

UCHWAŁA NR VI/68/2019
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 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 IV/27/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok (zmienionej: Zarządzeniem Nr 44/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 stycznia 2019 roku, Uchwałą Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 lutego 2019 roku, Zarządzeniem Nr 56/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 13 lutego 2019 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2019 rok **66.948.934,38 zł** zwiększa się o kwotę **3.167.269,50 zł** do kwoty **70.116.203,88 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **623.387,00 zł** do kwoty **66.767.444,88 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2.543.882,50 zł** do kwoty **3.348.759,00 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 **2.541.492,50 zł** do kwoty **2.735.494,00 zł**;

2) W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2019 rok **66.887.490,38 zł** zwiększa się o kwotę **4.375.641,50 zł** do kwoty **71.263.131,88 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a. w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.592.641,50 zł** do kwoty **63.817.627,88 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **351.559,00 zł** do kwoty **18.181.591,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **2.028.395,50 zł** do kwoty **15.739.166,32 zł**,
- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **142.390,00 zł** do kwoty **14.158.699,68 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **90.200,00 zł** do kwoty **14.265.627,11 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę **19.903,00 zł** do kwoty **464.689,00 zł**;

b. w ust. 1 pkt b. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.783.000,00 zł** do kwoty **7.445.504,00 zł**.

3) W § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **1.146.928,00 zł** zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **1.146.928,00 zł**”;

5) W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- łączną kwotę planowanych przychodów **4.108.372,00 zł**,
- łączną kwotę planowanych rozchodów **2.961.444,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”;

6) § 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 **258.524,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **11.550,00 zł**.

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **57.610,00 zł** do kwoty **6.521.054,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **200.000,00 zł** do kwoty **7.707.645,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) W § 6 ust. 2 pkt. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **19.903,00 zł** do kwoty **464.689,00 zł**;

9) W § 6 ust. 2, pkt c zmniejsza się rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych o kwotę **13.000,00 zł** do kwoty **0,00 zł**;

10) W § 8 wydatki jednostek pomocniczych otrzymują nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

11) W § 9 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2018 roku nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 806,00	712 724,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	7 015,00	14 030,00
			Razem zmniejszenia	9 821,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 256,00	1 256,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 769,00	9 769,00
	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	2 281 116,00	2 281 116,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	382 400,00
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	524 509,00	11 077 712,00
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	7 581,00	194 648,00
		0830	Wpływy z usług	1 895,00	34 195,00
851			Ochrona zdrowia		
	85158		Izby wytrzeźwień		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	121,00	121,00

855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	10 600,00
	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	3 000,00	23 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 715,00	49 715,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 390,00	2 390,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62,00	62,00
		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	187 899,50	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	72 477,00	72 477,00
			Razem zwiększenia	3 177 090,50	
Ogółem zwiększenie dochodów				3 167 269,50	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60002		Infrastruktura kolejowa		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	209 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	269,00	35 040,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 013,00	290 987,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	39 270,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34,00	2 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,00	223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,00	39 985,00
		4260	Zakup energii	405,00	209 675,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 258,00	11 742,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	32 903,00	743 689,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 371,00	45 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 060,00	385 807,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 136,00	47 568,00
	80104		Przedszkola		
		4430	Różne opłaty i składki	1 775,00	1 225,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 742,00	434 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,00	80 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	10 250,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46,00	4 200,00
	80195		Pozostała działalność		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 814,00	986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15,00	1 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 724,00	573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	387,00	83,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00
			Razem zmniejszenia	255 921,00	
Zwiększenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	742 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	228 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	217 171,82	1 278 681,82
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	890 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	1 214 194,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zakup energii	100 000,00	362 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	184 550,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000,00	585 615,50
		4430	Różne opłaty i składki	31 291,68	117 500,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	104 000,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 800,00	228 489,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 013,00	3 739 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 911,00	185 126,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	500 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34,00	39 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	7 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	81 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	47 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	2 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	636 800,00
	75414		Obrona cywilna		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 258,00	197 858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 379,00	6 930 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 939,00	1 339 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 749,00	174 512,00
		4260	Zakup energii	1 371,00	360 905,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 060,00	8 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	1 029 678,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 742,00	28 347,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,00	5 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	758,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46,00	46,00
	80195		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 940,00	75 690,00
851			Ochrona zdrowia		
	85153		Zwalczanie narkomanii		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	3 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 494,00	55 344,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	37 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00
855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00	10 600,00
	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	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4430	Różne opłaty i składki	159 715,00	216 215,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	476 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	155 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	178 340,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 390,00	79 390,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4260	Zakup energii	100 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	56 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	21 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	24 919,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 100,00
	92195		Pozostała działalność		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 810,00	32 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 225,00	156 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	148 920,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	261 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	397 724,00
		3250	Stypendia różne	14 400,00	36 000,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	36 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	55 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	98 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	169 757,00
			Razem zwiększenia	4 631 562,50	
Ogółem zwiększenie wydatków				4 375 641,50	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60002	6050	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	20 000,00	-20 000,00	0,00
600	60013	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo	30 000,00		30 000,00
600	60013	6057	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo	675 878,00		675 878,00
600	60013	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo	119 273,00		119 273,00
600	60014	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo	5 000,00		5 000,00
600	60014	6057	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo	189 142,00		189 142,00
600	60014	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo	33 378,00		33 378,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt koncepcyjny budowy chodnika i ścieżek rowerowych na drodze 2029P granica powiatu - Murowana Goślina w m. Długa Goślina"	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)	60 000,00		60 000,00
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie	55 890,00		55 890,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	20 000,00		20 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika przy przystanku autobusowym w Kamińsku (kwota 7.200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	7 200,00		7 200,00
600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Wojnowie (kwota 13.800,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	13 800,00	70 000,00	83 800,00
600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3	53 483,00	-53 483,00	0,00
600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem	0,00	53 483,00	53 483,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Storczykowej - etap II	12 600,00		12 600,00
600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbiپیty w Murowanej Goślinie	15 221,00		15 221,00
600	60016	6050	Budowa dojazdu do przejazdu kolejowego w Łopuchowie	7 000,00		7 000,00
600	60016	6050	Budowa dojazdów do przejazdu kolejowego w Worowie	7 000,00		7 000,00
600	60016	6050	Budowa dojazdów do przejazdu kolejowego w Głębocku	7 000,00		7 000,00
600	60016	6050	Wykonanie znicza na placu Powstańców Wielkopolskich	0,00	15 000,00	15 000,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórznej	0,00	5 000,00	5 000,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Łąkowej	0,00	5 000,00	5 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Promienistej	0,00	750 000,00	750 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Pogodnej	0,00	100 000,00	100 000,00
600	60016	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Radoszyńska	70 000,00		70 000,00
600	60016	6057	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Radoszyńska	1 401 762,00		1 401 762,00
600	60016	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Radoszyńska	247 370,00		247 370,00
700	70005	6050	Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego o pomieszczenie łazienki - Przemysłowa 17	4 000,00		4 000,00
700	70005	6050	Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym Przemysłowa 10	2 000,00	-2 000,00	0,00
700	70005	6050	Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Przemysłowa 10	0,00	100 000,00	100 000,00

700	70005	6060	Wykup gruntów	35 700,00		35 700,00
754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo (kwota 6.800,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	6 800,00		6 800,00
754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Rakowni	600 000,00		600 000,00
754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy garażu OSP w Łopuchowie	0,00	30 000,00	30 000,00
754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	5 000,00	30 000,00	35 000,00
801	80101	6050	Zadaszenie sceny przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie	0,00	20 000,00	20 000,00
900	90003	6050	Budowa toalety miejskiej	5 000,00	150 000,00	155 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Przebędowie (kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	26 000,00	30 000,00	56 000,00
921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Nieszawie	130 000,00		130 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Przebędowie	500 000,00		500 000,00
921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Uchorowie	20 000,00		20 000,00
921	92109	6057	Przebudowa świetlicy w Uchorowie	500 000,00		500 000,00
921	92109	6059	Przebudowa świetlicy w Uchorowie	500 000,00		500 000,00
921	92109	6060	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie (kwota 20.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	20 000,00		20 000,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	66 250,00		66 250,00
921	92195	6050	Budowa wiaty w Raduszynie	0,00	50 000,00	50 000,00
921	92195	6050	Budowa wiaty w Złotoryjsku	0,00	50 000,00	50 000,00
926	92601	6010	Wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	0,00	150 000,00	150 000,00
926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie	40 000,00		40 000,00
926	92601	6050	Budowa budynku kulturalno - sportowego w Łopuchowie	21 000,00		21 000,00
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego ulica Wiosenna	20 000,00		20 000,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku	0,00	50 000,00	50 000,00
926	92601	6050	Budowa pomostu kajakowego na rzece Warta - Binduga Mściszewo	0,00	130 000,00	130 000,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Białężynie (kwota 17.630,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	17 630,00		17 630,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Kątach (kwota 10.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	10 500,00		10 500,00
926	92695	6050	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Mściszewie (kwota 550,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo)	550,00		550,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie (kwota 17.100,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	17 100,00		17 100,00
926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnówku (kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnówko)	8 000,00	70 000,00	78 000,00
926	92695	6050	Ogrodzenie i doposażenie strefy rekreacji w parku	16 000,00		16 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Żurawinowa	29 977,00		29 977,00
			Razem	5 662 504,00	1 783 000,00	7 445 504,00

Przychody i rozchody budżetu 2019 r.

Deficyt budżetu w wysokości

1 146 928,00 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			2 900 000,00 zł	1 208 372,00 zł	4 108 372,00 zł
w tym:					
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 900 000,00 zł	0,00 zł	2 900 000,00 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00 zł	1 208 372,00 zł	1 208 372,00 zł
Rozchody ogółem:			2 961 444,00 zł	0,00 zł	2 961 444,00 zł
w tym:					
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 400 000,00 zł	0,00 zł	2 400 000,00 zł
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	561 444,00 zł	0,00 zł	561 444,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2019 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	186 733,00
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 862 000,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00
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
630	63003	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	0,00	29 900,00
750	75095	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	0,00	141 150,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 176,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00
900	90001	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	0,00	2 699 705,68
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	79 390,00
900	90026	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	0,00
A			Razem:	1 350 000,00	5 171 054,68
			Suma ogółem: (A5+A6)	6 521 054,68	

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	1 424 792,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 582 870,00	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	3 500 679,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 578,00	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	121 656,00	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	114 346,00	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
853	85395	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	180 000,00
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	252 000,00
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	397 724,00
B			Razem:	6 818 921,00	888 724,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	7 707 645,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	8 168 921,00	6 059 778,68
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				14 228 699,68	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 roku

SOŁECTWA				
Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	130 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 026,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 626,00
			Białęgi Utwardzanie dróg	9 000,00
			Głębocko Utwardzanie dróg	11 708,00
			Łopuchowo Utwardzanie dróg	5 161,00
			Mściszewo Utwardzanie dróg	18 600,00
			Przebędowo Utwardzanie dróg	16 777,00
			Rakownia Utwardzanie dróg płytami drogowymi	20 000,00
			Starczanowo Utwardzanie drogi płytami drogowymi	9 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
			Łopuchowo Montaż ławek i koszy na śmieci	5 400,00
			Łopuchowo Wykonanie utwardzenia dojścia do przystanku kolejowego Łopuchowo Osiedle	2 500,00
			Przebędowo Montaż progów zwalniających	8 000,00
			Wojnowo Wykazanie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Kamińsko Budowa chodnika przy przystanku autobusowym w Kamińsku	7 200,00
			Wojnowo Przebudowa chodnika w Wojnowie	13 800,00
750			Administracja publiczna	1 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
			Łoskoń Stary Zakup koszulek promocyjnych	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
			Rakownia Zakup umundurowania dla OSP Rakownia	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
			Rakownia Zakup wyposażenia dla OSP Rakownia	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00
			Boduszewo Utwardzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo	6 800,00
851			Ochrona zdrowia	893,00
	85195		Pozostała działalność	893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,00
			Głębocek Zakup materiałów do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej	400,00
			Zielonka Zakup materiałów do organizacji festynu dot. profilaktyki zdrowotnej	493,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 829,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 182,00
			Głębocko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00
			Kamińsko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	101,00
			Kąty Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00
			Łopuchowo Zakup paliwa i materiałów do zagospodarowania zieleni oraz kosiarki	2 000,00
			Łopuchówko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	100,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 roku

			Łoskoń Stary	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00
			Nieszawa	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	304,00
			Przebędowo	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	500,00
			Trojanowo	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00
			Wojnowo	Zakup paliwa, materiałów do kosiarki oraz środków chemicznych do utrzymania zieleni	500,00
			Wojnowko	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	177,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 647,00
			Białężyn	Wykaszenie boiska sportowego oraz serwis kosiarek	1 700,00
			Boduszewo	Wykaszenie terenów zielonych	3 000,00
			Głębocek	Wykaszenie terenów zielonych	1 300,00
			Kamińsko	Wykaszenie terenów zielonych	3 000,00
			Kąty	Serwis kosy spalinowej	100,00
			Łopuchówko	Wykaszenie placu zabaw i boiska sportowego	1 200,00
			Mściszewo	Wykaszenie placów zabaw oraz boiska sportowego	2 000,00
			Przebędowo	Serwis kosiarki i kosy spalinowej	500,00
			Uchorowo	Wykaszenie terenów zielonych	3 547,00
			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 Przebędowie	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		79 330,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		41 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 719,00
			Głębocek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz materiałów do ogrodzenia terenu	1 219,00
			Kamińsko	Zakup drewna opałowego	500,00
			Nieszawa	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
			Długa Goślina	Wymiana instalacji oświetlenia w świetlicy wiejskiej	5 000,00
			Głębocek	Wykonanie cyklinowania podłogi w świetlicy wiejskiej	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
			Długa Goślina	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie	20 000,00
	92195		Pozostała działalność		37 611,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		650,00
			Trojanowo	Umowa zlecenie dla osoby fizycznej prowadzącej festyn	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 461,00
			Głębocek	Zakup materiałów do organizacji festynu	400,00
			Łopuchowo	Zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	4 700,00
			Łoskoń Stary	Zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby imprez sołeckich	8 780,00
			Przebędowo	Zakup materiałów do drukarki	200,00
			Raduszyn	Zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	11 988,00
			Trojanowo	Zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby imprez sołeckich	6 850,00
			Wojnowo	Zakup materiałów do organizacji festynu	543,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
			Kamińsko	Zakup usług dot. organizacji festynu	500,00
			Trojanowo	Zakup usług dot. organizacji festynu	1 000,00
			Złotoryjsko	Zakup usług dot. organizacji wyjazdu do muzeum	2 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 roku

926			Kultura fizyczna	151 635,00
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Łopuchowo Zakup materiałów do remontu wiaty na boisku sportowym w Łopuchowie	1 000,00
			Rakownia Zakup osłon do wiaty drewnianej na boisku sportowym	2 000,00
			Uchorowo Zakup zestawu do siatkówki plażowej	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Wojnowo Remont przyłącza energetycznego na boisku sportowym	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Kamińsko Rekultywacja boiska sportowego	5 000,00
			Łopuchowo Wykonanie projektu zagospodarowania oraz przeniesienie siłowni zewnętrznej	2 000,00
			Łopuchówko Wykonanie projektu zagospodarowania budowy boiska sportowego	1 000,00
			Przebędowo Wynajem sali sportowej	1 000,00
			Uchorowo Wykonanie projektu zagospodarowania budowy boiska do siatkówki plażowej	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	133 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 129,00
			Długa Goślina Zakup materiałów do organizacji festynu sportowo-rodzinnego	482,00
			Głębocko Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	500,00
			Głęboczek Zakup materiałów do organizacji festynów sportowych	400,00
			Kamińsko Zakup materiałów do organizacji festynów sportowych	1 200,00
			Kąty Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	1 195,00
			Łopuchowo Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	1 000,00
			Łopuchówko Zakup materiałów do organizacji festynów sportowych	900,00
			Łopuchówko Zakup materiałów do konserwacji ogrodzenia placu zabaw	500,00
			Mściszewo Zakup materiałów do organizacji festynów sportowych	700,00
			Nieszawa Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	800,00
			Raduszyn Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	1 000,00
			Rakownia Zakup materiałów do organizacji turnieju tenisa stołowego oraz festynów sportowych	3 052,00
			Wojnowo Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	800,00
			Wojnowko Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	500,00
			Wojnowko Zakup materiałów do konserwacji wiaty	500,00
			Zielonka Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	600,00
			Zielonka Doposażenie placu zabaw w Zielonce	4 500,00
			Złotoryjsko Zakup materiałów do organizacji festynów sportowych	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 242,00
			Boduszewo Remont wiat	6 242,00
			Głęboczek Remont ogrodzenia placu zabaw	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 484,00
			Białęgi Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 937,00
			Boduszewo Montaż ławek	7 200,00
			Głęboczek Zakup usług dot. organizacji festynów sportowych	800,00
			Kamińsko Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	500,00
			Kąty Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 500,00
			Łopuchowo Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 000,00
			Łopuchówko Utwardzenie terenu placu zabaw w Łopuchówku	7 662,00
			Łopuchówko Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	600,00
			Mściszewo Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 500,00
			Mściszewo Montaż ławki	803,00
			Nieszawa Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 200,00
			Raduszyn Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 000,00
			Raduszyn Montaż ławek	2 000,00
			Rakownia Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 roku

			Trojanowo	Utwardzenie terenu placu zabaw w Trojanowie	3 133,00
			Trojanowo	Wykonanie stref bezpieczeństwa oraz montaż kosza na śmieci na placu zabaw	2 550,00
			Wojnowo	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 200,00
			Wojnowko	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 000,00
			Zielonka	Utwardzenie terenu placu zabaw w Zielonce	4 500,00
			Złotoryjsko	Przygotowanie terenu na potrzeby rekreacji	3 899,00
			Złotoryjsko	Zakup usług dot. organizacji festynów sportowych	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 780,00
			Białężyn	Budowa wiaty w Białężynie	17 630,00
			Kąty	Doposażenie placu zabaw w Kątach	10 500,00
			Mściszewo	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Mściszewie	550,00
			Uchorowo	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie	17 100,00
			Wojnowko	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku	8 000,00
				RAZEM	408 813,00

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	102 656,00		
			Wydatki	102 658,00		
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				102 656,00	0,00	102 656,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 656,00	0,00	102 656,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 656,00	0,00	102 656,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 656,00	0,00	2 656,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
WYDATKI				102 656,00	2,00	102 658,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 656,00	2,00	102 658,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 656,00	2,00	102 658,00
		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	102 656,00	2,00	102 658,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola		
		2030	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	2 806,00	712 724,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		2030	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dot. innych form wychowania przedszkolnego.	7 015,00	14 030,00
			Razem zmniejszenia	9 821,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		
		2950	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku dotacji udzielonej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.	1 256,00	1 256,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2950	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku dotacji udzielonej Miastu Poznań dot. lokalnego transportu zbiorowego.	9 769,00	9 769,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6257	Ustalenie planu dochodów z tytułu refundacji dofinansowania projektu „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.	2 281 116,00	2 281 116,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0490	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego.	30 000,00	382 400,00
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Zwiększenie planu dochodów dot. subwencji ogólnej z budżetu państwa - części oświatowej.	524 509,00	11 077 712,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0750	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych (dot. SP nr 1).	7 581,00	194 648,00
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych (dot. SP nr 1).	1 895,00	34 195,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

851			Ochrona zdrowia		
	85158		Izby wytrzeźwień		
		2950	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów prowadzenia izby wytrzeźwień.	121,00	121,00
855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		0940	Zwiększenie planu dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	3 600,00	10 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2360	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny.	3 000,00	23 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
		2950	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku dotacji przeznaczonej na realizację opieki dla dzieci do lat 3 - żłobków.	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu opłaty stałej uiszczanej w 2018 roku za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.	49 715,00	49 715,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		2950	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku dotacji dla gminy Oborniki przeznaczonej na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach.	1 500,00	1 500,00
		6690	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku pomocy finansowej dla gminy Oborniki przeznaczonej na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach.	2 390,00	2 390,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie wody w świetlicy w Głębocku.	62,00	62,00
		6257	Ustalenie planu dochodów z tytułu refundacji dofinansowania operacji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie wraz z wyposażeniem” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	187 899,50	381 901,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6257	Ustalenie planu dochodów z tytułu refundacji dofinansowania operacji pn. „Budowa strefy rekreacji w parku w Murowanej Goślinie” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.	72 477,00	72 477,00
			Razem zwiększenia	3 177 090,50	
Ogółem zwiększenie dochodów				3 167 269,50	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60002		Infrastruktura kolejowa		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie”.	20 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		2710	Zmniejszenie planu wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4390	Zmniejszenie planu wydatków na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dot. dróg gminnych.	5 000,00	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków na remonty w komunalnym zasobie lokalowym.	26 000,00	209 700,00
		4480	Zmniejszenie planu wydatków na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina.	269,00	35 040,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu.	9 013,00	290 987,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	3 000,00	39 270,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników OSP.	34,00	2 966,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy dot. osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą dot. OSP.	77,00	223,00
		4170	Zmniejszenie planu wydatków na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. OSP.	15,00	39 985,00
		4260	Zmniejszenie planu wydatków na opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach OSP.	405,00	209 675,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich.	8 258,00	11 742,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie rezerwy celowej na: - spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 19.903,00 zł, - wydatki jednostek pomocniczych - 13.000,00 zł.	32 903,00	743 689,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	1 371,00	45 210,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych na potrzeby szkół podstawowych.	8 060,00	385 807,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4430	Zmniejszenie planu wydatków na ubezpieczenie szkół podstawowych.	8 136,00	47 568,00
	80104		Przedszkola		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na ubezpieczenie przedszkola „Słoneczko”.	1 775,00	1 225,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących nauczanie indywidualne w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w szkołach podstawowych.	9 742,00	434 484,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących nauczanie indywidualne w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w szkołach podstawowych.	1 677,00	80 267,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dla pracowników realizujących nauczanie indywidualne w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w szkołach podstawowych.	200,00	10 250,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących nauczanie indywidualne w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w oddziałach gimnazjalnych.	46,00	4 200,00
	80195		Pozostała działalność		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe.	15 814,00	986,00
		4040	Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.	15,00	1 345,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.	2 724,00	573,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy.	387,00	83,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych dot. fontanny.	1 000,00	4 000,00
			Razem zmniejszenia	255 921,00	
Zwiększenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem melioracji na terenie miasta i gminy.	25 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dot. transportu wewnątrzgminnego.	32 000,00	742 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych.	100 000,00	228 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych.	217 171,82	1 278 681,82
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - zimowe utrzymanie dróg, przeglądy obiektów mostowych oraz oznakowanie pionowe i poziome dróg - 150.000,00 zł, - opracowanie i wdrożenie stałych organizacji ruchu na drogach gminnych - 50.000,00 zł.	200 000,00	890 340,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Przebudowa chodnika w Wojnowie” - 70.000,00 zł. Ustalenie planu dla zadań inwestycyjnych: - „Budowa ulicy Promienistej” - 750.000,00 zł, - „Budowa ulicy Pogodnej” - 100.000,00 zł, - „Wykonanie znicza na placu Powstańców Wielkopolskich” - 15.000,00 zł, - „Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej” - 5.000,00 zł (wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł), - „Przebudowa mostu na ulicy Łąkowej” - 5.000,00 zł (wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł). Jednocześnie zadanie inwestycyjne „Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3” otrzymuje nową nazwę „Budowa dróg wraz z oświetleniem”.	945 000,00	1 214 194,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty związane ze zużyciem wody, energii i gazu w budynkach komunalnych.	100 000,00	362 150,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym m. in. płatności za świadczenia dot. komunalnego zasobu lokalowego.	30 000,00	184 550,00
		4400	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie zarządcy oraz fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.	155 000,00	585 615,50
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. budynków komunalnych.	31 291,68	117 500,00
		4600	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi.	30 000,00	80 000,00
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na prowadzenie przed sądem spraw związanych z windykacją należności czynszowych i wniosków o eksmisję z lokali.	15 000,00	78 000,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ustalenie planu dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Przemysłowa 10” - 100.000,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym Przemysłowa 10” - 2.000,00 zł.	98 000,00	104 000,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3030	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na diety radnych.	65 800,00	228 489,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu.	9 013,00	3 739 013,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby urzędu.	17 911,00	185 126,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za gaz, prąd oraz wodę dot. budynków Urzędu.	5 000,00	85 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby urzędu.	15 000,00	500 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		3030	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ekwiwalent dla członków OSP za uczestnictwo w akcjach ratowniczo - gaśniczych.	10 000,00	40 000,00
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracownika OSP.	34,00	39 234,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne dot. osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia z Gminą dot. OSP.	361,00	7 361,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby OSP.	23 000,00	81 700,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. OSP.	79 000,00	95 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. OSP.	15 000,00	47 000,00
		4360	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych dot. OSP.	405,00	2 175,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ustalenie planu dla zadania inwestycyjnego „Utwardzenie terenu przy garażu OSP w Łopuchowie”.	30 000,00	636 800,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	75414		Obrona cywilna		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla drużyny Ratownictwa Ogólnego Obrony Cywilnej.	2 000,00	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich.	8 258,00	197 858,00
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. Straży Miejskiej.	2 000,00	15 000,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu”.	30 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.	311 379,00	6 930 604,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych.	46 939,00	1 339 349,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych.	5 749,00	174 512,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na potrzeby szkół podstawowych.	1 371,00	360 905,00
		4610	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.	8 060,00	8 060,00
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Zadaszenie sceny przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie”.	20 000,00	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych.	180 000,00	1 029 678,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących nauczanie indywidualne w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w oddziałach gimnazjalnych.	9 742,00	28 347,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących nauczanie indywidualne w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w oddziałach gimnazjalnych.	1 677,00	5 659,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dla pracowników realizujących nauczanie indywidualne w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w oddziałach gimnazjalnych.	200,00	758,00
		4440	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników realizujących nauczanie indywidualne w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w oddziałach gimnazjalnych.	46,00	46,00
	80195		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	18 940,00	75 690,00
851			Ochrona zdrowia		
	85153		Zwalczanie narkomanii		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii dot. przeprowadzenia zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.	3 000,00	7 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dot. opiekunów zajęć opiekuńczo - wychowawczych.	580,00	3 880,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby zajęć opiekuńczo - wychowawczych związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	2 500,00	26 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	8 494,00	55 344,00
		4400	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie dot. pomieszczenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego.	500,00	37 500,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		2710	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego dot. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej dla mieszkańców gminy Murowana Goślina.	40 000,00	40 000,00
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.	3 600,00	10 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanego z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.	3 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.	159 715,00	216 215,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie czystości.	260 000,00	476 550,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa toalety miejskiej”.	150 000,00	155 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4170	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. wykonania ekspertyz w zakresie wycinki drzew.	5 000,00	5 000,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem zakup wody do nawadniania terenów zieleni miejskiej.	1 500,00	13 500,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni, wycinki, wykaszanie i porządkowanie terenów gminnych oraz nasadzenia.	23 500,00	178 340,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		2310	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla gminy Oborniki przeznaczoną na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów.	2 390,00	79 390,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii na potrzeby oświetlenia drogowego.	100 000,00	450 000,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego w Przebędowie”.	30 000,00	56 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów zebranych z dzikich wysypisk na terenach gminnych.	1 000,00	21 600,00
		4390	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	2 500,00	2 500,00
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot.: - utrzymania i eksploatacji fontanny - 6.500,00 zł, - wykonanie organizacji ruchu i objazdów na potrzeby imprez gminnych - 3.000,00 zł.	9 500,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w świetlicach.	1 000,00	24 919,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup mediów i energii elektrycznej dot. świetlic.	25 000,00	55 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. świetlic.	4 000,00	10 100,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	92195		Pozostała działalność		
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Budowa wiaty w Raduszynie” - 50.000,00 zł, - „Budowa wiaty w Złotoryjsku” - 50.000,00 zł.	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych, w tym kwota 23.810,00 zł na realizację zadania „Remont budynku szatniowego Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie wraz z wyposażeniem”.	24 810,00	32 710,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - remonty obiektów sportowo - rekreacyjnych - 112.225,00 zł, w tym kwota 57.875,00 zł na realizację zadania „Remont budynku szatniowego Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie wraz z wyposażeniem”, - remont wiaty na boisku sportowym w Głębocku - 20.000,00 zł (ustalenie planu dla zadania).	132 225,00	156 875,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - zakup usług pozostałych dot. utrzymania obiektów sportowo - rekreacyjnych - 7.000,00 zł, - wykonanie projektu zagospodarowania budowy boiska do siatkówki dot. Sołectwa Głębocko (ustalenie planu dla zadania) - 1.000,00 zł, - wykonanie projektu zagospodarowania oraz przeniesienie siłowni zewnętrznej dot. Sołectwa Łopuchowo - 1.000,00 zł.	9 000,00	148 920,00
		6010	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	150 000,00	150 000,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ustalenie planu dla zadań inwestycyjnych: - „Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku” - 50.000,00 zł, - „Budowa pomostu kajakowego na rzece Warta - Binduga Mściszewo” - 130.000,00 zł.	180 000,00	261 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2360	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.	200 000,00	397 724,00
		3250	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na stypendia z zakresu sportu.	14 400,00	36 000,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów do organizacji festynu sportowego dot. sołectwa Przebędowo (ustalenie planu dla zadania).	1 000,00	36 036,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty placów zabaw.	10 000,00	55 242,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług, w tym m.in. dot. organizacji: - festynu sportowego dot. sołectwa Przebędowo - 500,00 zł, - wyjazdu na basen oraz utwardzenia terenu rekreacji dot. Sołectwa Złotoryjsko - 6.000,00 zł.	8 000,00	98 634,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku”.	70 000,00	169 757,00
			Razem zwiększenia	4 631 562,50	
Ogółem zwiększenie wydatków				4 375 641,50	

Po stronie przychodów wprowadzono § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 1.208.372,00 zł.

Dochody budżetu zwiększono o kwotę 3.167.269,50 zł do kwoty 70.116.203,88 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 4.375.641,50 zł do kwoty 71.263.131,88 zł.

W związku z powyższym budżet osiągnął deficyt w kwocie 1.146.928,00 zł.

Rada Miejska w Murowanej Goślinie w dniu 5 lutego 2019 roku podjęła Uchwałę Nr V/64/2019 w sprawie zniesienia osiedli samorządowych miasta Murowana Goślina. W związku z podjętą uchwałą należy dokonać stosownych zmian w załączniku przedstawiającym wydatki jednostek pomocniczych, którymi były osiedla samorządowe, nadając mu nowe brzmienie.

Wyżej opisana zmiana została przedstawiona w załączniku Nr 6 „Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 roku” oraz uwzględniona w załączniku Nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2019 roku”.

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wynoszą ogółem 102.656,00 zł, a finansowane nimi planowane wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wynoszą ogółem 102.658,00 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.

Wyżej opisane zmiany zostały przedstawione w załączniku Nr 7 „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska” do niniejszej uchwały.

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 270.074,00 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.