - 436,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa (przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej: 921/92195/4210).	583,00	25 122,00
		4300	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dot. organizacji festynu "dożynki sołeckie" dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej: 926/92695/4300).	1 000,00	28 400,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. obiektów sportowych.	1 700,00	145 476,00
	92695		Pozostała działalność		
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Budowa placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 1” - 1.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 1 (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej: 750/75095/4300), - „Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Mściszewie” - 530,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej: 900/90004/4300).	2 030,00	104 129,00
			Razem zwiększenia	1 683 280,00	
Ogółem zmniejszenie wydatków				4 340 579,00	

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 255.000,00 zł. Planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii łącznie wynoszą 277.510,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami dotyczy rozliczenia uzyskiwanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w latach poprzednich.

W załączniku Nr 6 „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 zmniejszenia o kwotę 4.678.334,00 zł (w tym: zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty wynikającej z postanowień decyzji na usunięcie drzew w miejscowości Boduszewo o kwotę 4.791.102,00 zł, jednocześnie następuje zwiększenie dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska o kwotę 112.768,00 zł),
- po stronie wydatków w § 2900 dokonano zmniejszenia wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej o kwotę 4.678.334,00 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 177.824,00 zł, a finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wynoszą ogółem 178.046,00 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.