

UCHWAŁA NR XI/114/2019
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 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, Uchwałą Nr VII/77/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 107/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 18 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Nr VIII/84/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 115/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 6 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 125/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 14 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 134/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 maja 2019 roku, Uchwałą Nr IX/91/2019 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 150/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 24 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 164/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 18 lipca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 180/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 186/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 19 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 197/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 sierpnia 2019 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2019 rok **73.080.836,73 zł** zwiększa się o kwotę **411.382,73 zł** do kwoty **73.492.219,46 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **342.447,13 zł** do kwoty **69.783.357,86 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **68.935,60 zł** do kwoty **3.708.861,60 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 zmniejsza się o kwotę **5.723,00 zł** do kwoty **2.729.771,00 zł**;

2) W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2019 rok **74.227.764,73 zł** zwiększa się o kwotę **411.382,73 zł** do kwoty **74.639.147,46 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a. w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **438.182,73 zł** do kwoty **67.578.570,32 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **143.712,73 zł** do kwoty **18.521.386,12 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **158.478,00 zł** do kwoty **16.616.958,07 zł**,

- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **245.000,00 zł** do kwoty **14.849.104,88 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **11.710,00 zł** do kwoty **16.360.560,48 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę **120.718,00 zł** do kwoty **222.706,00 zł**;

b. w ust. 1 pkt b. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **26.800,00 zł** do kwoty **7.060.577,14 zł**, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejsza się o kwotę **177.702,00 zł** do kwoty **2.980.890,14 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 § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- łączną kwotę planowanych przychodów **4.112.223,00 zł**,
- łączną kwotę planowanych rozchodów **2.965.295,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”;

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

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **245.000,00 zł** do kwoty **7.914.550,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) W § 6 ust. 2 pkt. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **120.718,00 zł** do kwoty **222.706,00 zł**;

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

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

9) § 11 zmienia się w ten sposób, że:

a) dotychczasowa treść stanowi ust. 1,

b) dopisuje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 3.851,00 zł”.

§ 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					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 883,00	41 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 723,00	376 178,00
			Razem zmniejszenia	24 606,00	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 400,00	26 400,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 881,00	15 931,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 833,00	65 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 180,00	12 393,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 620,00	21 110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	738,00	891,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54,00	54,00
	75495		Pozostała działalność		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 121,00	2 121,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 105,00	1 425,00

	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	70 000,00	10 503 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	102,00	502,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00	3 598 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 782,00	26 697,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	418,00	8 842,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	73 199,13	73 199,13
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 825,60	30 825,60
801			Oświata i wychowanie		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99,00	99,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	375,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 065,00	148 643,00
	90095		Pozostała działalność		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 441,00	124 441,00
			Razem zwiększenia	435 988,73	
Ogółem zwiększenie dochodów				411 382,73	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 202,00	693 506,14
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4430	Różne opłaty i składki	1 423,00	116 077,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 041,00	27 999,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	449,00	551,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	80 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	480 680,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	10 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	37 770,00
	75095		Pozostała działalność		
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	4 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	35 585,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	582,00	3 718,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	120 718,00	501 353,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	206 217,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	3 064,00

851			Ochrona zdrowia		
	85153		Zwalczanie narkomanii		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242,00	408,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,00	109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	112 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	383,00	37 117,00
852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
855			Rodzina		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 492,00	188 701,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	525 490,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4300	Zakup usług pozostałych	945,00	9 155,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	3 818,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	36 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	149 970,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	7 793,00
	92695		Pozostała działalność		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	46 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541,00	97 962,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00
			Razem zmniejszenia	508 759,00	

Zwiększenia					
020			Leśnictwo		
	02001		Gospodarka leśna		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 508,00	13 508,00
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	1 555 393,82
		4300	Zakup usług pozostałych	44 820,00	812 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 202,00	1 295 196,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 822,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 623,00	98 801,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	93 400,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 810,00	33 587,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 382,00	200 828,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	121 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	59 000,00
	75095		Pozostała działalność		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 310,00	176 110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	12 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	40 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	86 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	238 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	44 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	9 310,00

758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	4 788,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 467,73	7 379 567,73
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	1 782 870,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 000,00	3 513 679,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 900,00	174 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000,00	181 656,00
851			Ochrona zdrowia		
	85153		Zwalczanie narkomanii		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	2 242,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 574,00	60 918,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 466,00	221 278,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	227 696,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 272,00	123 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 254,00	9 772,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 500,00
	85295		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	2 335,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 274,00	190 559,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	30 840,00
	90095		Pozostała działalność		
		4260	Zakup energii	400,00	29 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4260	Zakup energii	2 000,00	59 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	86 350,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 500,00
	92195		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 478,00	39 896,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4260	Zakup energii	350,00	2 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	231 757,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	42 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	213 234,00
			Razem zwiększenia	920 141,73	
Ogółem zwiększenie wydatków				411 382,73	

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	5 000,00		5 000,00
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	Przebudowa chodnika w Wojnowie (kwota 13.800,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	83 800,00		83 800,00
600	600016	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 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	0,00
600	60016	6050	Budowa dojazdów do przejazdu kolejowego w Worowie	7 000,00	-7 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa dojazdów do przejazdu kolejowego w Głębocku	7 000,00	-7 000,00	0,00
600	60016	6050	Montaż elementów małej architektury na placu Powstańców Wielkopolskich	15 000,00		15 000,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórznej	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	5 000,00		5 000,00
600	60016	6050	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej	15 000,00	169 202,00	184 202,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie	20 000,00		20 000,00
600	60016	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Raduszyńska	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. Raduszyńska	862 708,14	-169 202,00	693 506,14
600	60016	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Raduszyńska	247 370,00		247 370,00
700	70005	6050	Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego o pomieszczenie łazienki - Przemysłowa 17	26 150,00		26 150,00
700	70005	6050	Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Przemysłowa 10	10 000,00		10 000,00
700	70005	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej - budynek komunalny Mostowa 4	16 000,00		16 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	35 700,00		35 700,00
754	75412	6050	Utworzenie 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	680 000,00		680 000,00
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	205 000,00		205 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Przebędowie (kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	56 000,00	-20 000,00	36 000,00
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	22 500,00		22 500,00
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	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)	15 000,00		15 000,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	66 250,00	20 100,00	86 350,00
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.	300 000,00		300 000,00
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	4 600,00	24 600,00
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	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie	9 157,00	-3 000,00	6 157,00
926	92601	6057	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie	14 550,00		14 550,00
926	92601	6059	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie	16 293,00	-8 500,00	7 793,00
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	28 000,00		28 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Żurawinowa	29 977,00		29 977,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Promienista	10 477,00		10 477,00
926	92695	6050	Budowa ogrodzenia strefy rekreacji w Głębocku	20 000,00	1 000,00	21 000,00
			Razem	7 087 377,14	-26 800,00	7 060 577,14

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:			4 108 372,00 zł	3 851,00 zł	4 112 223,00 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	1 208 372,00 zł	0,00 zł	1 208 372,00 zł
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	0,00 zł	3 851,00 zł	3 851,00 zł
Rozchody ogółem:			2 961 444,00 zł	3 851,00 zł	2 965 295,00 zł
w tym:					
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 400 000,00 zł	0,00 zł	2 400 000,00 zł
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	561 444,00 zł	0,00 zł	561 444,00 zł
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	0,00 zł	3 851,00 zł	3 851,00 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	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	1 210 000,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	623 500,00	0,00
A			Razem:	1 833 500,00	5 171 054,68
			Suma ogółem: (A5+A6)	7 004 554,68	
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	1 782 870,00	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	3 513 679,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 500,00	0,00
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 583,20
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	181 656,00	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	56 346,00	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	10 000,00
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	236 400,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00
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	399 724,00
B			Razem:	7 001 843,00	912 707,20
			Suma ogółem: (B5+B6)	7 914 550,20	
C			Suma ogółem: (A+B)	8 835 343,00	6 083 761,88
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				14 919 104,88	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 roku

SOŁECTWA						
Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	127 426,00	-680,00	126 746,00
	60016		Drogi publiczne gminne	127 426,00	-680,00	126 746,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 826,00		97 826,00
			Białęgi Utwardzanie dróg	9 000,00		9 000,00
			Kamińsko Remont dróg	7 200,00		7 200,00
			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	15 800,00	-680,00	15 120,00
			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	5 400,00	-5 400,00	0,00
			Przebędowo Montaż ławek i koszy na śmieci	0,00	4 720,00	4 720,00
			Wojnowo Wykaszenie terenów zielonych w ciągu dróg gminnych	2 500,00		2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00		13 800,00
			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 Utwardzenie 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
			Głębocek 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	34 022,00		34 022,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 022,00		23 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 375,00		5 375,00
			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 oraz utrzymania zieleni	447,00		447,00
			Przebędowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	700,00		700,00
			Trojanowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00		400,00
			Wojnowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	350,00		350,00
			Wojnowko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	177,00		177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 647,00		17 647,00
			Białężyn Wykaszenie boiska sportowego oraz serwis kosiarek	1 700,00		1 700,00
			Boduszewo Wykaszenie terenów zielonych	3 000,00		3 000,00
			Głębocek Wykaszenie terenów zielonych	1 300,00		1 300,00
			Kamińsko Wykaszenie terenów zielonych	3 000,00		3 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 roku

		Kąty	Serwis kosy spalinowej	100,00		100,00
		Łopuchówko	Wykaszenie placu zabaw i boiska sportowego	1 200,00		1 200,00
		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	78 644,00	1 478,00	80 122,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 576,00		41 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 576,00		14 576,00
		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	12 857,00		12 857,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00		12 000,00
		Długa Goślina	Wymiana instalacji oświetlenia w świetlicy wiejskiej	10 000,00		10 000,00
		Głęboczek	Wykonanie cyklinowania podłogi w świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00
		Długa Goślina	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie	15 000,00		15 000,00
	92195		Pozostała działalność	37 068,00	1 478,00	38 546,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	650,00		650,00
		Trojanowo	Umowa zlecenie dla osoby fizycznej prowadzącej festyn	650,00		650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 918,00	1 478,00	34 396,00
		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
		Rakownia	Zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby imprez sołeckich	0,00	1 478,00	1 478,00
		Trojanowo	Zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby imprez sołeckich	6 850,00		6 850,00
		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
						0,00
926			Kultura fizyczna	154 728,00	-798,00	153 930,00
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-750,00	5 250,00
		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	-750,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	750,00	12 750,00
		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	0,00
		Uchorowo	Wykonanie projektu zagospodarowania budowy boiska do siatkówki plażowej oraz montaż zestawu do siatkówki plażowej	0,00	1 750,00	1 750,00
		Wojnowo	Wykonanie ławek drewnianych na boisko sportowe	2 000,00		2 000,00
	92695		Pozostała działalność	136 728,00	-798,00	135 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 353,00	-401,00	29 952,00
		Boduszewo	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	7 200,00		7 200,00
		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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 roku

			Łopuchówko	Zakup materiałów do organizacji festynów sportowych	1 003,00		1 003,00
			Łopuchówko	Zakup materiałów do konserwacji ogrodzenia placu zabaw	397,00		397,00
			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
			Rakownia	Zakup materiałów do organizacji turnieju tenisa stołowego oraz festynów sportowych	3 052,00	-3 052,00	0,00
			Rakownia	Zakup materiałów do organizacji festynów sportowych	0,00	2 651,00	2 651,00
			Wojnowo	Zakup materiałów do organizacji festynów sportowych	1 493,00		1 493,00
			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	5 831,00		5 831,00
			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	42 353,00	-397,00	41 956,00
			Białęgi	Zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 937,00		1 937,00
			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
			Przebędowo	Zakup usług do organizacji festynu sportowego	2 400,00		2 400,00
			Przebędowo	Montaż ławki	0,00	680,00	680,00
			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	-1 077,00	923,00
			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	2 369,00		2 369,00
			Zielonka	Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw	800,00		800,00
			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
			Białężyn	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 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	151 299,00		
			Wydatki	151 301,00		
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				125 234,00	26 065,00	151 299,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 234,00	26 065,00	151 299,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 234,00	26 065,00	151 299,00
		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	122 578,00	26 065,00	148 643,00
WYDATKI				125 236,00	26 065,00	151 301,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 236,00	26 065,00	151 301,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 236,00	26 065,00	151 301,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	125 236,00	26 065,00	151 301,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		0970	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wynagrodzenia za inwestorstwo zastępcze.	18 883,00	41 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6257	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania operacji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie wraz z wyposażeniem” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	5 723,00	376 178,00
			Razem zmniejszenia	24 606,00	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Zwiększenie planu dochodów dotyczy ustanowienia służebności na gruntach gminnych.	16 400,00	26 400,00
		0630	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów sądowych.	7 881,00	15 931,00
		0760	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	43 833,00	65 000,00
		0940	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych oraz nadpłaconych kosztów sądowych.	9 180,00	12 393,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat na planowanie przestrzenne.	7 620,00	21 110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		0940	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za ubezpieczenie dot. OSP.	738,00	891,00
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów zużytej energii elektrycznej podczas realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa budynku OSP w Rakowni”.	54,00	54,00
	75495		Pozostała działalność		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.	2 121,00	2 121,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0910	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.	1 105,00	1 425,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0310	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.	70 000,00	10 503 300,00
		0640	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w podatkach od osób prawnych.	102,00	502,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0310	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.	100 000,00	3 598 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0460	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty za wydobycie kopalin.	14 782,00	26 697,00
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.	7 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0940	Zwiększenie planu dochodów z tytułu: - wyrównania opłaty produktowej za lata 2005-2013 - 351,00 zł, - zwrotu podatku VAT w związku z korektą podatku należnego za lata 2016 - 2018 - 67,00 zł.	418,00	8 842,00
		2030	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.	73 199,13	73 199,13
		6330	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.	30 825,60	30 825,60
801			Oświata i wychowanie		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów za zagubione podręczniki szkolne.	99,00	99,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu 10 % wpływów z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.	125,00	375,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.	26 065,00	148 643,00
	90095		Pozostała działalność		
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu środków przekazanych od zarządcy składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy.	24 441,00	124 441,00
			Razem zwiększenia	435 988,73	
Ogółem zwiększenie dochodów				411 382,73	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6057	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Raduszyńska" dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	169 202,00	693 506,14
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na różne opłaty i składki dot. opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa.	1 423,00	116 077,00
		4480	Zmniejszenie planu wydatków na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy.	7 041,00	27 999,00
		4500	Zmniejszenie planu wydatków na podatek leśny od nieruchomości stanowiących własność gminy.	449,00	551,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4120	Zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy pracowników urzędu.	17 000,00	80 400,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych na potrzeby urzędu.	5 000,00	480 680,00
		4380	Zmniejszenie planu wydatków na tłumaczenia dokumentów na języki obce.	1 100,00	1 000,00
		4390	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	1 900,00	10 100,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	1 500,00	37 770,00
	75095		Pozostała działalność		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków na wykonanie napraw tablic informacyjnych.	750,00	4 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. OSP.	4 400,00	35 585,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4280	Zmniejszenie planu wydatków na badania lekarskie dot. Straży Miejskiej.	400,00	600,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na ubezpieczenie majątku gminy dot. Straży Miejskiej.	582,00	3 718,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie rezerwy celowej na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	120 718,00	501 353,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	700,00	206 217,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		3020	Zmniejszenie planu wydatków na dodatek wiejski dla nauczycieli szkół podstawowych realizujących nauczanie indywidualne w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.	600,00	3 064,00
851			Ochrona zdrowia		
	85153		Zwalczanie narkomanii		
		4360	Zmniejszenie planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego.	242,00	408,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4120	Zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy.	191,00	109,00
		4170	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	1 000,00	112 700,00
		4400	Zmniejszenie planu wydatków na opłaty za administrowanie dot. pomieszczenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego.	383,00	37 117,00
852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków dot. wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.	500,00	0,00
855			Rodzina		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		
		4330	Zmniejszenie planu wydatków na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	40 492,00	188 701,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy.	25 500,00	525 490,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków na naprawy oświetlenia ulicznego.	20 000,00	145 000,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia na terenie miasta i gminy.	50 000,00	750 000,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego w Przebudowie”.	20 000,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. świetlicy w Głębocku.	945,00	9 155,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na ubezpieczenie świetlic.	1 900,00	3 818,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		4260	Zmniejszenie planu wydatków na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie.	1 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na: - zakup zestawu do siatkówki plażowej dot. zadania realizowanego w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo - 750,00 zł, - zakup materiałów do naprawy ogrodzenia boiska sportowego - sołectwo Rakownia - 100,00 zł.	850,00	36 885,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4300	Zmniejszenie planu wydatków na: - wykonanie projektu zagospodarowania budowy boiska do siatkówki - Sołectwo Głębocko - 1.000,00 zł, - wynajem sali sportowej - Sołectwo Rakownia - 700,00 zł, jednoczesne zwiększenie planu wydatków realizowanych w ramach wydatków jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na wykonanie projektu zagospodarowania budowy boiska do siatkówki plażowej oraz montaż zestawu do siatkówki plażowej - Sołectwo Uchorowo - 750,00 zł.	950,00	149 970,00
		6059	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie” dot. środków będących wkładem własnym gminy.	8 500,00	7 793,00
	92695		Pozostała działalność		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych dot. placów zabaw.	1 000,00	46 742,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na: - najem gruntów w obrębie leśnym Łopuchówko i Kąty na cele sportu i rekreacji - 144,00 zł, - zakup usług dot. organizacji festynu sportowego dot. zadania realizowanego w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia - 1.077,00 zł, jednoczesne zwiększenie planu wydatków realizowanych w ramach wydatków jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na montaż ławki - Sołectwo Przebędowo - 680,00 zł.	541,00	97 962,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na ubezpieczenie placów zabaw.	2 000,00	1 000,00
			Razem zmniejszenia	508 759,00	
Zwiększenia					
020			Leśnictwo		
	02001		Gospodarka leśna		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie prac porządkowych w lasach gminnych.	5 508,00	13 508,00
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych.	92 000,00	1 555 393,82
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - opracowanie i wdrażanie stałych organizacji ruchu na drogach gminnych - 25.500,00 zł, - zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg na terenie gminy Murowana Goślina - 20.000,00 zł, - montaż ławek i koszy na śmieci (dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo) - 4.720,00 zł, - jednoczesne zmniejszenie planu wydatków na montaż progu zwalniającego (dot. wydatków jednostek pomocniczych) - Sołectwo Przebędowo - 5.400,00 zł.	44 820,00	812 120,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej” - 169.202,00 zł. Jednocześnie następuje zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne: - „Budowa dojazdu do przejazdu kolejowego w Łopuchowie” - 7.000,00 zł, - „Budowa dojazdów do przejazdu kolejowego w Worowie” - 7.000,00 zł, - „Budowa dojazdów do przejazdu kolejowego w Głębocku” - 7.000,00 zł.	148 202,00	1 295 196,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4580	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pozostałe odsetki.	3 000,00	3 822,00
		4600	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi.	19 623,00	98 801,00
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty zastępstwa procesowego.	5 400,00	93 400,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	3 810,00	33 587,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4140	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	10 000,00	75 000,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu.	7 382,00	200 828,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na potrzeby urzędu.	42 000,00	121 400,00
		4410	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe pracowników urzędu.	3 000,00	59 000,00
	75095		Pozostała działalność		
		3030	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty diet dla Sołtysów.	2 310,00	176 110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		3020	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla strażaków OSP.	4 400,00	12 231,00
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników OSP.	1 000,00	40 234,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby OSP.	5 000,00	86 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich.	41 000,00	238 858,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.	9 000,00	44 082,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dot. Strażników Miejskich.	1 000,00	6 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby Straży Miejskiej.	110,00	9 310,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		4530	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym.	700,00	4 788,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.	93 467,73	7 379 567,73
	80104		Przedszkola		
		2540	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla przedszkoli niepublicznych.	200 000,00	1 782 870,00
		2590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla przedszkoli publicznych.	13 000,00	3 513 679,00
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin dot. przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.	40 900,00	174 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
		2590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauczania dla dzieci przedszkolnych.	2 000,00	181 656,00
851			Ochrona zdrowia		
	85153		Zwalczanie narkomanii		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby zajęć opiekuńczo - wychowawczych.	242,00	2 242,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	1 574,00	60 918,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej.	15 466,00	221 278,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych.	5 000,00	227 696,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	16 272,00	123 270,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 254,00	9 772,00
		4700	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	2 500,00	4 500,00
	85295		Pozostała działalność		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Seniora.	500,00	5 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		3020	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	600,00	2 335,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni, wycinki oraz nasadzenia.	9 274,00	190 559,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów zebranych z dzikich wysypisk na terenach gminnych.	6 000,00	30 840,00
	90095		Pozostała działalność		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii.	400,00	29 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii dot. świetlic.	2 000,00	59 500,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. świetlic.	3 000,00	15 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		2720	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.	30 000,00	30 000,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie”.	20 100,00	86 350,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. utrzymania miejsc pamięci narodowej na terenie gminy.	1 500,00	3 500,00
	92195		Pozostała działalność		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby imprez sołeckich - Sołectwo Rakownia.	1 478,00	39 896,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii dot. boisk sportowych.	350,00	2 650,00
		4610	Ustalenie planu wydatków związanych z kosztami sądowymi w sprawie dot. obiektu sportowego.	1 000,00	1 000,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska sportowego ulica Wiosenna” - 4.600,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie” - 3.000,00 zł.	1 600,00	231 757,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zwiększenie planu wydatków na: - zakup materiałów do organizacji festynu sportowego - Sołectwo Rakownia - 800,00 zł, jednocześnie zmniejszenie wydatków realizowanych w ramach wydatków jednostek pomocniczych na zakup materiałów do organizacji festynów sportowych - Sołectwo Rakownia - 401,00 zł.	399,00	42 182,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa ogrodzenia strefy rekreacji w Głębocku”.	1 000,00	213 234,00
			Razem zwiększenia	920 141,73	

Ogółem zwiększenie wydatków

411 382,73

W załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu 2019 r.” dokonano zmian:

- po stronie przychodów wprowadzono § 902 „Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 3.851,00 zł. Powyższa zmiana dotyczy planowanej spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie „Dolina Trojanki” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją operacji pn. „Raduszyn wita !” (zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

Łącznie po dokonaniu zmiany przychody wynoszą 4.112.223,00 zł, w tym:

- § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” - 2.900.000,00 zł,

- § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” - 1.208.372,00 zł,

- § 902 „Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” - 3.851,00 zł;

- po stronie rozchodów wprowadzono § 962 „Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 3.851,00 zł. Powyższa zmiana dotyczy planowanego udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia „Dolina Trojanki” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją operacji pn. „Raduszyn wita !” (zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

Łącznie po dokonaniu zmiany rozchody wynoszą 2.965.295,00 zł, w tym:

- § 982 „Wykup innych papierów wartościowych” - 2.400.000,00 zł,

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” - 561.444,00 zł,

- § 962 „Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” - 3.851,00 zł.

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

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

- po stronie dochodów w § 0690 dokonano zwiększenia z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 26.065,00 zł,
- po stronie wydatków w § 2900 dokonano zwiększenia wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej o kwotę 26.065,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wynoszą ogółem 151.299,00 zł, a finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wynoszą ogółem 151.301,00 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.