

UCHWAŁA NR VII/77/2019
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 16 kwietnia 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 2019 r., poz. 506) 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, Uchwałą Nr VI/68/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 80/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 25 marca 2019 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2019 rok **70.169.670,88 zł** zwiększa się o kwotę **36.360,00 zł** do kwoty **70.206.030,88 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **36.360,00 zł** do kwoty **66.857.271,88 zł**;

2) W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2019 rok **71.316.598,88 zł** zwiększa się o kwotę **36.360,00 zł** do kwoty **71.352.958,88 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a. w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **7.210,00 zł** do kwoty **63.878.304,88 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę **881,00 zł** do kwoty **18.130.060,00 zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **5.180,00 zł** do kwoty **15.783.593,32 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **2.911,00 zł** do kwoty **14.333.408,11 zł**;

b. w ust. 1 pkt. b. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **29.150,00 zł** do kwoty **7.474.654,00 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) W § 8 wydatki jednostek pomocniczych zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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
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	6 000,00	8 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	153,00	153,00
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	6 000,00	10 433 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	144,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	228,00
852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,00	49,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	36 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 083,00	140 583,00
			Razem zwiększenia	36 360,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				36 360,00	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	68 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	490 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4260	Zakup energii	2 500,00	207 175,00
	75414		Obrona cywilna		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 911,00	4 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 132,00	26 295,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 535,00	141 465,00
			Razem zmniejszenia	48 578,00	
Zwiększenia					
020			Leśnictwo		
	02001		Gospodarka leśna		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00

600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 229 194,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	213 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150,00	106 150,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	195 626,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75495		Pozostała działalność		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 911,00	3 911,00
801			Oświata i wychowanie		
	80195		Pozostała działalność		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969,00	141 028,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 024,00	205 812,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	340 889,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		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	3 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4300	Zakup usług pozostałych	583,00	154 583,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4260	Zakup energii	2 500,00	57 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	655 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	553,00
	92695		Pozostała działalność		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	181 757,00
			Razem zwiększenia	84 938,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				36 360,00	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
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. Gnieźnińska) 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 Gnieźnińskiej 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)	83 800,00		83 800,00
600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem	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 Podbiptę 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	15 000,00	-15 000,00	0,00
600	60016	6050	Montaż elementów małej architektury na placu Powstańców Wielkopolskich	0,00	15 000,00	15 000,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej	5 000,00		5 000,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Łąkowej	5 000,00		5 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Promienistej	750 000,00		750 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Pogodnej	100 000,00		100 000,00
600	60016	6050	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej	0,00	15 000,00	15 000,00
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	2 150,00	6 150,00
700	70005	6050	Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Przemysłowa 10	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	30 000,00		30 000,00
754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	35 000,00		35 000,00
801	80101	6050	Zadaszenie sceny przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie	20 000,00		20 000,00
900	90003	6050	Budowa toalety miejskiej	155 000,00		155 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Przebędowie (kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	56 000,00		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	6050	Adaptacja budynku byłej kotłowni na świetlicę w Wojnowie	0,00	5 000,00	5 000,00
921	92109	6060	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie (kwota 15.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	66 250,00		66 250,00
921	92195	6050	Budowa wiaty w Raduszynie	50 000,00		50 000,00
921	92195	6050	Budowa wiaty w Złotoryjsku	50 000,00		50 000,00
926	92601	6010	Wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	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	50 000,00		50 000,00
926	92601	6050	Budowa pomostu kajakowego na rzece Warta - Binduga Mściszewo	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 Wojnowku (kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko)	78 000,00		78 000,00
926	92695	6050	Ogrodzenie i doposażenie strefy rekreacji w parku	16 000,00	12 000,00	28 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Żurawinowa	29 977,00		29 977,00
			Razem	7 445 504,00	29 150,00	7 474 654,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 roku

SOŁECTWA						
Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie		Plan	Plan po zmianie
600			Transport i łączność		130 026,00	130 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne		130 026,00	130 026,00
		4270	Zakup usług remontowych		90 626,00	90 626,00
			Białęgi	Utwardzanie dróg	9 000,00	9 000,00
			Głębocko	Utwardzanie dróg	11 708,00	11 708,00
			Łopuchowo	Utwardzanie dróg	5 161,00	5 161,00
			Mściszewo	Utwardzanie dróg	18 600,00	18 600,00
			Przebędowo	Utwardzanie dróg	16 777,00	16 777,00
			Rakownia	Utwardzanie dróg płytami drogowymi	20 000,00	20 000,00
			Starczanowo	Utwardzanie drogi płytami drogowymi	9 380,00	9 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 400,00	18 400,00
			Łopuchowo	Montaż ławek i koszy na śmieci	5 400,00	5 400,00
			Łopuchowo	Wykonanie utwardzenia dojścia do przystanku kolejowego Łopuchowo Osiedle	2 500,00	2 500,00
			Przebędowo	Montaż progów zwalniających	8 000,00	8 000,00
			Wojnowo	Wykaszenie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych	2 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	21 000,00
			Kamińsko	Budowa chodnika przy przystanku autobusowym w Kamińsku	7 200,00	7 200,00
			Wojnowo	Przebudowa chodnika w Wojnowie	13 800,00	13 800,00
750			Administracja publiczna		1 300,00	1 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	1 300,00
			Łoskoń Stary	Zakup koszulek promocyjnych	1 300,00	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 800,00	11 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		11 800,00	11 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 300,00	3 300,00
			Rakownia	Zakup umundurowania dla OSP Rakownia	3 300,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00	1 700,00
			Rakownia	Zakup wyposażenia dla OSP Rakownia	1 700,00	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 800,00	6 800,00
			Boduszewo	Utworzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo	6 800,00	6 800,00
851			Ochrona zdrowia		893,00	893,00
	85195		Pozostała działalność		893,00	893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		893,00	893,00
			Głębocko	Zakup materiałów do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej	400,00	400,00
			Zielonka	Zakup materiałów do organizacji festynu dot. profilaktyki zdrowotnej	493,00	493,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 829,00	33 829,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22 829,00	22 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 182,00	5 182,00
			Głębocko	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00	400,00
			Kamińsko	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	101,00	101,00
			Kąty	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00	300,00
			Łopuchowo	Zakup paliwa i materiałów do zagospodarowania zieleni oraz kosiarki	2 000,00	2 000,00
			Łopuchówko	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	100,00	100,00
			Łoskoń Stary	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00	400,00
			Nieszawa	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	304,00	304,00
			Przebędowo	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	500,00	500,00
			Trojanowo	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00	400,00
			Wojnowo	Zakup paliwa, materiałów do kosiarki oraz środków chemicznych do utrzymania zieleni	500,00	500,00
			Wojnowko	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	177,00	177,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 647,00	17 647,00
			Białężyń	Wykaszenie boiska sportowego oraz serwis kosiarek	1 700,00	1 700,00
			Boduszewo	Wykaszenie terenów zielonych	3 000,00	3 000,00
			Głębocko	Wykaszenie terenów zielonych	1 300,00	1 300,00
			Kamińsko	Wykaszenie terenów zielonych	3 000,00	3 000,00
			Kąty	Serwis kosy spalinowej	100,00	100,00
			Łopuchówko	Wykaszenie placu zabaw i boiska sportowego	1 200,00	1 200,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 roku

		Mściszewo	Wykaszenie placów zabaw oraz boiska sportowego	2 000,00		2 000,00
		Przebędowo	Serwis kosiarki i kosy spalinowej	500,00		500,00
		Uchorowo	Wykaszenie terenów zielonych	3 547,00		3 547,00
		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	79 330,00	0,00	79 330,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 719,00	0,00	41 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 719,00		14 719,00
		Głęboczek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz materiałów do ogrodzenia terenu	1 219,00		1 219,00
		Kamińsko	Zakup drewna opałowego	500,00		500,00
		Nieszawa	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	13 000,00		13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		Długa Goślina	Wymiana instalacji oświetlenia w świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		Głęboczek	Wykonanie cyklinowania podłogi w świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		Długa Goślina	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	37 611,00		37 611,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	650,00		650,00
		Trojanowo	Umowa zlecenie dla osoby fizycznej prowadzącej festyn	650,00		650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 461,00		33 461,00
		Głęboczek	Zakup materiałów do organizacji festynu	400,00		400,00
		Łopuchowo	Zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	4 700,00		4 700,00
		Łoskoń Stary	Zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby imprez sołeckich	8 780,00		8 780,00
		Przebędowo	Zakup materiałów do drukarki	200,00		200,00
		Raduszyn	Zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	11 988,00		11 988,00
		Trojanowo	Zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby imprez sołeckich	6 850,00		6 850,00
		Wojnowo	Zakup materiałów do organizacji festynu	543,00		543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00
		Kamińsko	Zakup usług dot. organizacji festynu	500,00		500,00
		Trojanowo	Zakup usług dot. organizacji festynu	1 000,00		1 000,00
		Złotoryjsko	Zakup usług dot. organizacji wyjazdu do muzeum	2 000,00		2 000,00
926			Kultura fizyczna	151 635,00		151 635,00
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00		18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
		Łopuchowo	Zakup materiałów do remontu wiaty na boisku sportowym w Łopuchowie	1 000,00		1 000,00
		Rakownia	Zakup osłon do wiaty drewnianej na boisku sportowym	2 000,00		2 000,00
		Uchorowo	Zakup zestawu do siatkówki plażowej	3 000,00		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		Wojnowo	Remont przyłącza energetycznego na boisku sportowym	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
		Kamińsko	Rekultywacja boiska sportowego	5 000,00		5 000,00
		Łopuchowo	Wykonanie projektu zagospodarowania oraz przeniesienie siłowni zewnętrznej	2 000,00		2 000,00
		Łopuchówko	Wykonanie projektu zagospodarowania budowy boiska sportowego	1 000,00		1 000,00
		Przebędowo	Wynajem sali sportowej	1 000,00		1 000,00
		Uchorowo	Wykonanie projektu zagospodarowania budowy boiska do siatkówki plażowej	1 000,00		1 000,00
	92695		Pozostała działalność	133 635,00		133 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 129,00		21 129,00
		Długa Goślina	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowo-rodzinnego	482,00		482,00
		Głęboczek	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	500,00		500,00
		Głęboczek	Zakup materiałów do organizacji festynów sportowych	400,00		400,00
		Kamińsko	Zakup materiałów do organizacji festynów sportowych	1 200,00		1 200,00
		Kąty	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	1 195,00		1 195,00
		Łopuchowo	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	1 000,00		1 000,00
		Łopuchówko	Zakup materiałów do organizacji festynów sportowych	900,00		900,00
		Łopuchówko	Zakup materiałów do konserwacji ogrodzenia placu zabaw	500,00		500,00
		Mściszewo	Zakup materiałów do organizacji festynów sportowych	700,00		700,00
		Nieszawa	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	800,00		800,00
		Raduszyn	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	1 000,00		1 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 roku

			Rakownia	Zakup materiałów do organizacji turnieju tenisa stołowego oraz festynów sportowych	3 052,00		3 052,00
			Wojnowo	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	800,00		800,00
			Wojnowko	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	500,00		500,00
			Wojnowko	Zakup materiałów do konserwacji wiaty	500,00		500,00
			Zielonka	Zakup materiałów do organizacji festynu sportowego	600,00		600,00
			Zielonka	Doposażenie placu zabaw w Zielonce	4 500,00		4 500,00
			Złotoryjsko	Zakup materiałów do organizacji festynów sportowych	2 500,00		2 500,00
		4270		Zakup usług remontowych	10 242,00		10 242,00
			Boduszewo	Remont wiat	6 242,00		6 242,00
			Głęboczek	Remont ogrodzenia placu zabaw	4 000,00		4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	48 484,00		48 484,00
			Białęgi	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 937,00		1 937,00
			Boduszewo	Montaż ławek	7 200,00		7 200,00
			Głęboczek	Zakup usług dot. organizacji festynów sportowych	800,00		800,00
			Kamińsko	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	500,00		500,00
			Kąty	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 500,00		1 500,00
			Łopuchowo	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 000,00		1 000,00
			Łopuchówko	Utwardzenie terenu placu zabaw w Łopuchówku	7 662,00		7 662,00
			Łopuchówko	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	600,00		600,00
			Mściszewo	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 500,00		1 500,00
			Mściszewo	Montaż ławki	803,00		803,00
			Nieszawa	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 200,00		1 200,00
			Raduszyn	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 000,00		1 000,00
			Raduszyn	Montaż ławek	2 000,00		2 000,00
			Rakownia	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 000,00		2 000,00
			Trojanowo	Utwardzenie terenu placu zabaw w Trojanowie	3 133,00		3 133,00
			Trojanowo	Wykonanie stref bezpieczeństwa oraz montaż kosza na śmieci na placu zabaw	2 550,00		2 550,00
			Wojnowo	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 200,00		1 200,00
			Wojnowko	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 000,00		1 000,00
			Zielonka	Utwardzenie terenu placu zabaw w Zielonce	4 500,00		4 500,00
			Złotoryjsko	Przygotowanie terenu na potrzeby rekreacji	3 899,00		3 899,00
			Złotoryjsko	Zakup usług dot. organizacji festynów sportowych	2 500,00		2 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 780,00		53 780,00
			Białężyń	Budowa wiaty w Białężynie	17 630,00		17 630,00
			Kąty	Doposażenie placu zabaw w Kątach	10 500,00		10 500,00
			Mściszewo	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Mściszewie	550,00		550,00
			Uchorowo	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie	17 100,00		17 100,00
			Wojnowko	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku	8 000,00		8 000,00
				RAZEM	408 813,00	0,00	408 813,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0630	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu opłat sądowych od prawomocnych nakazów o zapłatę w komunalnym zasobie lokalowym.	6 000,00	8 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za ubezpieczenie samochodu OSP.	153,00	153,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0310	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.	6 000,00	10 433 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.	2 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0610	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.	52,00	144,00
		0640	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień za niespełnienie obowiązku szkolnego.	12,00	12,00
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.	36,00	228,00
852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	5 000,00	15 000,00
		2360	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów z tytułu 5 % dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	24,00	49,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0940	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	3 000,00	25 000,00
		2360	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów należności z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny.	13 000,00	36 000,00

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 w Nieszawie”.	1 083,00	140 583,00
			Razem zwiększenia	36 360,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				36 360,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4610	Zmniejszenie planu wydatków na pokrycie opłat komorniczych i sądowych.	10 000,00	68 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych na potrzeby urzędu.	10 500,00	490 000,00
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 OSP.	2 500,00	207 175,00
	75414		Obrona cywilna		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych na potrzeby obrony cywilnej.	2 911,00	4 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników świetlic w szkołach podstawowych.	1 132,00	26 295,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		4520	Zmniejszenie planu wydatków na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	3 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6060	Zmniejszenie planu wydatków na zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina (przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej: 921/92109/4270).	5 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej - organizacja imprez.	13 535,00	141 465,00
			Razem zmniejszenia	48 578,00	
Zwiększenia					
020			Leśnictwo		
	02001		Gospodarka leśna		
		4300	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań wynikających z założeń uproszczonych planów urządzenia lasów gminnych dot. prac porządkowych.	3 000,00	8 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ustalenie planu dla zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej”. Jednocześnie zadanie inwestycyjne „Wykonanie znicza na placu Powstańców Wielkopolskich” otrzymuje nową nazwę „Montaż elementów małej architektury na placu Powstańców Wielkopolskich”.	15 000,00	1 229 194,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w komunalnym zasobie lokalowym.	3 850,00	213 550,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego o pomieszczenie łazienki - Przemysłowa 17”.	2 150,00	106 150,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup rocznej licencji systemu pomocy prawnej na potrzeby urzędu.	10 500,00	195 626,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75495		Pozostała działalność		
		3020	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.	2 911,00	3 911,00
801			Oświata i wychowanie		
	80195		Pozostała działalność		
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	969,00	141 028,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej.	18 024,00	205 812,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic przy szkołach podstawowych.	251,00	340 889,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2910	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane ze wzrostem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	3 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	583,00	154 583,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic.	2 500,00	57 500,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wymianę instalacji oświetlenia w świetlicy wiejskiej dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej: 921/92109/6060).	5 000,00	12 000,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ustalenie planu dla zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku byłej kotłowni na świetlicę w Wojnowie” (kontynuacja zadania z poprzedniego roku).	5 000,00	655 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4600	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zapłatę kar na rzecz osób prawnych.	200,00	553,00
	92695		Pozostała działalność		
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Ogrodzenie i doposażenie strefy rekreacji w parku”.	12 000,00	181 757,00
			Razem zwiększenia	84 938,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				36 360,00	