

ZARZĄDZENIE NR 1079/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 233, 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – załączniki do projektu uchwały budżetowej od 1 do 10.

§ 2. Zarządzenie podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Murowanej Goślinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA NR/...../2023
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 217, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **100.391.029,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **86.875.647,00 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **13.515.382,00 zł**, z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi **223.702,00 zł**;

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.508.926,00 zł**;

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **267.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **108.712.436,92 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **84.739.649,92 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **24.691.384,50 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **30.124.988,93 zł**,

c) dotacje na zadania bieżące **20.761.737,49 zł**,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.776.814,00 zł**,

e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego **2.886.000,00 zł**,

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym **424.812,00 zł**,

g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **73.913,00 zł**;

2) wydatki majątkowe w wysokości **23.972.787,00 zł**, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą **620.000,00 zł**.

2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.508.926,00 zł**;

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **267.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **8.321.407,92 zł** zostanie sfinansowany:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – **1.800.000,00 zł**,

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **4.448.849,38 zł**,

- przelewami z rachunków lokat – **2.072.558,54 zł**.

2. Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów **11.021.407,92 zł**;

2) łączną kwotę planowanych rozchodów **2.700.000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **300.000,00 zł** oraz części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **100.000,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **400.000,00 zł**, w tym na zadania z zakresu:

1) przeciwdziałania alkoholizmowi **384.820,00 zł**, z tego kwota 48.699,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia - pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień,

2) zwalczania narkomanii **15.180,00 zł**.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **11.059.057,49 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **9.930.600,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **109.000,00 zł**;
- 2) celowe w wysokości **710.812,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **286.000,00 zł**,
 - b) na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń w wysokości **424.812,00 zł**.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.800.000,00 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu **1.800.000,00 zł**;

§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się 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, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w kwocie **8.710.000,00 zł** oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **9.707.999,00 zł**.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **1.800.000,00 zł**;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:
- a) między wydatkami majątkowymi,
 - b) między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,
 - c) między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - d) między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

§ 14. Ustala się kwotę **2.000.000,00 zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 282 001,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	267 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 001,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 568 207,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 394 827,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	503 447,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	138 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 173 380,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 790,00
		0830	Wpływy z usług	464 090,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	9 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50 038 032,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 624 034,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	82 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	318 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	334,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 742 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	536 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 037 460,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	495 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	960,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 582 638,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 198 135,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 384 503,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 684 870,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 304 628,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 304 628,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 473 351,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 473 351,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	640 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 010,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266 881,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	266 881,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 554 521,00
	80101		Szkoły podstawowe	314 529,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	241,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	426,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 980,00
		0830	Wpływy z usług	72 782,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80104		Przedszkola	1 224 952,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	914 952,00
	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	8 040,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 040,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	313 265,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 805,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	19 535,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	73 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	67 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	199 930,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	195 250,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 030,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 890,00
	85395		Pozostała działalność	469 890,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	450 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 890,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00
855			RODZINA	192 405,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	188 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 756 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 710 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 677 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 503 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 503 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	6 485 382,00
	92601		Obiekty sportowe	6 485 382,00
		6257	Dotacja celowa 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	223 702,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 261 680,00
			RAZEM	95 882 103,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONY GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 592,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 592,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 454,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 454,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan
852			POMOC SPOŁECZNA	27 445,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 333,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 333,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			RODZINA	4 281 435,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 238 941,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 238 941,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 494,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 494,00
			Razem na zadania zlecone	4 508 926,00
			Dochody ogółem	100 391 029,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76 360,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 360,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 360,00
	01095		Pozostała działalność	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 718 249,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	328 425,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	328 425,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	4 756 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 270,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 182 700,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 974 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	151 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	607 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 661 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 344 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 190 264,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
630			TURYSTYKA	75 520,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 520,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	44 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 511 234,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 159,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	322 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 671,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 808,93
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	849 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	185 575,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 989 005,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	836,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 648 605,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 007 372,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 367,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 520,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 008,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	235 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 442,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 335,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 570,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 128,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	818 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	404 060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 342 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	706 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 550,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	350 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 930,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	615 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 886 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 886 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 826 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	828 562,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 750,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 750,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	819 812,00
		4810	Rezerwy	819 812,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 272 464,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 261 203,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 708,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 211 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 886,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 391,00
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 227,00
		4260	Zakup energii	1 527 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 623,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 238,00
		4430	Różne opłaty i składki	137 266,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563 798,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 040,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 030,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 339 404,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	815 246,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 258,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 087,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 032,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 782,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 917,00
	80104		Przedszkola	6 503 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 930 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 190 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	80107		Świetlice szkolne	845 629,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 871,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 462,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 725,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 142,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 306,00
	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	275 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	941 814,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 143,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 096,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 718,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 003,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 114,00
	80195		Pozostała działalność	391 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 438,00
		4430	Różne opłaty i składki	128 303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 925,00
851			OCHRONA ZDROWIA	410 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 121,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 421,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	85158		Izby wytrzeźwień	48 699,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 699,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 390 998,00
	85202		Domy pomocy społecznej	102 006,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 006,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 805,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	270,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 535,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00
	85216		Zasiłki stałe	199 930,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 250,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 384 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 410,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	46 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	594 890,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	544 890,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	442 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00
855			RODZINA	1 069 672,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	168 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	117 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 965,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	387,00
	85504		Wspieranie rodziny	198 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 955,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
	85508		Rodziny zastępcze	77 228,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 228,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	561 600,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 143 728,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 878 413,49
		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	2 667 493,49
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 920,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 707 999,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	783 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 523 659,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	652 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 085,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 311,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	108 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 405 320,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 700,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	101 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	38 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 409 298,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 418 767,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 067,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	92116		Biblioteki	900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	26 531,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	38 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
926			KULTURA FIZYCZNA	8 332 529,00
	92601		Obiekty sportowe	7 370 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 740,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 273,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 702,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 298,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 261 680,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	461 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00
		3250	Stypendia różne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	501 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 971,00
		4220	Zakup środków żywności	3 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 511,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 954,00
			RAZEM	104 203 510,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 025,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 454,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00
852			POMOC SPOŁECZNA	27 445,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 333,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
855			RODZINA	4 281 435,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 238 941,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 765 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 556,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 494,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 494,00
			Razem na zadania zlecone	4 508 926,00
			Wydatki ogółem	108 712 436,92

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan
600	60002	6050	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	741 270,00
600	60002	6370	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	4 000 000,00
600	60013	6050	Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo	150 000,00
600	60014	6050	Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Mściszewskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	20 000,00
600	60014	6050	Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Poznańskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	20 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn-Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)	100 000,00
600	60016	6050	Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Kutrzeby służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	20 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnówko	1 600 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej	210 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej	80 000,00
600	60016	6050	Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórza wraz z budową parkingów	50 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	150 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej	105 264,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodnej	40 000,00
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni	5 570 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnińskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno	165 000,00
600	60016	6050	Modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich	50 000,00
600	60016	6050	Przebudowa układu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 2	50 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie	80 000,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej	20 000,00
700	70005	6060	Wykupy gruntów	40 000,00
700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Głębocko 19	10 000,00
700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Głębocko 13	10 000,00
700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego Przebędowo	20 000,00
700	70007	6050	Modernizacja źródeł ogrzewania w budynku komunalnym mieszkalnym Kochanowskiego 9	10 000,00
750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina	238 128,00
754	75412	6050	Montaż systemu klimatyzacji w remizie OSP Białężyn (kwota 13.200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	13 200,00
801	80101	6050	Utworzenie oraz zagospodarowanie terenu przy sali widowiskowo- sportowej w Długiej Goślinie (kwota 16.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	16 000,00
801	80101	6050	Zapewnienie budynkowi Szkoły Podstawowej nr 2 dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	25 000,00
801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej nr 2	13 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan
900	90001	6650	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”	127 920,00
921	92109	6050	Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głębocku (kwota 5.067,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębockek)	5 067,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	200 000,00
921	92109	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	2 500 000,00
921	92120	6580	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	26 531,00
921	92195	6050	Budowa instalacji elektrycznej dla wiaty w Złotoryjsku	32 000,00
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Kątach (kwota 1.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	1 000,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku (kwota 12.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	12 000,00
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni (kwota 11.373,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	11 373,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie (kwota 1.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	1 500,00
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowie (kwota 18.400,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	18 400,00
926	92601	6050	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	20 000,00
926	92601	6057	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	223 702,00
926	92601	6059	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	396 298,00
926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	200 000,00
926	92601	6370	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	6 261 680,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Rakowni (kwota 2.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	2 000,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Białęgach (kwota 10.074,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białęgi)	85 319,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Białężynie (kwota 4.305,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	4 305,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Boduszewie (kwota 18.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	21 000,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Kątach (kwota 6.920,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	106 920,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym (kwota 12.457,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	12 457,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Nieszawie (kwota 19.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)	19 500,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Przebędowie (kwota 30.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	30 000,00
926	92695	6050	Wykonanie utwardzenia terenu i zjazdu do terenu rekreacyjnego w Raduszyńcu (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	5 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Trojanowie (kwota 10.522,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	13 522,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie (kwota 17.931,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	17 931,00
			Razem	23 972 787,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
600			Transport i łączność	267 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	267 000,00
		2320	Dotacja celowa z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	267 000,00
			Razem	267 000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
600			Transport i łączność	267 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	267 000,00
		4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	174 000,00
			Razem	267 000,00

Przychody i rozchody budżetu 2024 r.

Deficyt budżetu w wysokości

8 321 407,92 zł

w złotych

L.p.	Treść	Paragraf	Plan
Przychody ogółem:			11 021 407,92 zł
w tym:			
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 448 849,38 zł
	w tym:		
	- środki niewykorzystane w 2023 roku pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni”		4 448 849,38 zł
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 800 000,00 zł
3.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	4 772 558,54 zł
Rozchody ogółem:			2 700 000,00 zł
w tym:			
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 700 000,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2024 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
			Razem	3 400 000,00
Dotacje celowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	328 425,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 974 500,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
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	44 520,00
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	404 060,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 699,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
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	2 667 493,49
900	90001	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 920,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	783 440,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00

900	90026	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
			Razem	7 659 057,49
			Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	11 059 057,49
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
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	2 200 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 930 000,00
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	4 190 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 000,00
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	250 000,00
			Razem	8 845 000,00
Dotacje celowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00

855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	561 600,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00
			Razem	1 085 600,00
			Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 930 600,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych				20 989 657,49

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 roku

SOŁECTWA				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	146 290,00
	60016		Drogi publiczne gminne	146 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 290,00
			Boduszewo utwardzanie i remont dróg	7 445,00
			Głębocko utwardzanie i remont dróg	12 029,00
			Kamińsko utwardzenie i remont dróg	20 345,00
			Łopuchowo utwardzenie i remont dróg	23 083,00
			Mściszewo utwardzanie i remont dróg	21 500,00
			Przebędowo utwardzenie i remont dróg	16 600,00
			Starczanowo utwardzanie i remont dróg	13 700,00
			Wojnowko utwardzanie i remont dróg	12 000,00
			Zielonka utwardzanie i remont dróg	3 588,00
			Złotoryjsko utwardzenie i remont dróg	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Łoskoń Stary przycinka drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Kąty wykonanie i montaż gabloty informacyjnej	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 850,00
			Boduszewo zakup umundurowania dla OSP Boduszewo	3 500,00
			Długa Goślina zakup umundurowania dla OSP Długa Goślina	850,00
			Łopuchowo zakup umundurowania dla OSP Łopuchowo	5 000,00
			Rakownia zakup umundurowania dla OSP Rakownia	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00
			Białężyn zakup wyposażenia dla OSP Białężyn	4 500,00
			Długa Goślina zakup wyposażenia dla OSP Długa Goślina	7 150,00
			Rakownia zakup wyposażenia dla OSP Rakownia	9 900,00
			Uchorowo zakup wyposażenia dla OSP Uchorowo	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00
			Białężyn montaż systemu klimatyzacji w remizie OSP Białężyn	13 200,00
801			Oświata i wychowanie	27 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
			Długa Goślina zakup garażu przy sali widowiskowo-sportowej w Długiej Goślinie	7 000,00
			Długa Goślina zakup systemu monitoringu przy sali widowiskowo-sportowej w Długiej Goślinie	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Długa Goślina utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy sali widowiskowo-sportowej w Długiej Goślinie	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 396,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 085,00
			Boduszewo zakup wyposażenia do utrzymania zieleni	2 500,00
			Długa Goślina zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	300,00
			Głębocko zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	1 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 roku

		Kąty	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	500,00
		Łopuchowo	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	1 700,00
		Łoskoń Stary	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	500,00
		Nieszawa	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	548,00
		Przebędowo	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	612,00
		Rakownia	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	1 000,00
		Trojanowo	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	300,00
		Uchorowo	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	2 500,00
		Wojnowo	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	625,00
	4300	Zakup usług pozostałych		40 311,00
		Białężyn	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 073,00
		Długa Goślina	zakup usług dot. utrzymania zieleni	700,00
		Głębocko	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 500,00
		Głęboczek	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 000,00
		Kamińsko	zakup usług dot. utrzymania zieleni	3 000,00
		Kąty	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 000,00
		Łopuchowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	500,00
		Łopuchówko	zakup usług dot. utrzymania zieleni	3 000,00
		Mściszewo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 500,00
		Przebędowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	3 100,00
		Rakownia	zakup usług dot. utrzymania zieleni	10 500,00
		Starczanowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	364,00
		Uchorowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	5 500,00
		Wojnowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	3 000,00
		Zielonka	zakup usług dot. utrzymania zieleni	2 500,00
		Złotoryjsko	zakup usług dot. utrzymania zieleni	2 074,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		Mściszewo	montaż oświetlenia drogowego	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 067,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 067,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		Mściszewo	remont świetlicy wiejskiej w Mściszewie	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		Przebędowo	zakup usług dot. świetlicy wiejskiej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 067,00
		Głęboczek	wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głębocku	5 067,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
		Trojanowo	utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej	8 000,00
926		Kultura fizyczna		296 382,00
	92601	Obiekty sportowe		58 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00
		Łopuchowo	zakup materiałów do remontu wiaty	3 000,00
		Uchorowo	doposażenie boiska sportowego w Uchorowie	2 000,00
		Zielonka	zakup siatki do siatkówki plażowej	500,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 roku

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Kamińsko remont ogrodzenia boiska sportowego	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 040,00
			Kamińsko wynajem toalety przenośnej	840,00
			Rakownia wykonanie osłon wiaty drewnianej w Rakowni	4 500,00
			Rakownia wynajem toalety przenośnej	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 273,00
			Kąty budowa boiska sportowego w Kątach	1 000,00
			Łopuchówko budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku	12 000,00
			Rakownia budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni	11 373,00
			Wojnowo budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie	1 500,00
			Wojnowo budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowie	18 400,00
	92695		Pozostała działalność	237 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 971,00
			Białężyn zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	1 000,00
			Boduszewo zakup materiałów do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	500,00
			Kąty zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	1 800,00
			Kąty zakup materiałów do konserwacji ławostolów drewnianych	700,00
			Kąty zakup bramek	1 000,00
			Rakownia zakup materiałów do organizacji imprez sołeckich	1 400,00
			Wojnowo zakup grilla betonowego na potrzeby imprez sołeckich	2 000,00
			Wojnowo zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania terenu rekreacyjnego	3 571,00
			Zielonka zakup materiałów do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 078,00
			Boduszewo zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	1 000,00
			Łopuchówko zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	578,00
			Rakownia zakup artykułów spożywczych do organizacji imprez sołeckich	700,00
			Zielonka zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 811,00
			Białęgi zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	6 000,00
			Białężyn zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	5 000,00
			Boduszewo zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	3 500,00
			Długa Goślina zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	3 794,00
			Głębocko zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	4 000,00
			Głęboćzek zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	2 000,00
			Głęboćzek budowa ogrodzenia placu zabaw	6 100,00
			Kamińsko zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	2 000,00
			Kąty zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	4 000,00
			Łopuchowo zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	4 000,00
			Łopuchówko zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	1 500,00
			Mściszewo zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	2 906,00
			Mściszewo przycinka drzew i krzewów na placu zabaw	2 000,00
			Nieszawa zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	2 500,00
			Przebędowo zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	3 500,00
			Rakownia zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	3 500,00
			Raduszyn wykonanie osłon wiaty drewnianej w Raduszyń	10 000,00
			Raduszyn zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	1 711,00
			Trojanowo zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	3 000,00
			Uchorowo zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	1 500,00
			Wojnowo zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	4 000,00
			Zielonka zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zielonce	8 300,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 roku

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		136 709,00
			Białęgi	budowa strefy rekreacji w Białęgach	10 074,00
			Białężyn	budowa placu zabaw w Białężynie	4 305,00
			Boduszewo	doposażenie placu zabaw w Boduszewie	18 000,00
			Kąty	budowa wiaty w Kątach	6 920,00
			Łoskoń Stary	budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym	12 457,00
			Nieszawa	doposażenie placu zabaw w Nieszawie	19 500,00
			Przebędowo	budowa strefy rekreacji w Przebędowie	30 000,00
			Rakownia	budowa strefy rekreacji w Rakowni	2 000,00
			Raduszyn	wykonanie utwardzenia terenu i zjazdu do terenu rekreacyjnego w Raduszyńcu	5 000,00
			Trojanowo	doposażenie placu zabaw w Trojanowie	10 522,00
			Uchorowo	doposażenie placu zabaw w Uchorowie	17 931,00
				RAZEM	599 735,00

**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
w 2024 roku**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Razem	10 000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
			Razem	10 000,00

**Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki
w 2024 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan
600			Transport i łączność	4 000 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 890,00
	85395		Pozostała działalność	19 890,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 890,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
926			Kultura fizyczna	6 261 680,00
	92601		Obiekty sportowe	6 261 680,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 261 680,00
			Razem	12 781 570,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
600			Transport i łączność	4 000 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	4 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			Zadanie inwestycyjne: Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 890,00
	85395		Pozostała działalność	19 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadanie inwestycyjne: Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	2 500 000,00
926			Kultura fizyczna	6 261 680,00
	92601		Obiekty sportowe	6 261 680,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadanie inwestycyjne: Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	6 261 680,00
			Razem	12 781 570,00

**Dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki
w 2024 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00
852			Pomoc społeczna	10 270,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	270,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00
	85395		Pozostała działalność	450 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	450 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00
855			Rodzina	122 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
			Razem	1 088 270,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	836,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00
852			Pomoc społeczna	10 270,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	270,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	270,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00
	85395		Pozostała działalność	450 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	442 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00
855			Rodzina	122 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	117 648,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 965,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	387,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00
			Razem	1 088 270,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

1. Przyjęto następujące założenia:

- dochody zaplanowano po przeanalizowaniu każdej pozycji, plan dochodów ustalono na poziomie ostrożnym, przyjęto zasadę, że ewentualne większe wykonanie wpłynie na zwiększanie planu w trakcie roku,
- przeanalizowano zawarte umowy oraz poszczególne wydatki, nie zastosowano jednego wskaźnika dla wszystkich wydatków,
- wzięto pod uwagę prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 6,6% (przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym).

2. Uwzględniono kwoty dotacji oraz subwencji wynikające z przesłanych pism.

3. Uwzględniono kwotę dotacji z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina na podstawie pisma Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

4. Podatki i opłaty lokalne zaplanowano po uwzględnieniu stawek uchwalonych przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie oraz propozycji obniżenia średniej ceny skupu żyta, która zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej. Przeanalizowano również wykonanie za 10 miesięcy 2023 roku i wykonanie lat poprzednich, uwzględniono możliwości wyegzekwowania zaległości.

5. Zgodnie z pismem Ministra Finansów przyjęto plany udziałów gminy we wpływach:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 25.198.135,00 zł,
- z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2.384.503,00 zł.

6. Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaży majątku.

7. W związku z Uchwałą Nr XXXI/321/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2021 roku w projekcie budżetu gminy na 2024 rok zaplanowano:

a) dochody w kwocie 8.710.000,00 zł, w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.677.000,00 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, oprocentowania lokat terminowych oraz zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 33.000,00 zł,

b) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie 9.707.999,00 zł.

W związku z tym, iż w 2024 roku planowane dochody są niższe niż planowane wydatki Rada Miejska w Murowanej Goślinie będzie postanawiać o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. Wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na 2024 rok przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Związek.

9. Wysoka inflacja, rosnące koszty wykonywania zadań publicznych oraz wysokie stopy procentowe powodują wzrost wydatków bieżących (m. in. na oświatę, na transport i gospodarkę komunalną, wzrost kosztów utrzymania obiektów, w tym opłat za energię elektryczną, wodę i gaz, obsługę zadłużenia). Wzrost wydatków bieżących przewyższa wzrost dochodów bieżących.

Po wykonaniu budżetu 2023 roku, ustaleniu ostatecznych wielkości wykonanych dochodów i wydatków zostanie przeprowadzona analiza możliwości budżetu w części bieżącej. W budżecie na 2024 rok nie zawyżono dochodów bieżących, ustalono je na realnym do wykonania poziomie. Po stronie wydatków bieżących wpisano wielkości odpowiadające możliwościom budżetowym.

10. Uwzględniono m. in. wzrost: dotacji dla Szkoły Podstawowej w Łopuchowie, podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz wypłaty nagród jubileuszowych nauczycieli, odprawy dla pracowników szkół podstawowych przechodzących na emeryturę/rentę, wzrost liczby nauczycieli będących na urloпах dla poratowania zdrowia, wzrost wynagrodzeń nauczycieli w maju i wrześniu 2023 roku oraz zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego dla pozostałych pracowników szkół.

11. W wydatkach bieżących i majątkowych uwzględniono upoważnienia udzielone Burmistrzowi przez Radę Miejską w 2023 roku do zaciągania zobowiązań, z których Burmistrz skorzystał, a które obciążają budżet 2024 roku:

- dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych i świetlic,
- dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 2,
- dostawa gazu ziemnego do budynków OSP,
- dostawa gazu ziemnego do budynków urzędu,
- budowa drogi Długa Goślina – Łoskoń Stary,
- zakup gazu i dzierżawa zbiornika – świetlica Uchorowo,
- realizacja zadania w zakresie utworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
- ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu,
- zakup mediów na potrzeby obiektów sportowo-rekreacyjnych,

Ponadto uwzględniono umowy zawarte w latach poprzednich na podstawie wcześniej udzielonych upoważnień.

12. Ustalono wykaz wydatków majątkowych na rok 2024. W wykazie opisano kwoty dotyczące wydatków majątkowych, które będą realizowane z wydatków jednostek pomocniczych tj. sołectw.

13. Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 109.000,00 zł.

14. Zaplanowano środki w kwocie 710.812,00 zł z przeznaczeniem na rezerwy celowe:
- w kwocie 424.812,00 zł na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Udzielone poręczenia dotyczą realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” projektu dot. kanalizacji sanitarnej z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej,
 - w kwocie 286.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.
15. Zaplanowano środki na wydatki jednostek pomocniczych - sołectw. Wydatki jednostek pomocniczych dot. sołectw zaplanowano na podstawie Uchwały Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Wyżej wymienioną uchwałą Rada Miejska w Murowanej Goślinie wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (wynikający z ustawy o funduszu sołeckim).
16. Zaplanowano środki na stypendia z zakresu sportu na podstawie Uchwały Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.
17. Zaplanowano środki na pomoc finansową dla:
- a) województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” – kwota 328.425,00 zł (podstawa: Uchwała Nr LXIV/570/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 września 2023 roku),
 - b) powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn-Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)” – kwota 100.000,00 zł (w sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała),
 - c) powiatu poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia - pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień – kwota 48.699,00 zł (w sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała),
 - d) powiatu poznańskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie – 50.000,00 zł (w sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała).
18. W projekcie budżetu gminy na 2024 rok na podstawie zawartej umowy ujęto dochody majątkowe w kwocie 223.702,00 zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie” oraz wydatki na realizację tego zadania.
19. Zaplanowano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki dot.:
- a) dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 12.761.680,00 zł (ujęto na podstawie otrzymanych promes dot. dochodów majątkowych), w tym:

- „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie” – 4.000.000,00 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” – 2.500.000,00 zł,
- „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” – 6.261.680,00 zł;

b) wypłaty dodatków: z tytułu użytkowania pozostałych źródeł ciepła (dot. odwołań), elektrycznego (dot. odwołań), z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z wypłatą dodatków w kwocie 19.890,00 zł (dot. dochodów bieżących).

20. Zaplanowano dochody i wydatki z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

21. Dotacje, które udzieli gmina zostały zaplanowane w oparciu o:

- ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 z późn. zm.),
- ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
- ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.),
- ustawę o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 roku (Dz.U. z 2023 r., poz. 1400),
- ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 roku (Dz.U. z 2023 r., poz. 204 z późn. zm.),
- ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580),
- ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.) oraz na podstawie założeń „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”,
- ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.),
- ustawę o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U z 2023 r., poz. 2048),
- ustawę o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 z późn. zm.),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

22. W rozchodach budżetu w 2024 roku w kwocie 2.700.000,00 zł uwzględniono wykup obligacji serii I12 wyemitowanej w 2012 roku.

23. Po stronie przychodów budżetu w 2024 roku zaplanowano kwotę 11.021.407,92 zł, w tym:

- przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.800.000,00 zł,
- przelewy z rachunków lokat w kwocie 4.772.558,54 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.448.849,38 zł.

Gmina Murowana Goślina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni” w kwocie 4.448.849,38 zł. Zgodnie z zawartą umową środki zostaną przekazane gminie w 2023 roku, natomiast realizację zadania inwestycyjnego zaplanowano w 2024 roku. W związku z powyższym kwota 4.448.849,38 zł w projekcie budżetu na 2024 rok została ujęta po stronie przychodów w § 905.

24. Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2024 rok ustalono w kwocie 300.000,00 zł, natomiast dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100.000,00 zł. Jednocześnie wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi ustalono w kwocie 400.000,00 zł (w tym kwotę 48.699,00 zł przeznaczono na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia – pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień dział 851 „Ochrona Zdrowia”, rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień”, § 2710 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”).
25. Po rozliczeniu wykonania roku 2023 do budżetu na rok 2024 zostaną wprowadzone po stronie wydatków we właściwej klasyfikacji niewykorzystane w 2023 roku środki z tytułu:
 - rozliczenia dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - rozliczenia dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i finansowanych nimi wydatków (na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii),
 - rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowanych nimi wydatków.
26. W dalszej części zawarto szczegółowe wyjaśnienia do poszczególnych dochodów i wydatków. Dla każdej pozycji dochodów i wydatków przedstawiono wykonanie lat 2020-2022 oraz plan na 2023 rok (stan na dzień 31 października 2023 roku).

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000,00	15 000,00	15 991,64	8 755,19	10 660,33
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	15 000,00	15 991,64	8 755,19	10 660,33
		0750	Dochody z tytułu czynszu z dzierżaw obwodów łowieckich położonych na terenie gminy. Plan na 2024 rok został ustalony szacunkowo.	18 000,00	15 000,00	15 991,64	8 755,19	10 660,33
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	236 044,37	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	236 044,37	0,00	0,00	0,00
		0840	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. Dochody z tytułu sprzedaży paliwa stałego (węgla) w wysokości ceny zakupu. W 2022 roku dochód z tego tytułu ujęto w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, § 0970 „Wpływy z różnych dochodów”.	0,00	177 033,19	0,00	0,00	0,00
		0970	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. Dochody dot. sprzedaży paliwa stałego (węgla) z tytułu różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży tego paliwa. W 2022 roku dochód z tego tytułu ujęto w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, § 0970 „Wpływy z różnych dochodów”.	0,00	59 011,18	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 282 001,00	1 738 967,82	1 397 670,23	1 226 163,01	654 655,37
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	60,00	1 986,41	4 964,36	0,00
		2950	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2023 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej województwu wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.	0,00	60,00	1 986,41	4 964,36	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
	60002		Infrastruktura kolejowa	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie”. Środki zaplanowano na podstawie wstępnej promesy.	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	117 720,82	111 583,47	46 116,69	0,00
		0950	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu kary umownej naliczonej w związku z zawinionym przez wykonawcę opóźnieniem realizacji kursu.	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		2950	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2023 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej miastu Poznań z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego.	0,00	117 720,82	111 583,47	46 096,69	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	267 000,00	245 000,00	213 000,00	202 898,69	196 000,00
		2320	Dotacja celowa z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	267 000,00	245 000,00	213 000,00	202 898,69	196 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 361 186,00	1 055 090,50	972 183,27	458 655,37
		0950	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela na rzecz gminy za uszkodzenie znaku drogowego. W 2020 roku dochody z tytułu kar umownych naliczonych za odstąpienie od umów (dot. wykonania projektów budowy dróg gminnych) z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.	0,00	0,00	0,00	254,00	6 688,00
		6257	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary w gminie Murowana Goślina” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. W 2020 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.	0,00	0,00	0,00	971 929,27	451 967,37

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		6290	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa ul. Cechowej w Przebędowie”.	0,00	158 684,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2023 dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie”.	0,00	1 202 502,00	1 055 090,50	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 001,00	15 001,00	16 009,85	0,00	0,00
		0490	Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych. W latach 2020-2021 dochód z tego tytułu ujmowano: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”.	15 000,00	15 000,00	16 009,85	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	0,00	32 546,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	32 546,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Wypożyczenie ścieżek edukacyjnych w infrastrukturę edukacyjno - dydaktyczną na terenie gminy Murowana Goślina”.	0,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Wypożyczenie ścieżek edukacyjnych w infrastrukturę edukacyjno - dydaktyczną na terenie gminy Murowana Goślina”.	0,00	28 413,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 568 207,00	3 052 960,00	2 413 880,05	2 794 976,73	2 002 991,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 394 827,00	1 933 460,00	1 259 442,95	2 794 976,73	2 002 991,94
		0470	Wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Plan na 2024 rok został ustalony szacunkowo. W zależności od ilości złożonych wniosków dot. ustanowienia służebności oraz planowanych regulacji gruntów, które są zajęte pod sieci przesyłowe w trakcie roku nastąpi zmiana planu. Wysokość dochodu jest uzależniona od wyceny wartości rynkowej służebności.	2 000,00	22 000,00	24 357,72	23 902,02	36 875,00
		0550	Wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dot. osób prawnych i fizycznych.	200 000,00	200 000,00	211 787,59	210 958,18	191 088,44
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych i procesowych dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami. W latach 2020-2021 ujmowano również dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych i procesowych, w tym zastępstwa procesowego dot. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2022 roku całość dochodów dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ujmowana jest: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”.	600,00	700,00	698,65	10 221,11	13 649,20
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami.	500,00	500,00	32,00	39,20	0,00
			W 2024 roku zaplanowano wpływy z tytułu:	503 447,00	532 983,00	553 689,06	1 176 785,37	1 163 161,53
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		0750	- czynszów opłacanych przez najemców lokali użytkowych (plan ustalono szacunkowo, w przypadku wyższych lub niższych wpłat najemców lokali użytkowych w trakcie roku nastąpi zmiana planu). W latach 2020-2021 ujmowano dochody z tytułu czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2022 roku całość dochodów dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ujmowana jest: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”.	117 500,00	105 000,00	102 640,92	701 749,70	713 208,33
			- opłat dzierżawnych za grunty gminne oraz wynajmu pomieszczeń gminnych.	385 947,00	427 983,00	451 048,14	475 035,67	449 953,20

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, które przysługuje osobom fizycznym. Kwota na 2024 rok została ustalona szacunkowo. Dochody dot. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które przysługuje osobom fizycznym planowane są w zależności od ilości złożonych wniosków o opłatę jednorazową za przekształcenie. W trakcie roku po złożeniu wniosków nastąpi zmiana planu.	30 000,00	30 000,00	29 721,76	64 369,87	61 904,85
		0770	W 2024 roku zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w tym: a) ze sprzedaży nieruchomości (płatności rozłożone na raty) – 14.000,00 zł, b) planowana sprzedaż nieruchomości w Łoskoniu Starym, Uchorowie i Murowanej Goślinie - 486.000,00 zł. Kwota wykonania w 2021 roku oraz kwota planu na 2023 rok wynikają z większej ilości sprzedanych/planowanych do sprzedaży nieruchomości.	500 000,00	1 000 000,00	340 726,46	810 397,60	82 164,00
		0800	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu odszkodowania za przejęte przez powiat poznański nieruchomości w Długiej Goślinie.	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczane najemcom lokali użytkowych. Plan na 2024 rok ustalono szacunkowo. W przypadku wyższych lub niższych wpłat najemców budynków komunalnych w trakcie roku nastąpi zmiana planu. W latach 2020-2021 dochody z tytułu odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2022 roku całość dochodów dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ujmowana jest: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”.	138 280,00	81 000,00	87 242,34	444 640,81	424 830,54
		0920	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za: użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożenie na raty wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości, rozłożenie na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, dzierżawy.	8 000,00	8 000,00	6 180,83	14 420,61	8 937,42

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		0940	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2023 dochody z tytułu m.in. rozliczenia za media w budynkach komunalnych.	0,00	5 277,00	5 006,54	39 241,96	20 380,96
		0970	Dochody z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 173 380,00	1 119 500,00	1 154 437,10	0,00	0,00
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych i procesowych dot. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W latach 2020-2021 dochód z tego tytułu klasyfikowano: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.	5 000,00	12 000,00	26 554,22	0,00	0,00
		0750	Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez mieszkańców budynków komunalnych. Plan na 2024 rok ustalono szacunkowo. W przypadku wyższych lub niższych wpłat mieszkańców budynków komunalnych w trakcie roku nastąpi zmiana planu. W latach 2020-2021 dochód z tego tytułu klasyfikowano: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.	700 790,00	660 000,00	654 192,66	0,00	0,00
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych. Plan na 2024 rok ustalono szacunkowo. W przypadku wyższych lub niższych wpłat mieszkańców budynków komunalnych w trakcie roku nastąpi zmiana planu. W latach 2020-2021 dochód z tego tytułu klasyfikowano: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.	464 090,00	439 000,00	469 406,96	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów opłacanych przez mieszkańców budynków komunalnych.	3 500,00	3 730,00	984,88	0,00	0,00
		0940	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2023 dochody z tytułu zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych.	0,00	4 770,00	3 298,38	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	25 500,00	28 550,00	37 980,00	21 580,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	25 500,00	28 550,00	37 980,00	21 580,00
		0970	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2023 dochody z tytułu wpłat na planowanie przestrzenne.	0,00	25 500,00	26 550,00	19 980,00	21 580,00
		2057	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2021 - 2022 dochody z tytułu grantu na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	0,00	0,00	2 000,00	18 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 330,00	3 654,00	111 130,71	16 178,96	2 091,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 030,00	2 330,00	8 463,29	17,05	21,70
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	1 000,00	2 300,00	8 444,69	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych.	30,00	30,00	18,60	17,05	21,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	1 297,00	102 667,42	14 145,43	2 069,77
		0690	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich dochody z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków.	0,00	1 047,00	0,00	840,00	780,00
		0940	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu m. in. zwrotu nadpłaty za usługi telekomunikacyjne. W 2021 roku dochody z tytułu zwrotu środków z lat poprzednich: zwrotu zaliczki na wydatki ponoszone przez komornika oraz rozliczenia nadpłat dokonanych w latach poprzednich.	0,00	0,00	81,22	13 072,31	0,00
		0950	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie budynku urzędu. W 2021 roku dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za nienależyte wykonanie usługi dot. reklamacji przesyłki pocztowej.	0,00	0,00	1 667,56	14,40	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS. Wzrost dochodów w 2020 roku dotyczy zatrzymania wadium ze względu na odmowę podpisania umowy przez wybranego wykonawcę.	300,00	250,00	218,84	218,72	1 289,77
		2008	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00
		2009	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
		2057	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	99 999,80	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	27,00	0,00	2 016,48	0,00
		0940	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów opłaty komorniczej wniesionej w 2022 roku dot. podatków i opłat lokalnych.	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu otrzymanego przez gminę spadku.	0,00	0,00	0,00	2 016,48	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 500,00	114 929,00	118 496,57	8 855,61	17 313,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 429,00	3 131,87	0,00	0,00
		0940	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2023 dochody z tytułu zwrotu środków z lat poprzednich m.in. nadpłat za media dot. budynków OSP.	0,00	4 429,00	853,51	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		0950	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie budynku OSP Boduszewo.	0,00	0,00	2 278,36	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	9 500,00	9 500,00	15 364,70	8 855,61	13 651,80
		0570	Wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską m. in. za naruszenie: ustaw o wychowaniu w trzeźwości oraz utrzymaniu czystości i porządku w gminie, przepisów określonych w aktach prawa lokalnego oraz kodeksie wykroczeń.	9 000,00	9 000,00	14 779,90	8 595,01	13 373,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską.	500,00	500,00	584,80	260,60	278,80
	75495		Pozostała działalność	0,00	101 000,00	100 000,00	0,00	3 662,09
		0970	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich dochody z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 662,09
		2020	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu dotacji celowej z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024 z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego”.	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6320	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich dotacja celowa z Rządowego programu ograniczania przestępczości aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: - „Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” (2023 rok), - „Modernizacja systemu monitoringu” w ramach projektu pn. „Modernizacja systemu monitoringu miejskiego dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Murowana Goślina” (2022 rok).	0,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50 038 032,00	41 841 371,00	42 747 479,70	41 747 838,13	38 531 728,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 200,00	81 200,00	97 756,53	86 858,80	73 848,78
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, przekazywanego przez urzędy skarbowe. Plan na 2024 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2023 roku i wykonania lat poprzednich.	50 000,00	80 000,00	95 383,42	84 417,13	71 182,75
		0910	Wpływy z odsetek od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.	1 200,00	1 200,00	2 373,11	2 441,67	2 666,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 624 034,00	13 189 778,00	11 828 821,20	11 332 413,25	11 172 623,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan na 2024 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2023 roku i wykonania lat poprzednich. Od 2016 roku na Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka” ciąży obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości za wybudowaną kanalizację sanitarną. Równocześnie dochód z tego tytułu stanowi dla gminy wydatek przekazywany do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w postaci wpłat gminy.	13 100 000,00	12 700 280,00	11 367 002,48	10 919 446,43	10 753 678,77
			W podanych kwotach ujęto podatek od nieruchomości z tytułu:	<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>	<i>w tym:</i>
			- od osób prawnych,	11 451 000,00	11 081 660,00	9 758 395,48	9 312 187,43	9 147 342,77
			- od wybudowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” kanalizacji sanitarnej,	1 622 000,00	1 580 920,00	1 578 269,00	1 578 021,00	1 577 831,00
			- stanowiących własność gminy Murowana Goślina zajętych na działalność gospodarczą.	27 000,00	37 700,00	30 338,00	29 238,00	28 505,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. Plan na 2024 rok ustalono uwzględniając propozycję obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, która zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2023 roku i wykonania lat poprzednich.	82 000,00	80 000,00	131 596,48	128 534,40	137 195,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. Plan na 2024 rok ustalono uwzględniając Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna (M.P. z 2023 r., poz. 1130) w celu ustalenia wysokości podatku leśnego oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2023 roku i wykonania lat poprzednich.	318 000,00	300 000,00	207 705,00	192 276,00	190 108,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Plan na 2024 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2023 roku i wykonania lat poprzednich.	74 000,00	50 000,00	50 503,00	41 553,00	34 257,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan na 2024 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2023 roku i wykonania lat poprzednich.	20 000,00	30 000,00	38 256,22	18 513,45	30 851,59
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu wyegzekwowania zaległości w podatkach od osób prawnych zaklasyfikowanych do rozdziału 75615. Plan na 2024 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2023 roku i wykonania lat poprzednich.	1 200,00	1 200,00	1 592,40	1 281,96	536,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Plan na 2024 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2023 roku i wykonania lat poprzednich.	28 500,00	28 000,00	31 878,62	29 993,01	25 996,44
		2680	W latach 2021-2024 dochody dot. rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi pod jeziorami będącymi własnością skarbu państwa.	334,00	298,00	287,00	815,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 742 700,00	6 783 450,00	6 463 345,79	6 421 743,78	5 776 134,55
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan na 2024 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2023 roku i wykonania lat poprzednich.	5 600 000,00	4 500 000,00	4 340 974,68	3 915 632,26	3 694 002,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. Plan na 2024 rok ustalono uwzględniając propozycję obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, która zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2023 roku i wykonania lat poprzednich.	536 000,00	510 000,00	380 503,74	352 544,07	352 614,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan na 2024 rok ustalono uwzględniając Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna (M.P. z 2023 r., poz. 1130) w celu ustalenia wysokości podatku leśnego oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2023 roku i wykonania lat poprzednich.	14 000,00	13 000,00	9 101,80	7 729,00	7 710,49
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Plan na 2024 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2023 roku i wykonania lat poprzednich.	249 000,00	237 000,00	200 897,80	199 703,20	214 733,89

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn. Plan na 2024 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2023 roku i wykonania lat poprzednich. Wysokie wykonanie dochodu w 2020 roku w stosunku do pozostałych lat związany jest z nabyciem przez osoby fizyczne majątku w drodze spadku. Przeprowadzono dużo postępowań sądowych stwierdzających nabycie spadku lub zarejestrowano akty poświadczenia dziedziczenia przez notariuszy.	100 000,00	80 000,00	80 361,00	47 844,00	230 626,17
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów. Od 2023 roku gmina nie pobiera opłaty od posiadania psów. Plan dla lat 2023-2024 obejmuje spłatę zaległości z lat poprzednich.	300,00	2 000,00	11 710,15	12 685,19	15 628,80
		0430	Wpływy z tytułu opłaty targowej. Plan na 2024 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki opłaty oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich. Z tytułu niepobierania w 2021 roku opłaty targowej gmina otrzymała rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19. Środki dot. rekompensaty zostały ujęte w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w paragrafie 2680 „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 155.496,00 zł. Dochód w wysokości 509,00 zł ujęty w 2021 roku dotyczy opłaty targowej za 2020 rok wpłaconej w 2021 roku.	200 000,00	155 000,00	132 450,00	509,00	133 159,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Plan na 2024 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2023 roku i wykonania lat poprzednich.	1 000 000,00	1 243 450,00	1 233 547,70	1 848 696,31	1 065 813,55
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu wyegzekwowania zaległości w podatkach od osób fizycznych, zaklasyfikowanych do rozdziału 75616. Plan na 2024 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2023 roku i wykonania lat poprzednich.	13 000,00	13 000,00	21 274,90	12 529,19	18 942,03
		0880	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej za rozłożenie na raty zaległości podatkowych dot. podatków od osób fizycznych.	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych. Plan na 2024 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2023 roku i wykonania lat poprzednich.	30 400,00	30 000,00	52 506,02	23 871,56	42 903,75

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 037 460,00	1 356 289,00	1 281 758,61	1 296 210,58	903 394,86
		0270	Dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Plan na 2024 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2023 roku i wykonanie lat poprzednich.	100 000,00	100 000,00	136 104,08	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan na 2024 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2023 roku i wykonania lat poprzednich.	70 000,00	70 000,00	72 662,00	75 951,00	60 531,00
		0460	Dochody z tytułu opłaty za wydobycie kopaliny. Wzrost dochodów w latach 2021 - 2023 związany jest ze zwiększonym wydobyciem urobku.	60 000,00	107 000,00	133 831,20	108 000,40	66 818,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan na 2024 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2023 roku i wykonania lat poprzednich.	300 000,00	300 000,00	353 897,92	332 975,99	311 137,18
		0490	Dochody z tytułu opłat: - za zajęcie pasa drogowego, - planistycznej, - adiacenckiej. Wzrost dochodów od 2021 roku spowodowany jest ponadnormatywną ilością awarii sieci wodociągowej i większą ilością realizowanych inwestycji sieciowych przez gestorów sieci, a tym samym większą ilością wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego. Plan na 2024 rok ustalono szacunkowo po uwzględnieniu wydanych decyzji oraz po przeanalizowaniu wykonania w latach poprzednich.	495 000,00	766 879,00	569 623,74	615 262,59	442 632,02
			Szczegółowe zestawienie dochodów z tytułu:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			- opłat za zajęcia pasa drogowego,	425 000,00	480 300,00	461 699,63	528 232,25	370 343,34
			- opłaty planistycznej,	35 000,00	129 609,00	44 934,90	19 500,00	0,00
			- opłaty adiacenckiej,	35 000,00	156 970,00	62 989,21	49 762,28	54 171,43
			Plan dla 2024 roku - 0,00 zł.					
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej dochód dotyczący opłat za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników od 2022 roku ujmowany jest: dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”. W latach 2020-2021 dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych.	0,00	0,00	0,00	17 768,06	18 117,25

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		0620	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2023 dochody z tytułu opłat dot. wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.	0,00	10,00	286,25	580,00	0,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat stanowiących dochód gminy.	1 500,00	1 500,00	1 686,87	1 084,80	1 125,20
		0690	Dochody z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.	10 000,00	10 000,00	12 040,00	6 000,00	20 000,00
		0920	Dochody z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat opłat stanowiących dochód gminy.	960,00	900,00	1 626,55	859,80	1 151,06
		2680	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za niepobieranie w 2021 roku opłaty targowej.	0,00	0,00	0,00	155 496,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	35 907,17	0,00
		0270	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Od 2022 roku dochody z tego tytułu ujmowane są w klasyfikacji dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, paragraf 0270 „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”.	0,00	0,00	0,00	35 907,17	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 582 638,00	20 430 654,00	23 075 797,57	22 574 704,55	20 605 727,10
		0010	Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan na 2024 rok wprowadzony zgodnie z informacją Ministra Finansów.	25 198 135,00	18 246 350,00	21 707 204,57	21 307 819,00	19 336 093,00
		0020	Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Plan na 2024 rok wprowadzony zgodnie z informacją Ministra Finansów.	2 384 503,00	2 184 304,00	1 368 593,00	1 266 885,55	1 269 634,10

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 684 870,00	21 271 274,01	15 459 573,63	16 411 887,06	14 194 846,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 304 628,00	14 465 013,00	12 686 008,00	11 777 991,00	11 319 387,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa. Plan na 2024 rok wprowadzony zgodnie z informacją Ministra Finansów. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku numer ST3.4750.19.2023 w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, według stanu na 30 września 2023 roku. Wyliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.	16 304 628,00	14 465 013,00	12 686 008,00	11 777 991,00	11 319 387,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 685 540,85	0,00	2 969 349,00	0,00
		2750	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku oraz 2023 roku dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki przekazano w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	0,00	3 685 540,85	0,00	2 969 349,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 473 351,00	1 249 466,00	1 184 032,00	1 212 611,00	1 137 845,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza. Plan na 2024 rok wprowadzony zgodnie z informacją Ministra Finansów.	1 473 351,00	1 249 466,00	1 184 032,00	1 212 611,00	1 137 845,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	640 010,00	1 628 312,16	1 347 432,63	199 773,06	204 902,32
		0920	Wpływy z tytułu oprocentowania lokat terminowych oraz rachunku bankowego. Plan na 2024 rok ustalono szacunkowo. Od 2022 roku nastąpił wzrost stóp procentowych. W trakcie roku nastąpi weryfikacja planu.	100 000,00	450 000,00	437 215,78	13 435,59	28 886,45
		0940	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2023 dochód z tytułu m. in. zwrotu podatku VAT w związku z roczną korektą podatku.	0,00	2 015,00	0,00	1 680,73	10,84
		0970	Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT. Plan na 2024 rok oszacowano na podstawie bieżących wydatków z uwzględnieniem obecnych wskaźników odliczeń. Ewentualna zmiana planu nastąpi w trakcie roku.	40 010,00	242 450,00	40 465,94	86 301,65	38 728,55

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		2030	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2023 dochody z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Środki wprowadzane są po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji.	0,00	65 760,83	68 402,69	64 390,85	75 543,77
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	500 000,00	800 000,00	392 739,74	0,00	0,00
		2990	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 dot. wykonania remontu dróg gminnych.	0,00	0,00	107 817,52	0,00	0,00
		6330	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2023 dochody z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Środki wprowadzane są po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji.	0,00	44 167,18	32 542,80	33 964,24	25 842,71
		6680	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W poprzednich latach dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.	0,00	23 919,15	268 248,16	0,00	35 890,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 172,00
		6290	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu uzyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: „Budowa ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej”, „Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej)” oraz „Przebudowa świetlicy w Przebądowie”).	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 172,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266 881,00	242 942,00	242 101,00	252 163,00	302 540,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca. Plan na 2024 rok wprowadzony zgodnie z informacją Ministra Finansów.	266 881,00	242 942,00	242 101,00	252 163,00	302 540,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 554 521,00	5 122 948,84	1 480 748,23	1 857 815,35	1 485 399,72
	80101		Szkoły podstawowe	314 529,00	3 856 220,00	304 747,88	755 353,15	417 707,83
		0610	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych.	241,00	130,00	104,00	78,00	78,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych.	426,00	405,00	488,00	270,00	135,00
		0750	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: pomieszczenia kuchennego, sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych.	240 980,00	215 780,00	220 741,23	204 132,41	168 577,21
		0830	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	72 782,00	50 500,00	60 522,29	47 714,12	38 628,27
		0920	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty za wynajem pomieszczeń w części hotelowej szkoły.	0,00	0,00	19,69	0,00	0,00
		0950	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu wypłaconego od ubezpieczyciela odszkodowania za zalanie pomieszczeń dot. Szkoły Podstawowej nr 2. W 2022 roku dochody z tytułu: - kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. zakupu energii elektrycznej) - 13 538,11 zł, - wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 - 8 885,41 zł. W 2021 roku dochody z tytułu wypłaconego od ubezpieczyciela odszkodowania za zalanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2. W 2020 roku dochody z tytułu kary umownej naliczonej w związku z opóźnieniem realizacji umowy w zakresie terminu wykonania dokumentacji projektowej (dot. rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Łopuchowie).	0,00	2 354,00	22 423,52	25 693,54	314,40
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły - części hotelowej znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1.	100,00	50,00	154,42	29,89	28,32

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		2030	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.	0,00	0,00	0,00	35 000,00	14 000,00
		2057	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu dofinansowania projektów grantowych: - „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 69.999,96 zł, - „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” - 94.999,15 zł. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	164 999,11
		2180	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.	0,00	0,00	0,00	441 300,00	0,00
		2950	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2023 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w latach wcześniejszych dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Łopuchowie.	0,00	201,00	294,73	1 135,19	30 947,52
		6370	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2”.	0,00	3 586 800,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 224 952,00	1 245 665,00	1 147 241,55	1 074 109,00	1 057 890,09
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina, a zamieszkających na terenie innych gmin. W tym zakresie nie są zawierane porozumienia.	310 000,00	340 103,00	305 386,93	319 486,00	299 470,66

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan na 2024 rok został ustalony w oparciu o wyliczenia gminy.	914 952,00	904 938,00	841 357,02	754 623,00	758 419,43
		2950	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola „Klub Przedszkolaka”. W 2022 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola „Koniki Polne” w Mściszewie.	0,00	624,00	497,60	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	18 288,80	16 228,95	8 911,80
		0970	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2022 wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego w Murowanej Goślinie, a zamieszkałych na terenie innych gmin. W tym zakresie nie były zawierane porozumienia.	0,00	0,00	3 228,80	2 989,95	1 738,80
		2030	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. Z dniem 31 sierpnia 2022 roku niepubliczna forma wychowania przedszkolnego przy przedszkolu „Koniki Polne” w Mściszewie prowadzona przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne” została zamknięta. W latach 2020-2022 dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dot. innych form wychowania przedszkolnego.	0,00	0,00	15 060,00	13 239,00	7 173,00
	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	8 040,00	8 037,00	7 530,00	10 297,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy dot. zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych. Plan na 2024 rok został ustalony w oparciu o wyliczenia gminy.	8 040,00	8 037,00	7 530,00	10 297,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 026,84	0,00	79,45	0,00
		0900	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu zwrotu odsetek od niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej publicznej Szkole Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
		2100	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.	0,00	8 026,84	0,00	0,00	0,00
		2950	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej publicznej Szkole Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	0,00	0,00	78,45	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	5 000,00	2 940,00	1 747,80	890,00
		0750	Wpływy z tytułu opłat za wynajem auli Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Mściszewskiej.	7 000,00	5 000,00	2 940,00	1 367,80	890,00
		0900	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji dot. realizacji zadań z zakresu oświaty.	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	30 517,16	11,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	9,00	11,49
		0900	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji dot. realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		0940	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu zwrotu środków za zakup materiałów na potrzeby punktu informacyjno-konsultacyjnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	30 508,16	0,00
		2180	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu: - refundacji kosztów transportu osób niepełnosprawnych oraz mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach (25.508,46 zł), - działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 (4.999,70 zł).	0,00	0,00	0,00	30 508,16	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	313 265,00	535 706,91	529 748,58	516 815,91	603 944,54
			Plany na 2024 rok dla poszczególnych dotacji celowych wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.					
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		0970	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznego znajdującego się w Domu Pomocy Społecznej.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 805,00	19 535,00	15 700,69	14 494,73	14 659,59
		0940	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osobę pobierającą zasiłek stały z pomocy społecznej w 2019 roku.	0,00	0,00	0,00	0,00	147,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.	19 535,00	19 535,00	15 700,69	14 494,73	14 511,63

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	73 500,00	93 750,00	108 678,91	118 752,12	96 941,52
		0970	Dochody z tytułu częściowej odpłatności mieszkańca za pobyt w ośrodku dla osób bezdomnych.	1 000,00	1 050,00	0,00	0,00	220,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	67 500,00	90 000,00	108 678,91	118 752,12	96 721,32
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.	5 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego w 2022 roku dodatku mieszkaniowego.	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	199 930,00	214 200,00	185 074,48	169 899,19	176 474,84
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconego w roku poprzednim zasiłku stałego.	1 680,00	1 200,00	0,00	1 904,30	1 644,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	195 250,00	213 000,00	185 074,48	167 994,89	174 830,84
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	77 656,00	78 221,35	76 019,88	65 385,87
			Plan dla 2024 roku - 0,00 zł.					
		2030	W latach 2020-2023 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki wprowadzone są po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji.	0,00	77 656,00	78 221,35	76 019,88	65 385,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 030,00	32 873,40	18 131,15	32 649,99	23 031,48
		0830	Dochody z tytułu wpływów za świadczenie usług opiekuńczych.	18 000,00	25 500,00	18 066,40	32 486,60	22 945,19
			Plan dla 2024 roku - 0,00 zł.					
		2030	W 2023 roku dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.	0,00	7 313,40	0,00	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	30,00	60,00	64,75	163,39	86,29
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	96 809,51	123 942,00	105 000,00	105 000,00
			Plan dla 2024 roku - 0,00 zł.					
		2030	W latach 2020-2023 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Środki wprowadzone są po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji.	0,00	95 785,51	105 000,00	105 000,00	105 000,00
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na posiłek dla dzieci i młodzieży.	2 000,00	1 024,00	18 942,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	119 951,24
			Plan dla 2024 roku - 0,00 zł.					
		2057	W 2020 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu grantowego pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	113 287,28
			Plan dla 2024 roku - 0,00 zł.					
		2059	W 2020 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu grantowego pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 663,96

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	469 890,00	820 074,00	8 595 769,31	6 439,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	6 439,00	0,00
		2950	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej powiatowi poznańskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej.	0,00	0,00	0,00	6 439,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	469 890,00	820 074,00	8 595 769,31	0,00	0,00
		2057	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na: świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę.	450 000,00	695 536,00	2 202 083,43	0,00	0,00
		2180	W 2024 roku dochody z tytułu środków przeznaczonych na wypłaty: - dodatku z tytułu użytkowania pozostałych źródeł ciepła (dot. odwołań), - dodatku elektrycznego (dot. odwołań), - dodatku z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.	19 890,00	124 440,00	5 847 685,88	0,00	0,00
		2950	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00	35 740,00	33 280,38	32 394,02	45 607,68
			Plany na 2024 rok dla poszczególnych dotacji celowych wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	35 740,00	33 280,38	32 394,02	45 607,68
		2030	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2023 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Środki wprowadzane są po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji.	0,00	32 000,00	27 367,76	32 394,02	45 607,68
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na stypendia szkolne.	5 000,00	3 740,00	5 912,62	0,00	0,00
855			RODZINA	192 405,00	361 802,47	276 879,46	141 418,60	71 521,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900,00	1 700,00	530,35	4 002,70	4 838,05
			Od 2022 roku Program Rodzina 500 Plus realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gmina w 2022 roku kontynuowała obsługę spraw w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus rozpoczętych do 31 grudnia 2021 roku. W latach 2023 - 2024 dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus. Ośrodek Pomocy Społecznej jako organ, który wypłacił świadczenia jest zobowiązany do dochodzenia ich zwrotu wraz z odsetkami w przypadku, stwierdzenia, że świadczenia zostały nienależnie pobrane.					
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	400,00	200,00	530,35	402,70	329,95
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	1 500,00	1 500,00	0,00	3 600,00	4 508,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	188 500,00	295 500,00	179 654,43	77 042,10	64 978,32
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	1 500,00	1 500,00	1 658,96	1 779,39	5 062,78

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	40 000,00	50 000,00	10 128,82	9 624,82	11 891,77
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne, opiekuńcze i składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz obsługę zadania.	120 000,00	206 000,00	125 347,11	0,00	0,00
		2360	Wpływy zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części stanowiącej dochód budżetu gminy.	27 000,00	38 000,00	42 519,54	65 637,89	48 023,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	9,00	4,40	0,96	4,68
		2360	Wpływy z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny dot. wydania duplikatów kart oraz wydania elektronicznej formy kart.	5,00	9,00	4,40	0,96	4,68
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	61 938,47	95 164,60	60 372,84	1 700,00
			Od 2021 roku program „Dobry Start” realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W latach 2021 - 2023 wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami z Programu „Dobry Start”. Ośrodek Pomocy Społecznej jako organ, który wypłacił świadczenia jest zobowiązany do dochodzenia ich zwrotu wraz z odsetkami w przypadku, stwierdzenia, że świadczenia zostały nienależnie pobrane.					
		0920	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2023 dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	0,00	55,00	38,50	129,73	0,00
		0940	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2023 wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	0,00	309,00	291,10	2 700,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		2007	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2023 dochody z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+). W 2021 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotyczy płatności ze środków Unii Europejskiej.	0,00	55 205,54	79 657,92	47 999,76	0,00
		2009	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2023 dochody z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+). W 2021 roku dochody z tytułu przyznania dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotyczy płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego.	0,00	6 368,93	9 177,08	5 543,35	0,00
		2690	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W lata 2020-2022 dochody z tytułu przyznania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w Programie Asystent Rodziny.	0,00	0,00	6 000,00	4 000,00	1 700,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	2 655,00	1 525,68	0,00	0,00
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.	2 000,00	2 655,00	1 525,68	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 756 700,00	9 150 405,83	8 661 417,25	470 479,53	953 967,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	1 356,17	222,16	46 734,16
		0690	Dochody z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.	500,00	500,00	216,17	222,16	222,16
		0970	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku oraz w 2022 roku dochody z tytułu wynagrodzenia za inwestorstwo zastępcze dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.	0,00	0,00	1 140,00	0,00	46 512,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 710 000,00	8 946 719,00	7 561 183,71	0,00	0,00
			W związku z wystąpieniem gminy ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2021 roku - od 2022 roku planowane są dochody w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.					
		0490	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	8 677 000,00	8 325 000,00	7 544 870,48	0,00	0,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu wyegzekwowania zaległości dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	10 000,00	4 000,00	2 640,00	0,00	0,00
		0910	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	13 000,00	2 000,00	4 516,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z tytułu oprocentowania lokat terminowych dot. gospodarowania odpadami.	10 000,00	4 000,00	9 157,23	0,00	0,00
		2950	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku dotacji udzielonej miastu Poznań z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.	0,00	611 719,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	6 930,00	1 577,20	975,16	0,00
		0690	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu opłaty na rzecz gminy dot. utrzymania porządku i czystości.	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z toalety miejskiej.	1 200,00	1 200,00	1 577,20	975,16	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	41,80	228,39
		0940	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie wody do nawadniania terenów zielonych.	0,00	0,00	0,00	41,80	228,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	22 691,25	31 431,24	9 600,00	0,00
		2460	W latach 2021-2024 dochody z tytułu pokrycia kosztów ponoszonych podczas obsługi Programu „Czyste Powietrze”.	35 000,00	22 691,25	31 431,24	9 600,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	4 800,00	2 100,00	2 850,00	1 350,00
		2950	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2023 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej gminie Oborniki w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewniania opieki bezdomnym psom.	0,00	4 800,00	2 100,00	2 850,00	1 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	32 253,00	88 447,81	0,00	0,00
		0940	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną dot. oświetlenia drogowego.	0,00	32 253,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. zakupu energii elektrycznej).	0,00	0,00	88 447,81	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	103 090,55	91 775,75	336 578,45	237 821,80
		0690	W latach 2020-2024 wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Planowane w latach 2022 - 2024 wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego są niższe niż w latach 2020-2021. Wynika to z ograniczenia ilości składowanych odpadów na składowisku ze względu na wypełnienie kwatery.	10 000,00	103 090,55	91 775,75	336 578,45	237 821,80
	90095		Pozostała działalność	0,00	33 422,03	883 545,37	120 211,96	667 832,77
		0940	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2023 zwroty nadpłaty za zużycie mediów w latach poprzednich.	0,00	200,00	409,53	0,00	0,00
		0970	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł.	0,00	9 464,19	883 135,84	120 211,96	667 832,77
			Zgodnie z informacją przekazaną przez zarządcę składowiska odpadów komunalnych nastąpi ograniczenie działalności składowiska (kończy się pojemność składowiska) co spowoduje, że od 2024 roku składowisko nie będzie miało możliwości przyjmowania odpadów spoza terenu gminy.	0,00	9 464,19	120 766,84	120 211,96	667 832,77
			W latach 2020-2023 wpływy z tytułu środków przekazanych przez zarządcę składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto (zgodnie z umową o zarządzanie składowiskiem).					
			W 2022 roku dochody dot. realizacji ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - wpłaty od gospodarstw domowych za zakup preferencyjny paliwa stałego. Od 2023 roku dochody ujęto w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40095 „Pozostała działalność”.	0,00	0,00	762 369,00	0,00	0,00
		2460	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania „Edukacyjny festyn ekologiczny w Murowanej Goślinie”.	0,00	23 757,84	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 503 000,00	2 838,00	40 567,92	12 910,18	594 090,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 503 000,00	2 838,00	40 567,92	12 910,18	475 850,00
		0750	Dochody z tytułu wynajmu świetlic.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2023 dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie mediów w budynkach świetlic.	0,00	2 838,00	101,90	924,32	0,00
		2710	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w ramach programu „Kulisy Kultury” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Podniesienie jakości oferty kulturalno - edukacyjnej poprzez remont pomieszczeń w klubie osiedlowym „Zielone Wzgórze”.	0,00	0,00	0,00	11 985,86	0,00
		2950	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji podmiotowej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji.	0,00	0,00	40 466,02	0,00	0,00
		6257	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Przebudowa świetlicy w Uchorowie” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	475 850,00
		6370	Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie”. Środki zaplanowano na podstawie wstępnej promesy.	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	118 240,00
		6300	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: - „Budowa wiaty w Raduszynie” - 65.420,00 zł, - „Budowa wiaty w Złotoryjsku” - 52.820,00 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	118 240,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
926			KULTURA FIZYCZNA	6 485 382,00	1 823,00	354 220,00	16 747,84	53 673,47
	92601		Obiekty sportowe	6 485 382,00	323,00	325 000,00	29,84	53 673,47
		0570	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu wpływu kary pieniężnej nałożonej za zniszczenie mienia na stadionie miejskim.	0,00	0,00	0,00	0,00	664,36
		0630	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych.	0,00	0,00	0,00	29,84	289,11
		0940	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie energii elektrycznej w latach poprzednich dot. boisk sportowych.	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Środki zaplanowano na podstawie zawartej umowy.	223 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Stadionu Miejskiego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie”. W 2020 roku dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku”.	0,00	0,00	325 000,00	0,00	52 720,00
		6370	Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie”. Środki zaplanowano na podstawie promesy.	6 261 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	29 220,00	16 718,00	0,00
		0950	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia na placu zabaw w Głębocku.	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		6257	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa wiaty w Białężynie” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	0,00	0,00	29 220,00	0,00	0,00
		6300	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie placu zabaw w Głębocku”.	0,00	0,00	0,00	16 718,00	0,00
			RAZEM	95 882 103,00	84 363 585,25	82 265 403,66	65 338 172,28	59 244 082,89
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
			Plany na 2024 rok dla poszczególnych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	647 175,02	425 012,76	421 684,86	423 385,38
	01095		Pozostała działalność	0,00	647 175,02	425 012,76	421 684,86	423 385,38
		2010	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2023 dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie wydatków postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.	0,00	647 175,02	425 012,76	421 684,86	423 385,38

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	8 343,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 343,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dotacja celowa przeznaczona na organizację bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców dot. wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.	0,00	8 343,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 592,00	207 190,00	149 379,94	156 183,32	128 134,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 592,00	207 190,00	149 379,94	121 336,62	110 843,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.	196 592,00	207 190,00	149 379,94	121 336,62	110 843,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	34 846,70	17 291,05
		2010	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku gmina otrzymała dotację celową na wydatki związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. W 2020 roku gmina otrzymała dotację celową na: - wykonanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020 - 17.022,05 zł, - wydatki rzeczowe w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 - 269,00 zł.	0,00	0,00	0,00	34 846,70	17 291,05
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 454,00	171 668,00	3 388,00	9 723,64	102 935,18
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00	3 366,00	3 388,00	3 343,00	3 348,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.	3 454,00	3 366,00	3 388,00	3 343,00	3 348,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	99 587,18
		2010	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	99 587,18

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	115 365,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.	0,00	115 365,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 248,00	0,00	6 380,64	0,00
		2010	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Murowana Goślina. W 2021 roku dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w okręgu nr 11.	0,00	52 248,00	0,00	6 380,64	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	177 906,54	135 307,39	202 368,78	163 408,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	177 906,54	135 307,39	202 368,78	163 408,14
		2010	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2023 dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	177 906,54	135 307,39	202 368,78	163 408,14
852			POMOC SPOŁECZNA	27 445,00	25 600,00	851 424,52	24 202,14	19 179,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 418,05	4 802,14	4 871,55
		2010	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2022 dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych oraz obsługę realizacji zadania.	0,00	0,00	1 418,05	4 802,14	4 871,55

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 333,00	25 600,00	18 400,00	19 400,00	14 308,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.	21 333,00	25 600,00	18 400,00	19 400,00	14 308,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		2010	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry wraz z obfitymi opadami deszczu), które miały miejsce w dniu 19 lutego 2022 roku.	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	825 606,47	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup licencji na program komputerowy wykorzystywany przez pracowników socjalnych.	6 112,00	0,00	825 606,47	0,00	0,00
855			RODZINA	4 281 435,00	4 730 410,18	13 165 723,89	24 991 394,06	25 086 244,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	8 191 694,09	20 041 450,38	19 832 613,45
		2060	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2022 dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego z Programu Rodzina 500 Plus oraz obsługę realizacji zadania. Niższa kwota dotacji na 2022 rok wynika z faktu, iż program ten od 2022 roku realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gmina w 2022 roku kontynuowała obsługę spraw w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus rozpoczętych do 31 grudnia 2021 roku.	0,00	0,00	8 191 694,09	20 041 450,38	19 832 613,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 238 941,00	4 676 729,00	4 920 791,01	4 887 255,86	4 534 100,95
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz obsługę realizacji zadania.	4 238 941,00	4 676 729,00	4 920 791,01	4 887 255,86	4 534 100,95

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 688,00	1 510,48	480,00	604,29
		2010	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2023 dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.	0,00	2 688,00	1 510,48	480,00	604,29
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	1 073,79	673 159,59
		2010	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń wynikających z programu „Dobry start” oraz obsługę realizacji zadania. Od 2021 roku program realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kwota 1.073,79 zł w 2021 roku dotyczy zwrotu kosztów zakupu przez Ośrodek Pomocy Społecznej licencji na oprogramowanie do realizacji programu „Dobry start”.	0,00	0,00	0,00	1 073,79	673 159,59
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 494,00	50 993,18	51 728,31	61 134,03	45 766,17
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze.	42 494,00	50 993,18	51 728,31	61 134,03	45 766,17
			Razem na zadania zlecone	4 508 926,00	5 968 292,74	14 730 236,50	25 805 556,80	25 923 286,75
			Dochody ogółem	100 391 029,00	90 331 877,99	96 995 640,16	91 143 729,08	85 167 369,64

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76 360,00	91 400,00	83 142,67	91 772,69	85 035,51
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	60 000,00	55 999,67	64 740,69	58 101,51
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenie gminy. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	30 000,00	60 000,00	55 999,67	64 740,69	47 483,51
		6050	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Odtworzenie rowu melioracyjnego w rejonie ul. Gnieźnieńskiej” (opracowanie projektu budowlano - wykonawczego).	0,00	0,00	0,00	0,00	10 618,00
	01030		Izby rolnicze	12 360,00	13 400,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	12 360,00	13 400,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00
	01095		Pozostała działalność	34 000,00	18 000,00	16 563,00	16 452,00	16 354,00
		4430	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”.	34 000,00	18 000,00	16 563,00	16 452,00	16 354,00
020			LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	17 738,00	15 660,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	17 738,00	15 660,00
		4300	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 środki przeznaczone na świadczenie usług w zakresie realizacji zadań wynikających z założeń uproszczonych planów urządzenia lasów gminnych.	0,00	0,00	0,00	17 738,00	15 660,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	1 000 797,87	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 000 797,87	0,00	0,00	0,00
		4210	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczone na zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych (w 2022 roku środki na ten cel ujęte w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”).	0,00	926 728,35	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4300	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z obsługą zadania dot. zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych (w 2022 roku środki na ten cel ujęte w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”).	0,00	74 069,52	0,00	0,00	0,00
500			HANDEL	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
		4400	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zarządzanie targowiskiem miejskim.	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 718 249,00	12 767 319,78	9 245 842,76	9 227 871,15	10 254 616,93
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	328 425,00	300 603,00	258 488,24	254 668,22	236 398,05
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego na realizację zadania pod nazwą: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Podstawa: Uchwała Nr LXIV/570/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 września 2023 roku.	328 425,00	300 603,00	258 488,24	254 668,22	236 398,05
	60002		Infrastruktura kolejowa	4 756 270,00	160 258,00	8 962,71	8 522,42	8 237,41
		4300	Środki przeznaczone na opłatę roczną za korzystanie z gruntu dot. infrastruktury kolejowej.	15 000,00	10 258,00	8 962,71	8 522,42	8 237,41
		6050	W latach 2023-2024 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie”.	741 270,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	W 2024 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie” dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 182 700,00	3 576 307,41	3 167 920,04	3 143 273,02	2 921 207,05
		2310	Środki na dotację celową dla miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego. W tym zakresie zostanie podpisana umowa.	2 974 500,00	2 741 913,41	2 453 784,18	2 359 558,53	2 220 385,74
		4270	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 roku środki przeznaczone na remonty przystanków autobusowych. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki związane z remontami przystanków autobusowych od 2022 roku ujmowane są w rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”.	0,00	0,00	0,00	13 871,00	11 999,91
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług dot. transportu wewnątrzmiastowego.	1 208 200,00	834 394,00	714 135,86	679 332,45	688 821,40
		4430	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczone na zwrot kosztów poniesionych w 2020 roku przez miasto Poznań wynikających z organizacji publicznego transportu zbiorowego.	0,00	0,00	0,00	90 511,04	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	151 050,00	100 189,00	88,75	88,75	88,75
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dot. dróg wojewódzkich.	1 050,00	189,00	88,75	88,75	88,75
		6050	W 2024 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo”.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 196.	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	607 600,00	1 695 650,00	1 504 252,94	450 586,08	225 034,95
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina (środki z dotacji celowej z powiatu poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem).	93 000,00	80 000,00	50 000,00	54 173,69	75 780,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina (w tym środki w kwocie 174.000,00 zł z dotacji celowej z powiatu poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem).	374 000,00	365 000,00	204 222,94	321 382,39	148 916,00
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dot. dróg powiatowych.	600,00	650,00	30,00	30,00	38,95
		6050	W 2024 roku środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Mściszewskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” - 20.000,00 zł, - „Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Poznańskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” - 20.000,00 zł.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		6300	W 2024 roku środki na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn-Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)” - 100.000,00 zł. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.	100 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	75 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 661 654,00	6 893 630,37	4 197 597,20	5 370 732,66	6 863 650,72
		4210	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych.	10 000,00	5 000,00	384,00	168,00	135,00
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych:	1 344 290,00	1 382 273,00	1 106 782,61	1 354 175,04	1 586 484,59
			- dot. remontów dróg gminnych. Plan na 2024 rok będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	1 200 000,00	1 220 000,00	964 896,24	1 223 682,65	1 501 329,47
			- w 2024 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały), w tym: - Sołectwo Łopuchowo - 23.083,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 21.500,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 20.345,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 16.600,00 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 14.000,00 zł, - Sołectwo Starczanowo - 13.700,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 12.029,00 zł, - Sołectwo Wojnowko - 12.000,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 7.445,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 3.588,00 zł.	144 290,00	162 273,00	141 886,37	130 492,39	85 155,12

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4300	W 2024 roku środki w wysokości 1.099.000,00 zł przeznaczono m.in. na: zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg, przeglądy obiektów mostowych, wycinanie oraz przycinanie drzew i krzewów, nasadzenia zastępcze drzew i krzewów oraz koszenie rowów w pasach drogowych dróg gminnych. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu. W 2024 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 2.000,00 zł dot. Sołectwo Łoskoń Stary. Od 2021 roku nastąpił wzrost środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych.	1 101 000,00	1 967 135,00	1 064 449,88	1 409 211,81	742 020,05
		4390	Środki przeznaczone na opracowanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących dróg gminnych.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	7 127,85
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dot. dróg gminnych.	10 100,00	7 350,00	7 259,58	7 259,58	7 259,58
		4567	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na odsetki od zwrotu dotacji dot. projektu „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	146 184,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Środki przeznaczone na postępowanie egzekucyjne w sprawie o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy dot. wzmocnienia nasypu skarpy wzdłuż drogi gminnej - ul. Młyńskiej w Murowanej Goślinie.	3 000,00	3 000,00	2 714,00	0,00	0,00
		6050	W 2024 roku środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni” - 5.570.000,00 zł, - „Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko” - 1.600.000,00 zł, - „Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej” - 210.000,00 zł, - „Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno” - 165.000,00 zł, - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” - 150.000,00 zł, - „Budowa ulicy Spokojnej” - 105.264,00 zł, - „Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie” - 80.000,00 zł, - „Przebudowa ulicy Łąkowej” - 80.000,00 zł, - „Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku Kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów” - 50.000,00 zł, - „Modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich” - 50.000,00 zł, - „Przebudowa układu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 2” - 50.000,00 zł, - „Przebudowa ulicy Wodnej” - 40.000,00 zł, - „Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Kutrzeby służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” - 20.000,00 zł, - „Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej” - 20.000,00 zł.	8 190 264,00	1 725 219,00	960 916,63	2 093 803,18	2 403 449,86

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		6057	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary”. W 2020 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej - ul. Raduszyńska” - 569.517,12 zł, - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” - 650.562,90 zł. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	322 041,01	1 220 080,02
		6059	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary”. W 2020 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej - ul. Raduszyńska” - 504.317,50 zł, - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” - 371.852,49 zł. Dotyczy środków będących wkładem własnym gminy.	0,00	0,00	0,00	184 074,04	876 169,99
		6370	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2023 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	1 202 502,00	1 055 090,50	0,00	0,00
		6667	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na zwrot dotacji dot. projektu „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	451 967,37	0,00	0,00	0,00
		6690	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. zadania „Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej”.	0,00	0,00	0,00	0,00	20 923,78

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 550,00	40 682,00	108 532,88	0,00	0,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących funkcjonowania przystanków komunikacyjnych od 2022 roku ujmowana jest w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”.					
		4270	Środki przeznaczone na remonty przystanków autobusowych. W latach 2020-2021 roku środki przeznaczone na remonty przystanków autobusowych ujmowane były w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”.	30 000,00	34 000,00	21 587,20	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. funkcjonowania przystanków komunikacyjnych - dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy.	350,00	6 482,00	6 950,16	0,00	0,00
		4430	Środki przeznaczone na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. W latach 2020 - 2021 środki przeznaczone na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych ujmowane były: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: „Budowa przystanków autobusowych w Wojnowie”.	0,00	0,00	79 995,52	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	75 520,00	116 752,00	55 028,20	58 972,46	41 214,14
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 520,00	116 752,00	55 028,20	58 972,46	41 214,14
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystycznej oraz promocję turystyki. Środki na 2024 rok zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	44 520,00	33 325,00	29 280,00	30 200,00	30 750,00
		4170	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wykonującymi zadania z zakresu organizacji imprez i promocji turystyki.	0,00	0,00	0,00	3 070,00	3 600,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby turystyki.	2 000,00	6 500,00	143,91	1 482,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4220	Środki zaplanowano na zakup artykułów spożywczych na potrzeby turystyki.	3 000,00	2 402,00	0,00	329,33	0,00
		4260	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej dostarczanej do infokiosków.	0,00	0,00	0,00	83,03	174,14
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. infrastruktury turystycznej.	10 000,00	9 900,00	2 543,64	9 820,10	0,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki.	8 000,00	16 500,00	16 360,65	7 298,00	0,00
		4430	Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.	8 000,00	7 535,00	6 700,00	6 690,00	6 690,00
		6060	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na zakup wyposażenia dot. infrastruktury turystycznej (tablice interaktywne).	0,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 511 234,93	2 311 082,98	2 149 992,63	1 674 294,99	1 867 559,50
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy od 2022 roku ujmowana jest: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”.					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 159,93	1 051 231,98	948 255,66	1 674 294,99	1 867 559,50
		4110	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) pełniącymi funkcję gospodarzy w budynku komunalnym użytkowym.	7 600,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		4120		1 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4170		50 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia dla budynków komunalnych dot. lokali użytkowych.	3 000,00	7 500,00	169,74	0,00	6 090,77
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w budynkach komunalnych dot. lokali użytkowych - woda, energia elektryczna, gaz. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	322 000,00	271 354,00	128 632,23	311 300,92	304 305,32
		4270	Środki przeznaczono na remonty w budynkach komunalnych dot. lokali użytkowych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	5 000,00	23 000,00	25 000,00	184 254,50	182 363,70
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym m.in. na: płatności związane z mediami i utrzymaniem właściwego stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego - lokale użytkowe. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	13 000,00	44 299,00	23 750,81	99 468,72	110 569,07

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4390	Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz budynków komunalnych dot. lokali użytkowych oraz na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości.	42 000,00	37 410,00	13 240,00	13 992,28	15 346,49
		4400	Środki przeznaczono na fundusz remontowy dot. lokali użytkowych. Planowane wydatki na 2024 rok są niższe w porównaniu do lat poprzednich w związku z przejęciem przez gminę w trakcie 2023 roku zadania dot. zarządzania budynkami komunalnymi dot. lokali użytkowych (w 2024 roku nie zaplanowano wydatków na ten cel).	17 780,00	77 704,05	120 233,49	613 809,21	627 666,14
		4430	Środki przeznaczono na opłaty: - ubezpieczenia dot. lokali użytkowych, - za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. lokali użytkowych, - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, - koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji w sprawach dot. nieuregulowania zobowiązań z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.	87 671,00	85 174,00	77 556,31	173 307,69	130 785,32
		4480	Środki przeznaczono na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy.	27 000,00	22 962,00	30 338,00	29 238,00	28 504,70
		4500	Środki przeznaczono na podatek leśny od nieruchomości stanowiących własność gminy.	450,00	430,00	505,00	565,00	557,00
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego dot. opłat związanych z wydaniem przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.	4 808,93	4 808,93	0,00	0,00	0,00
		4580	Środki przeznaczono na pozostałe odsetki.	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W przypadku konieczności wypłaty odszkodowań w trakcie roku nastąpi zmiana planu. W latach 2021-2022 środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych.	0,00	0,00	1 000,00	19 645,50	0,00
		4600	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W przypadku konieczności wypłaty odszkodowań w trakcie roku nastąpi zmiana planu. W latach 2020-2023 środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych.	0,00	88 590,00	2 000,00	67 237,26	54 329,05
		4610	Środki przeznaczono na: pokrycie opłat komorniczych i sądowych (wynikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz prowadzenie postępowań przed sądem m.in. w sprawach związanych z użytkowaniem wieczystym gruntu oraz dzierżawami.	40 600,00	53 300,00	2 340,89	52 953,48	65 218,53

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		6050	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Wykonanie oświetlenia awaryjnego - budynek użytkowy - ośrodek zdrowia”. W 2021 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji wraz z wykonaniem zbiornika na nieczystości ciekłe oraz wykonanie w lokalu łazienki wraz z toaletą - Głębocko 19” - 32.974,00 zł, - „Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Kochanowskiego 9” - 13.400,00 zł (dokumentacja projektowa). W 2020 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Przemysłowa 10” - 203.160,86 zł, - „Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego o pomieszczenie łazienki - Przemysłowa 17” - 48.062,63 zł.	0,00	0,00	20 688,60	46 374,00	251 223,49
		6060	Środki przeznaczono na wykup gruntów.	40 000,00	320 000,00	502 800,59	62 148,43	90 599,92
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	849 075,00	1 259 851,00	1 201 736,97	0,00	0,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy od 2022 roku ujmowana jest: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”. W latach 2020-2021 środki dot. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ujmowane były: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.					
		4210	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby mieszkaniowego zasobu gminy.	5 000,00	5 000,00	20 639,85	0,00	0,00
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym oraz we wspólnotach mieszkaniowych - woda, energia elektryczna, gaz. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	220 000,00	270 000,00	210 738,70	0,00	0,00
		4270	Środki przeznaczono na remonty w komunalnym zasobie lokalowym. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	150 000,00	281 000,00	155 278,25	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym m.in. na: płatności związane z mediami i utrzymaniem właściwego stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	60 000,00	100 000,00	104 721,94	0,00	0,00
		4390	Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz dot. budynków komunalnych.	5 000,00	4 000,00	246,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4400	Środki przeznaczono na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych oraz umowę najmu lokali socjalnych. Planowane wydatki na 2024 rok są niższe w porównaniu do lat poprzednich w związku z przejęciem przez gminę w trakcie 2023 roku zadania dot. zarządzania budynkami komunalnymi (w 2024 roku nie zaplanowano wydatków na ten cel).	118 000,00	334 490,00	467 694,16	0,00	0,00
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenie dot. komunalnego zasobu lokalowego.	185 575,00	176 361,00	156 007,80	0,00	0,00
		4580	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na pozostałe odsetki.	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych. Plan ustalony szacunkowo. Wydatek zostanie zrealizowany w przypadku konieczności zapłaty kary lub odszkodowania.	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi. Plan ustalony szacunkowo, będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	50 000,00	72 000,00	53 285,99	0,00	0,00
		4610	Środki przeznaczono na: pokrycie opłat komorniczych i sądowych (wynikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz prowadzenie postępowań przed sądem w sprawach związanych z komunalnym zasobem lokalowym. Plan ustalony szacunkowo, będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	5 000,00	15 000,00	33 124,28	0,00	0,00
		6050	W 2024 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne (całkowita wartość każdej z inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł): - „Modernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Głębocko 19” - 10.000,00 zł, - „Modernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Głębocko 13” - 10.000,00 zł, - „Modernizacja źródeł ogrzewania w budynku komunalnym mieszkalnym Kochanowskiego 9” - 10.000,00 zł, - „Budowa budynku komunalnego mieszkalnego Przebędowo” - 20.000,00 zł.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128 000,00	172 965,00	166 558,22	168 274,92	106 574,73
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	106 770,00	94 941,52	109 125,72	87 956,63
		4017	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia dla osób biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	3 010,98	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4117	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla osób biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	514,89	0,00
		4127	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla osób biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	49,18	0,00
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznej.	10 000,00	21 860,00	16 940,00	29 955,00	20 580,00
		4217	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	13 050,00	0,00
		4219	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00
		4227	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	584,95	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4229	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	0,00	0,00	0,00	639,54	0,00
		4300	Środki przeznaczono na: wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.	85 000,00	82 910,00	78 001,52	56 149,38	66 364,13
		4307	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00
		4390	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 środki przeznaczono na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 47/4 w Białęgach.	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		4520	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego na potrzeby planowania przestrzennego.	0,00	2 000,00	0,00	621,80	612,50
		4707	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na szkolenia z obsługi programu na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 000,00	53 695,00	40 366,70	27 899,20	18 618,10
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług geodezyjnych m. in. podziałów nieruchomości.	25 000,00	25 695,00	31 180,50	19 657,00	14 945,50
		4520	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów geodezyjnych m. in.: wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków. Plan będzie podlegał weryfikacji w trakcie roku.	4 000,00	14 000,00	5 166,20	2 872,20	2 322,60

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z: wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych, pokryciem kosztów postępowania sądowego. Plan będzie podlegał weryfikacji w trakcie roku.	4 000,00	14 000,00	4 020,00	5 370,00	1 350,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	12 500,00	31 250,00	31 250,00	0,00
		4430	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2023 środki przeznaczono na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP).	0,00	12 500,00	31 250,00	31 250,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 989 005,50	10 995 868,05	9 216 347,48	8 014 105,27	7 282 930,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	2 300,00	8 444,69	0,00	0,00
		4740	Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników realizujących zadania w zakresie nadawania numeru PESEL	836,00	1 926,00	7 059,93	0,00	0,00
		4850	obywatelom Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	164,00	374,00	1 384,76	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 100,00	381 990,00	358 228,38	281 072,08	235 453,82
		3030	Środki na wypłatę diet radnych oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	267 300,00	332 300,00	342 814,98	266 309,50	224 804,16
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej.	1 300,00	9 300,00	568,94	259,60	218,94
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej.	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: wsparcie techniczne dla systemu eSesja, usługę transmisji obrad sesji Rady Miejskiej oraz archiwizację i transkrypcję nagrań, szkolenia radnych.	35 000,00	40 190,00	14 844,46	14 502,98	10 430,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 648 605,50	9 554 643,05	7 763 212,40	6 738 360,73	6 370 898,80
		3020	Wypłata ekwiwalentu dla pracowników urzędu.	18 000,00	17 500,00	19 522,33	13 437,27	17 429,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	4 007 372,50	5 718 600,00	5 080 969,52	4 342 015,29	3 929 674,59
		4018	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku wydatki z przeznaczeniem na dodatek do wynagrodzenia osobowego dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	501,69	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4019	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku wydatki z przeznaczeniem na dodatek do wynagrodzenia osobowego dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	0,00	88,53	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu.	485 000,00	402 434,00	356 881,97	317 584,97	300 494,36
		4100	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 środki przeznaczono na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2022 roku wydatki dot. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat ujmowane są w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”.	0,00	0,00	0,00	11 045,60	56 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły z gminą umowy zlecenia. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	864 763,00	1 062 500,00	877 175,93	764 845,03	686 349,10
		4118	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku wydatki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	85,79	0,00	0,00
		4119	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku wydatki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	0,00	15,14	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły z gminą umowy zlecenia. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	109 367,00	150 500,00	90 540,60	76 538,02	71 716,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	120 000,00	112 566,00	101 778,00	91 021,00	81 278,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi zawierane przez gminę.	15 000,00	20 000,00	12 216,00	9 315,00	24 986,00
		4210	W 2024 roku zaplanowano środki m. in. na: - zakup programów i licencji, - zakup papieru do urządzeń biurowych, - zakup artykułów biurowych, - zakup środków czystości, - zakup materiałów eksploatacyjnych, - zakup części i akcesoriów komputerowych, - zakup prasy i literatury fachowej. W tym kwota 4.920,00 zł przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia dot. realizacji zadania „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina”. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	241 520,00	306 999,00	239 207,91	196 153,84	326 835,22
		4217	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowań (cena jednostkowa nie przekroczy kwoty 10.000,00 zł) w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	67 041,39	0,00	0,00	0,00
		4219	W 2024 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. realizacji projektu „E-transformacja i bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd. Dotyczy wkładu własnego gminy.	63 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	8 000,00	9 000,00	6 037,16	6 099,92	6 120,48
		4260	Opłaty za wodę, gaz, zakup energii elektrycznej dot. budynków urzędu.	235 000,00	225 000,00	100 169,42	75 527,97	58 992,11
		4270	Wydatki na usługi remontowe dot. urzędu.	39 000,00	71 846,00	27 182,36	46 411,70	51 672,32
		4280	Badania okresowe oraz sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracowników urzędu.	10 000,00	17 000,00	7 617,00	12 104,00	5 985,00
		4300	Środki na zakup usług pozostałych m. in.: - obsługę prawną urzędu, - wysyłkę korespondencji, - opiekę autorską nad programami komputerowymi wykorzystywanymi przez urząd, - kompleksową obsługę w zakresie BHP, p/poż i pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników urzędu. W tym kwota 18.942,00 zł przeznaczona na zakup usług pozostałych dot. realizacji zadania „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina”.	790 442,00	710 538,00	492 383,75	399 950,41	404 681,76

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4307	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na zakup usług informatycznych w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	26 368,66	0,00	0,00	0,00
		4309	W 2024 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. realizacji projektu „E-transformacja i bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd. W 2023 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	6 335,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. urzędu.	35 000,00	35 500,00	33 510,50	33 513,55	40 699,22
		4380	Środki przeznaczono na tłumaczenia dokumentów na języki obce.	2 000,00	2 409,00	338,25	0,00	0,00
		4390	Środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	7 000,00	22 300,00	1 845,00	3 690,00	799,50
		4397	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na przeprowadzenie analizy w zakresie cyberbezpieczeństwa dla urzędu w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	2 704,75	0,00	0,00
		4400	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. Środki w latach 2020-2023 przeznaczono na opłaty za administrowanie (zarządzanie) budynkami urzędu. W 2024 roku nie zaplanowano wydatków na ten cel, w związku z przejęciem przez gminę w trakcie 2023 roku zadania dot. zarządzania budynkami urzędu.	0,00	22 154,00	44 306,76	44 306,88	44 306,88
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników urzędu.	60 000,00	73 800,00	42 172,73	44 181,09	35 588,61
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników urzędu.	1 000,00	1 000,00	259,30	239,24	0,00
		4430	Środki przeznaczono na: - ubezpieczenie majątku gminy, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki związane z egzekucją wszczętą na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków i opłat lokalnych od 2022 roku ujmowane są w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”.	65 100,00	55 000,00	43 084,37	35 364,06	32 325,33

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu.	145 000,00	139 000,00	124 844,66	114 755,50	111 143,39
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa dot. opłat za: uzyskiwanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach oraz wydanie indywidualnych interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług.	2 000,00	2 000,00	0,00	40,00	80,00
		4590	Środki przeznaczono na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Plan ustalony szacunkowo. Wydatek zostanie zrealizowany w przypadku konieczności zapłaty kary lub odszkodowania.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie opłat sądowych oraz postępowania sądowego i prokuratorskiego. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki na pokrycie opłat sądowych, koszty egzekucyjne dot. podatków i opłat lokalnych od 2022 roku ujmowane są w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”.	5 000,00	5 000,00	1 299,60	12 337,81	8 482,40
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników urzędu.	35 000,00	52 500,00	25 121,88	25 204,33	22 039,18
		4707	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa pracowników w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Środki przeznaczono na szkolenia dot. realizacji projektu „E-transformacja i bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd. Dotyczy wkładu własnego gminy.	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	35 000,00	31 250,00	24 432,45	16 799,25	0,00
		4718	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	7,52	0,00	0,00
		4719	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4840	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na umowę zlecenia zawartą z osobą fizyczną związaną z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - tłumaczenie dokumentów i pomoc przy obsłudze obywateli Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z budżetu gminy.	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
		4850	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. osoby fizycznej, z którą zawarto umowę zlecenia związaną z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - tłumaczenie dokumentów i pomoc przy obsłudze obywateli Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z budżetu gminy.	0,00	0,00	703,80	0,00	0,00
		4860	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na delegację służbową związaną z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy środków pochodzących z budżetu gminy.	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00
		6050	W 2024 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina”.	238 128,00	70 000,00	2 583,00	0,00	0,00
		6060	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na: - „Zakup mebli na potrzeby urzędu” (2023 rok), - „Informatyzację urzędu” (2021 rok), - „Zakup klimatyzatorów na potrzeby urzędu” (2020 rok).	0,00	96 452,00	0,00	45 879,00	52 890,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	67 030,90	59 802,45	0,00
		3030	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	34 670,00	34 670,00	0,00
		4010		0,00	0,00	20 000,00	11 850,00	0,00
		4110	W latach 2021 - 2022 środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina oraz Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie (diety członków komisji do spraw referendum, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe).	0,00	0,00	3 420,00	2 026,35	0,00
		4120		0,00	0,00	433,65	265,83	0,00
		4210		0,00	0,00	3 524,07	6 202,70	0,00
		4300		0,00	0,00	4 901,43	4 720,07	0,00
		4710		0,00	0,00	81,75	67,50	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 800,00	229 160,00	344 509,71	311 087,40	198 395,03
		4110	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne.	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobą fizyczną wykonującą przygotowanie graficzne działań informacyjnych urzędu.	5 000,00	14 750,00	9 000,00	8 234,00	3 600,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów do celów promocji gminy.	13 000,00	6 000,00	8 117,10	17 385,50	14 482,24
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	2 500,00	2 500,00	4 974,31	9 575,19	1 893,02
		4300	Środki przeznaczono m.in. na: - wykonanie usług w zakresie działań informacyjnych urzędu, - opracowanie graficzne, skład oraz druk Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców, - zakup usług i druk materiałów dot. promocji gminy. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	188 300,00	197 826,00	315 261,20	268 975,91	171 573,47
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską w związku z przynależnością gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	8 000,00	7 084,00	7 157,10	6 916,80	6 846,30
	75095		Pozostała działalność	818 500,00	827 775,00	674 921,40	623 782,61	478 183,14
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Środki na 2024 rok zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	404 060,00	394 068,00	311 810,00	234 904,00	181 344,00
		3020	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracownika gospodarczego remizy.	0,00	0,00	0,00	1 848,00	1 465,67
		3030	Wypłaty diet dla sołtysów, podróże służbowe krajowe sołtysów. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	165 600,00	219 400,00	220 000,00	199 280,00	192 780,00
		4010	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe dla pracownika gospodarczego remizy.	0,00	0,00	0,00	39 625,11	36 606,36

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4040	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika gospodarczego remizy.	0,00	0,00	0,00	3 028,55	3 120,57
		4100	Środki przeznaczono na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat. W latach 2020-2021 środki przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat ujmowane były w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.	74 640,00	74 830,00	50 044,10	0,00	0,00
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi w zakresie kontaktów międzygminnych.	100,00	100,00	0,00	7 028,18	6 499,38
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi w zakresie kontaktów międzygminnych.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. kontaktów międzygminnych oraz wykonania usług związanych m.in. z utrzymaniem czystości w remizach OSP.	21 000,00	24 100,00	15 399,90	5 400,00	5 400,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby kontaktów międzygminnych i sołectw oraz spotkań konsultacyjnych i partycypacyjnych.	3 500,00	3 689,00	1 662,25	972,70	0,00
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	2 500,00	2 000,00	469,00	302,13	0,00
		4270	Środki przeznaczono na naprawy tablic informacyjnych na terenie gminy.	4 000,00	2 000,00	850,00	1 996,49	2 250,30
		4280	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zakup usług zdrowotnych dla pracownika gospodarczego remizy.	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
		4300	W 2024 roku środki przeznaczono na: - zakup usług pozostałych na potrzeby kontaktów międzygminnych, sołectw, organizacji spotkań konsultacyjnych i partycypacyjnych - 16.000,00 zł, - opracowanie gminnego programu rewitalizacji - 80.000,00 zł. W 2024 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup wyposażenia zaplanowano kwotę 2.000,00 zł dot. Sołectwa Kąty.	98 000,00	16 718,00	22 111,55	59 191,62	3 488,00
		4360	Środki przeznaczono na opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych związanych z systemem powiadamiania mieszkańców.	2 000,00	8 000,00	11 000,00	9 993,75	9 963,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4370	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczone na koordynację wsparcia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy środków pochodzących z budżetu gminy.	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	W 2024 roku środki przeznaczone na: - składki członkowskie do: Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Komunikacja, Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszenia Metropolia Poznań - 26.000,00 zł, - koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków i opłat lokalnych - 15.000,00 zł. W latach 2020-2021 środki przeznaczone na koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków i opłat lokalnych ujmowane były w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. W latach 2020-2021 środki przeznaczone na pokrycie opłat sądowych, koszty egzekucyjne dot. podatków i opłat lokalnych ujmowane były w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.	41 000,00	80 770,00	38 574,60	58 661,82	33 545,60
		4440	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 środki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	0,00	0,00	0,00	1 550,26	1 550,26
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie opłat sądowych za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych dot. podatków. W latach 2020-2021 środki przeznaczone na pokrycie opłat sądowych, koszty egzekucyjne dot. podatków i opłat lokalnych ujmowane były w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 342 000,00	2 391 209,15	1 577 260,43	1 033 138,77	1 666 197,40
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie.	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		2300	Środki na wpłaty na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na patrole prewencyjne pełniące służby poza podstawowym rozkładem służby na terenie gminy Murowana Goślina.	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące.	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	706 400,00	1 484 248,15	670 415,04	545 793,37	1 146 723,36
		2820	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	16 000,00	24 000,00	24 000,00	20 000,00	40 000,00
		3020	W 2024 roku środki w kwocie 5.000,00 zł przeznaczono na zakup umundurowania dla strażaków OSP. W 2024 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup umundurowania dla strażaków OSP zaplanowano kwotę 14.850,00 zł, w tym: - Sołectwo Rakownia - 5.500,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 5.000,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 3.500,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 850,00 zł.	19 850,00	19 000,00	16 999,71	12 188,10	14 191,99
		3030	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych oraz udział w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę dla strażaków z OSP (podstawa: Uchwała Nr XLIII/453/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Murowana Goślina). Od 2022 roku nastąpił wzrost kwoty ekwiwalentu pieniężnego. Plan na 2024 rok oszacowano na podstawie analizy ilości działań ratowniczych i szkoleń pożarniczych w minionych latach. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	25 000,00	50 000,00	50 805,40	25 824,47	40 181,87
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP.	600,00	560,00	0,00	0,00	558,95
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP.	100,00	80,00	0,00	0,00	80,08
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	17 500,00	34 560,00	34 559,91	34 560,00	32 319,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4210	W 2024 roku środki w wysokości 50.000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku. W 2024 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup wyposażenia na potrzeby OSP zaplanowano kwotę 25.550,00 zł, w tym: - Sołectwo Rakownia - 9.900,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 7.150,00 zł, - Sołectwo Białężyn - 4.500,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 4.000,00 zł. Wzrost wydatków w 2020 roku spowodowany był zakupem materiałów i wyposażenia w większym zakresie, w tym m.in. w związku z epidemią COVID-19.	75 550,00	109 235,00	88 989,16	89 121,38	133 966,96
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	3 000,00	1 500,00	498,80	499,20	499,20
		4260	W 2024 roku środki zaplanowano na opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych oraz opłaty za zużycie gazu, wody i energii elektrycznej w budynkach OSP. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	350 570,00	398 313,15	273 595,95	216 081,90	198 613,86
		4270	Środki przeznaczono na naprawy sprzętu pożarniczego oraz usterek w remizach OSP. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku. W 2020 roku prowadzono remonty remiz OSP w większym zakresie.	30 000,00	24 500,00	38 799,44	36 992,16	68 868,19
		4300	Zakup usług pozostałych dot. OSP. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	60 000,00	54 370,00	45 667,61	41 538,55	36 628,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. OSP.	1 100,00	1 100,00	992,50	987,94	1 147,88
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. OSP.	92 930,00	71 930,00	72 006,56	67 199,67	54 576,96
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	1 000,00	1 100,00	300,00	800,00	750,00
		6050	W 2024 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Montaż systemu klimatyzacji w remizie OSP Białężyn”	13 200,00	17 000,00	0,00	0,00	94 341,06
		6060	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki zaplanowano na zakup: - zestawu do wyważania drzwi i cięcia na potrzeby OSP Murowana Goślina - 13.000,00 zł, - wyposażenia do remizy OSP Białężyn - 10.200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych.	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		6230	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki zaplanowano na dotację dla: - Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego - 619.000,00 zł, - Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowni celem dofinansowania zakupu quada - 30.000,00 zł, - Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie celem sfinansowania budowy garażu OSP w Białężynie - 28.000,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na dotację dla OSP Boduszewo celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego.	0,00	677 000,00	0,00	0,00	429 999,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 środki przeznaczono na zakup wyposażenia dla drużyny Ratownictwa Ogólnego Obrony Cywilnej oraz drużyny Wykrywania i Alarmowania Obrony Cywilnej.	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	615 900,00	593 860,00	759 994,20	467 437,87	469 195,54
		3020	Ekwiwalent za umundurowanie i wyposażenie Strażników Miejskich.	17 000,00	17 800,00	19 127,00	14 749,00	14 758,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich.	388 000,00	371 000,00	393 821,89	274 088,58	275 645,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich.	32 000,00	32 000,00	23 227,43	21 607,19	19 315,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.	70 800,00	69 500,00	71 400,23	53 464,81	46 999,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. Strażników Miejskich.	10 200,00	9 900,00	7 119,92	6 283,80	6 724,26
		4170	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2023 środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. Straży Miejskiej.	0,00	100,00	16 974,00	16 964,10	16 983,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej.	20 000,00	17 910,00	19 711,02	17 153,51	22 389,49
		4270	Środki zaplanowano na zakup usług remontowych na potrzeby Straży Miejskiej.	20 000,00	23 000,00	18 452,70	20 083,54	7 770,70
		4280	Sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. Strażników Miejskich.	1 400,00	1 400,00	1 026,00	1 212,00	520,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej.	25 000,00	22 000,00	8 627,34	5 716,26	8 611,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Straży Miejskiej.	1 300,00	1 250,00	360,00	330,00	360,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe Strażników Miejskich.	500,00	500,00	0,00	40,12	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy dot. Straży Miejskiej oraz koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. mandatów karnych.	5 700,00	5 200,00	3 310,30	2 322,61	2 724,06
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Straży Miejskiej.	8 000,00	8 500,00	7 766,07	6 201,04	6 325,06
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia Strażników Miejskich.	3 000,00	1 200,00	7 070,30	2 969,81	3 070,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	1 000,00	600,00	0,00	2 351,50	0,00
		6050	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu”.	0,00	0,00	0,00	9 900,00	24 998,50
		6060	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na zakup samochodu dla Straży Miejskiej.	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	4 500,00	11 261,19	12 250,86	40 546,41
		2800	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na dotację celową dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej i indywidualnej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Bolechowie w związku z epidemią COVID-19.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego.	10 000,00	1 000,00	9 997,39	9 994,16	29 255,84
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	500,00	500,00	498,80	499,94	1 147,12
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego.	5 000,00	3 000,00	519,00	1 756,76	5 143,45
		4370	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych w ramach zarządzania kryzysowego związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - transport łóżek. Dotyczy środków pochodzących z budżetu gminy.	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 200,00	198 601,00	132 590,00	1 656,67	3 732,09
		3020	Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne dla osób fizycznych.	100,00	201,00	0,00	86,67	3 662,09
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów propagujących tematykę bezpieczeństwa.	1 000,00	15 800,00	0,00	1 500,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4300	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach wcześniejszych środki przeznaczono na zakup usług promocyjnych dot. realizacji projektów: - „Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” (2023 rok), - „Modernizacja systemu monitoringu miejskiego dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Murowana Goślina” (2022 rok).	0,00	36 500,00	11 020,00	0,00	0,00
		4510	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu państwa dot. pozostałych zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego.	100,00	100,00	70,00	70,00	70,00
		6050	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach wcześniejszych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” (2023 rok), - „Modernizacja systemu monitoringu” (2022 rok).	0,00	146 000,00	121 500,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 000,00	5 000,00	0,00	2,58	76,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000,00	5 000,00	0,00	2,58	76,49
		4430	Środki przeznaczono na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat: za zajęcie pasa drogowego, adiacenckiej, planistycznej. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2022 roku koszty postępowania egzekucyjnego dot. przystanków autobusowych przeniesiono do rozdziału 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”.	4 000,00	5 000,00	0,00	2,58	76,49
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 886 000,00	2 622 354,04	1 448 164,98	422 239,08	679 343,47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 886 000,00	2 622 354,04	1 448 164,98	422 239,08	679 343,47
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego (provizje bankowe).	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		8090	Środki przeznaczono na: - wynagrodzenie banku z tytułu emisji obligacji komunalnych, - wygrozdzenie z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji, - opłaty z tytułu rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Zwiększenie wydatków od 2021 roku spowodowane jest obowiązkiem zawierania umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji papierów wartościowych oraz koniecznością ponoszenia opłat związanych z rejestracją obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.	50 000,00	50 000,00	35 830,85	17 242,26	11 667,18
		8110	Środki przeznaczono na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz planowanego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. Od 2022 roku nastąpił wzrost stóp procentowych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	2 826 000,00	2 570 354,04	1 412 334,13	404 996,82	667 676,29
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	828 562,00	556 553,00	3 339,62	935,80	14 558,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 750,00	9 250,00	3 339,62	935,80	14 558,41
		4530	Środki przeznaczono na rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym.	8 750,00	9 250,00	3 339,62	935,80	14 558,41
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	819 812,00	547 303,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Planowane na 2024 rok rezerwy: - ogólna - 109.000,00 zł, - celowa na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - 424.812,00 zł (dot. Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”), - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 286.000,00 zł.	819 812,00	547 303,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 272 464,00	36 534 211,69	27 296 237,26	25 018 973,28	23 783 709,09
	80101		Szkoły podstawowe	20 261 203,00	23 866 416,21	17 184 345,86	16 154 801,25	14 961 749,98
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa”. Kwota na 2024 rok została wyliczona na podstawie planowanej liczby uczniów oraz wysokości prognozowanej podstawowej kwoty dotacji i prognozowanego wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.	2 200 000,00	1 800 000,00	1 804 596,92	1 665 784,54	1 532 244,32
		2820	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na dotację celową dla Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	0,00	21 535,20	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		2830	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach wcześniejszych środki przeznaczono na dotację celową dla Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” z przeznaczeniem na: - zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych (2021 rok), - dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych na odległość (2020 rok).	0,00	0,00	0,00	5 250,00	5 897,00
		3020	Środki na wypłatę dodatków wiejskich i zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Wzrost kwoty w 2020 roku dot. dodatku w wysokości do 500,00 zł dla jednego nauczyciela z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych na odległość, wypłacona kwota - 53.867,23 zł.	153 109,00	123 934,00	118 872,29	120 029,42	176 737,97
		3040	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	0,00	131 625,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2022 roku wydatki dot. wynagrodzenia osobowego nauczycieli przeniesiono do paragrafu 4790 „Wynagrodzenie osobowe nauczycieli”.	1 966 109,00	1 372 996,00	984 500,13	9 236 306,37	8 438 859,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2022 roku wydatki dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli przeniesiono do paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”.	109 708,00	77 499,00	71 659,60	662 065,30	609 597,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	2 211 862,00	1 929 074,32	1 691 146,16	1 635 450,82	1 511 187,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	290 886,00	250 362,81	173 507,75	162 873,72	153 598,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota na 2024 rok została wyliczona na podstawie aktualnej liczby uczniów i nauczycieli, w tym planowanej liczby uczniów i nauczycieli niepełnosprawnych.	40 300,00	38 300,00	21 765,00	22 300,00	16 308,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	40 100,00	36 000,00	25 258,35	14 666,66	27 529,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych - 395.391,00 zł. W 2024 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup wyposażenia zaplanowano kwotę 11.000,00 zł dot. Sołectwa Długa Goślina.	406 391,00	296 740,00	238 955,68	220 613,54	367 433,27
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby szkół podstawowych.	7 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. W 2022 roku środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych, w tym kwota 88.393,80 zł dot. niewykorzystanych w 2021 roku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych, w tym m. in.: - realizacja programu „Laboratoria przyszłości” - kwota 352.906,20 zł, - realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” - kwota 43.750,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych.	24 227,00	18 597,00	107 860,27	415 693,39	75 976,89
		4247	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zakup sprzętu dydaktycznego - notebooków, laptopów, oprogramowania w ramach projektów grantowych „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	164 999,11
		4260	Opłaty za wodę, gaz, zakup energii elektrycznej na potrzeby szkół podstawowych. Kwota na 2024 rok została wyliczona na podstawie szacunku zużycia energii i wskaźnika procentowego wzrostu cen.	1 527 800,00	1 138 861,00	672 599,84	525 291,74	446 023,48
		4270	Zakup usług remontowych dot. szkół podstawowych. W 2024 roku zaplanowano większy zakres remontów.	235 000,00	94 899,00	71 170,57	98 247,40	73 424,68
		4280	Badania okresowe pracowników szkół podstawowych.	31 246,00	18 625,00	11 819,00	7 712,70	14 545,40

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4300	Zakup usług na potrzeby szkół podstawowych m.in.: wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring budynków. Zmniejszenie planu w roku 2024 w stosunku do planu roku 2023 wynika z rezygnacji przez szkoły z usług świadczonych przez firmy sprzątające na rzecz zatrudnienia pracowników.	655 623,00	851 281,00	815 321,00	738 492,63	692 064,93
		4350	Środki przeznaczono na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	150 000,00	225 000,00	206 046,44	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. szkół podstawowych.	14 120,00	13 758,00	13 482,29	12 450,77	14 286,03
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych.	8 238,00	6 164,00	2 488,95	1 591,69	1 436,70
		4430	Różne opłaty i składki, w tym opłaty za ubezpieczenie budynków oświatowych oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzrost kwoty w latach 2022-2024 wynika ze wzrostu opłat z powyższych tytułów.	137 266,00	122 980,00	107 901,59	52 230,51	55 134,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. szkół podstawowych.	563 798,00	489 522,00	477 663,00	408 538,00	394 365,00
		4610	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na koszty sądowe dot. szkoły podstawowej.	0,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych.	7 040,00	7 812,00	2 786,00	2 917,00	2 063,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	72 030,00	74 030,00	40 103,42	24 046,71	0,00
		4740	Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników obsługi (pomoc nauczyciela) dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	90 000,00	90 000,00	31 742,96	0,00	0,00
		4750	Środki przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	75 000,00	85 000,00	22 176,71	0,00	0,00
		4790	Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu. Plan na 2024 rok pomniejszono o kwotę 424.812,00 zł ujętą w rezerwie celowej na poręczenia, które stanowią zabezpieczenie udzielonych przez Gminę poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Po uzyskaniu informacji o dokonanych spłatach przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” środki będą przenoszone do działu 801 „Oświata i wychowanie”. W latach 2020-2021 roku środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli ujmowane były w paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”.	8 339 404,00	9 394 352,88	8 619 226,44	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4800	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. W latach 2020-2021 roku środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli ujmowane były w paragrafie 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”.	815 246,00	658 826,00	641 585,94	0,00	0,00
		4850	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników obsługi oraz nauczycieli dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	35 000,00	50 000,00	10 214,66	0,00	0,00
		6050	W 2024 roku środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego „Zapewnienie budynkowi Szkoły Podstawowej nr 2 dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” - 25.000,00 zł. W 2024 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Utworzenie oraz zagospodarowanie terenu przy sali widowiskowo-sportowej w Długiej Goślinie” - 16.000,00 zł.	41 000,00	831 365,00	199 894,90	122 248,34	188 037,98
		6060	W 2024 roku środki przeznaczono na zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej nr 2.	13 500,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” dot. dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	3 586 800,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 258,00	34 906,95	0,00	0,00	0,00
		3020	Środki przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	4 973,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	13 966,00	3 937,39	0,00	0,00	0,00
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	2 001,00	567,56	0,00	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Środki przeznaczono na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4280	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczone na zakup usług zdrowotnych dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin dot. oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan ustalony szacunkowo, zostanie zweryfikowany w trakcie roku.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Środki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	4 087,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Środki przeznaczone na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	1 032,00	332,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Środki przeznaczone na wynagrodzenie osobowe nauczycieli dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	74 782,00	20 406,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 503 500,00	8 373 750,10	7 250 657,08	6 846 305,90	6 898 314,52
		2310	Środki przeznaczone na zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin dot. przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. W tym zakresie zostaną zawarte porozumienia.	30 000,00	0,00	19 060,92	3 607,18	6 083,65
		2340	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczone na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - przedszkola niepubliczne oraz przedszkola publiczne dot. dzieci będących obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	0,00	0,00	92 116,52	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: „Groszek”, „Klub Przedszkolaka”, „Leśna Gromada”, „Smocze Wzgórze”. Kwota planu na 2024 rok wyliczona została na podstawie prognozy liczby dzieci oraz wysokości prognozowanej podstawowej kwoty dotacji. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu. W 2024 roku środki w wysokości 50.000,00 zł dot. obywateli Ukrainy - pochodzą z Funduszu Pomocy.	1 930 000,00	2 706 492,00	2 299 142,50	2 183 788,62	2 153 967,20

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych: „Promyk”, „Słoneczko”, „Leśne Skrzaty”, Przedszkole w Łopuchowie oraz Przedszkole „Koniki Polne” w Długiej Goślinie i w Białężynie. Kwota planu na 2024 rok została wyliczona na podstawie prognozy liczby dzieci oraz wysokości prognozowanej podstawowej kwoty dotacji. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu. W 2024 roku środki w wysokości 50.000,00 zł dot. obywateli Ukrainy - pochodzą z Funduszu Pomocy.	4 190 000,00	5 234 612,00	4 513 418,82	4 250 043,18	4 447 091,30
		2820	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczone na dotację celową dot. nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez stowarzyszenia.	0,00	9 421,65	0,00	0,00	0,00
		2830	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczone na dotację celową dot. nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach publicznych i niepublicznych.	0,00	41 724,45	0,00	0,00	0,00
		4270	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczone na zakup usług remontowych dot. przedszkola Słoneczko.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4330	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. Plan na 2024 rok został wyliczony uwzględniając zwiększenie podstawowej kwoty dotacji na terenie innych gmin oraz zwiększenie liczby dzieci zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	350 000,00	378 980,00	325 069,96	302 462,44	284 729,93
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie budynku przedszkola „Słoneczko”.	3 500,00	2 520,00	1 848,36	1 404,48	1 442,44
		6050	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczone na zdanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Przedszkola Słoneczko”.	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	30 438,90	38 961,93	35 974,05
		2540	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2022 dotacja podmiotowa z budżetu dla innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne” prowadzącego niepubliczną formę wychowania przedszkolnego przy przedszkolu „Koniki Polne” w Mściszewie. Z dniem 1 września 2022 roku placówka została zamknięta.	0,00	0,00	30 438,90	35 732,01	35 974,05
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego poza terenem gminy dot. punktów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	1 000,00	0,00	0,00	3 229,92	0,00
	80107		Świetlice szkolne	845 629,00	638 571,76	566 603,11	0,00	0,00
			W latach 2020-2021 środki przeznaczone na świetlice szkolne ujmowane były w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”: - wynagrodzenia nauczycieli - paragraf 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - paragraf 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”.					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dot. nauczycieli pracujących w świetlicach.	7 364,00	1 938,00	2 334,36	0,00	0,00
		3040	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. nauczycieli pracujących w świetlicach.	111 871,00	82 283,94	76 051,14	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. nauczycieli pracujących w świetlicach.	12 926,00	9 010,82	7 229,83	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	11 050,00	6 000,00	7 458,09	0,00	0,00
		4280	Badania okresowe dot. nauczycieli pracujących w świetlicach.	1 210,00	525,00	519,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	26 871,00	18 598,00	14 422,00	0,00	0,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	4 150,00	2 220,00	749,69	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli pracujących w świetlicach.	627 462,00	482 849,00	426 964,07	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli pracujących w świetlicach.	42 725,00	29 522,00	30 874,93	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 850 000,00	2 305 000,00	1 461 113,36	1 247 385,11	801 310,23
		4300	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych.	2 800 000,00	2 125 000,00	1 430 113,36	1 247 385,11	801 310,23
		4370	Środki przeznaczone na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci będących obywatelami Ukrainy do placówek oświatowych. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	50 000,00	180 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 023,00	78 584,00	69 875,65	59 376,11	45 801,84
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej w latach 2020-2021 środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych ujmowane były w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”.					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 142,00	8 836,00	8 901,97	15 893,34	9 978,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	1 575,00	1 500,00	1 466,77	999,93	3 599,74
		4300	Zakup usług pozostałych.	25 000,00	12 000,00	10 997,37	6 678,86	4 890,91
		4700	Szkolenia pracowników szkół.	61 306,00	56 248,00	48 509,54	35 803,98	27 333,15
	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	275 000,00	160 507,00	204 360,92	295 848,21	307 701,26
		2540	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach.	55 000,00	10 000,00	24 270,08	103 352,85	64 640,24
		2590	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauczania dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach.	220 000,00	150 507,00	180 090,84	192 495,36	243 061,02
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	941 814,00	759 060,71	358 003,66	199 775,27	566 726,15
		2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	250 000,00	332 000,00	108 874,56	50 355,96	61 109,28
		3020	Środki przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	2 773,00	1 375,00	226,00	317,10	969,60

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		3040	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki dot. wynagrodzenia osobowego nauczycieli od 2022 roku przeniesiono do paragrafu 4790 „Wynagrodzenie osobowe nauczycieli”. W latach 2020-2021 środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	0,00	0,00	0,00	85 685,69	375 476,87
		4040	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki dot. dodatkowego wynagrodzenia osobowego nauczycieli od 2022 roku przeniesiono do paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”. W latach 2020-2021 środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	0,00	0,00	0,00	28 619,50	32 488,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	94 967,00	61 977,33	32 221,87	19 549,67	67 408,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	13 143,00	8 726,38	3 777,38	2 464,53	8 088,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	18 096,00	8 253,00	14 875,00	12 726,00	21 185,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dot. nauczycieli szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	2 718,00	1 747,00	182,12	56,82	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. W latach 2020-2021 środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli ujmowane były w paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”.	531 003,00	320 968,00	193 044,78	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. W latach 2020-2021 środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli ujmowane były w paragrafie 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”.	29 114,00	17 264,00	4 801,95	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 026,84	0,00	79,36	0,00
		2950	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej publicznej Szkole Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” dot. wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	0,00	0,00	78,45	0,00
		4350	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	0,00	8 026,84	0,00	0,00	0,00
		4560	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem odsetek od niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej publicznej Szkole Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” dot. wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00
	80195		Pozostała działalność	391 037,00	309 388,12	170 838,72	176 440,14	166 131,06
		2360	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty - Instytut Rozwoju Aktywności (fundacja).	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4110	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. obsługi auli w Szkole Podstawowej nr 1.	350,00	172,00	0,00	51,30	25,65
		4120		50,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		4170		4 000,00	2 000,00	1 200,00	1 800,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia dot. auli w Szkole Podstawowej nr 1.	3 971,00	3 782,00	2 344,86	6 000,00	3 803,21
		4300	Środki na zakup usług pozostałych dot. auli w Szkole Podstawowej nr 1.	28 438,00	21 438,00	9 772,50	11 813,80	11 600,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 5.478,32 zł. Składka członkowska do Stowarzyszenia Metropolia Poznań dot. organizacji finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 (na podstawie upoważnienia w Wieloletniej Prognozie Finansowej z dnia 25.04.2023 r. - w 2023 roku - 81 883,12 zł, w 2024 roku - 122.824,68 zł).	128 303,00	87 361,12	4 583,36	1 397,04	1 501,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	225 925,00	194 610,00	152 938,00	152 618,00	148 601,00
851			OCHRONA ZDROWIA	410 000,00	711 358,93	383 775,46	407 534,12	226 136,50
			Planowane w 2024 roku dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 300.000,00 zł oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą 100.000,00 zł. W wydatkach w rozdziałach: 85153 „Zwalczanie narkomanii”, 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” oraz 85158 „Izby wytrzeźwień” w 2024 roku zaplanowano łącznie kwotę 400 000,00 zł.					
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 180,00	23 145,00	22 976,61	30 407,14	6 960,27
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - terapeuta ds. uzależnienia od narkotyków.	6 480,00	6 480,00	5 760,00	6 075,00	900,00
		4210	Środki przeznaczone na profilaktykę narkomanii - zakup materiałów i wyposażenia.	4 000,00	8 000,00	12 552,41	10 098,94	194,02
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	4 000,00	8 000,00	4 000,00	13 569,00	5 450,00
		4360	Środki przeznaczone na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. punktu informacyjno - konsultacyjnego.	700,00	665,00	664,20	664,20	416,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 121,00	632 700,93	324 165,85	312 528,83	174 672,82
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.	13 000,00	18 241,00	31 386,92	48 517,30	0,00
		2800	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczone na dotację celową na realizację zadań z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4110	Środki przeznaczone na:	2 000,00	2 150,00	557,94	0,00	185,97
		4120	- umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne): terapeuci, opiekunowie wyjazdów wakacyjnych, specjaliści ds. uzależnień z punktu informacyjno - konsultacyjnego,	0,00	150,00	0,00	0,00	17,64
		4170	- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji.	70 000,00	67 575,00	43 590,00	80 366,66	80 835,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	59 421,00	71 000,00	45 329,69	18 687,98	15 455,88
		4220	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na potrzeby zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz punktu informacyjno - konsultacyjnego.	45 000,00	52 000,00	21 829,19	8 980,12	3 529,94
		4270	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na wymianę drzwi do punktu informacyjno - konsultacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy.	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	95 000,00	194 584,93	138 363,80	109 495,38	32 385,95
		4390	Środki przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu.	3 500,00	3 500,00	1 900,00	3 060,00	1 920,00
		4400	Środki przeznaczone na opłaty za administrowanie dot. pomieszczenia punktu informacyjno - konsultacyjnego oraz sali spotkań grupy AA w Białejglinie.	48 000,00	48 200,00	41 192,44	41 242,44	40 342,44
		4430	Ubezpieczenie uczestników wyjazdów w ramach zajęć opiekuńczo wychowawczych z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.	200,00	200,00	15,87	78,95	0,00
		4710	Plan dla 2024 rok - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	48 699,00	41 759,00	32 433,00	29 786,00	29 579,00
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia - pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.	48 699,00	41 759,00	32 433,00	29 786,00	29 579,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	13 754,00	4 200,00	34 812,15	14 924,41
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.	10 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		3030	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków OSP w działaniach związanych z transportem osób niepełnosprawnych lub posiadających obiektywne trudności w dotarciu do punktu szczepień przeciw COVID-19.	0,00	0,00	0,00	671,99	0,00
		4010	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczone na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw COVID-19 - wynagrodzenia osobowe.	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00
		4110	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczone na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw COVID-19 - składki na ubezpieczenia społeczne.	0,00	0,00	0,00	3 231,90	0,00
		4120	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczone na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw COVID-19 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	0,00	0,00	0,00	279,30	0,00
		4210	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczone na zakup defibrylatora oraz elektrod i baterii do defibrylatora. W 2021 roku środki przeznaczone na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw COVID-19 - zakup wyposażenia. W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - Sołectwo Rakownia - 9.482,40 zł, - Sołectwo Zielonka - 125,40 zł.	0,00	9 754,00	0,00	2 597,76	9 607,80
		4220	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych: - w 2022 roku dot. Sołectwa Przebędowo - 200,00 zł, - w 2020 roku dot. Sołectw: Mściszewo - 499,05 zł, Łopuchowo - 498,46 zł oraz Zielonka - 319,10 zł.	0,00	0,00	200,00	0,00	1 316,61

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4300	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki wydatkowano na usługi transportowe w zakresie dowozu osób do punktu szczepień oraz promocję szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 (m.in.: wydruk i przygotowanie ulotek, wykonanie banerów).	0,00	0,00	0,00	5 099,70	0,00
		4710	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw COVID-19 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 390 998,00	2 993 421,91	2 609 525,23	2 445 487,41	2 429 946,75
	85202		Domy pomocy społecznej	102 006,00	237 648,00	215 436,90	182 126,29	202 591,45
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	102 006,00	237 648,00	215 436,90	182 126,29	202 591,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 805,00	19 535,00	15 700,69	14 494,73	14 659,59
		2910	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osobę pobierającą zasiłek stały z pomocy społecznej w 2019 roku.	0,00	0,00	0,00	0,00	147,96
		3290	Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dot. obywateli Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.	19 535,00	19 535,00	15 700,69	14 494,73	14 511,63
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 500,00	270 086,00	249 809,93	266 752,12	213 214,79
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków: - celowych na zakup żywności, opału, odzieży, na wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe, - okresowych na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	154 500,00	267 386,00	249 809,93	266 752,12	213 214,79
		3290	Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych dot. obywateli Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	5 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225 000,00	499 288,00	400 234,01	353 241,34	346 134,90
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	225 000,00	499 288,00	400 234,01	353 241,34	346 134,90
	85216		Zasiłki stałe	199 930,00	214 200,00	185 074,48	169 899,19	176 474,84
		2910	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem nienależnie wypłaconego zasiłku stałego.	1 680,00	1 200,00	0,00	1 904,30	1 644,00
		3110	Środki przeznaczone na zasiłki stałe dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie mają uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych.	195 250,00	213 000,00	185 074,48	167 994,89	174 830,84
		3290	Środki przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych dot. obywateli Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 384 056,00	1 402 371,00	1 252 989,39	1 102 493,67	1 003 669,29
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	14 000,00	13 000,00	14 021,60	15 131,64	11 992,39
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	958 798,00	957 138,00	881 474,25	719 888,36	688 411,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	72 000,00	66 086,00	56 734,05	62 344,57	50 171,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	206 958,00	173 823,00	142 816,92	135 121,31	125 913,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	24 560,00	22 673,00	16 070,24	13 612,06	10 757,66
		4170	Środki zaplanowano na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. sprzątnięcia pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2021 roku środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobą fizyczną na prace porządkowe oraz dostosowanie pomieszczenia na potrzeby archiwum.	4 000,00	0,00	0,00	3 525,00	0,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	5 000,00	35 000,00	28 350,20	27 357,85	28 872,68
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 000,00	2 000,00	1 988,88	30 060,80	11 647,22
		4280	Badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 900,00	1 700,00	961,30	1 559,33	493,30
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	26 000,00	47 000,00	38 487,81	34 002,80	24 334,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	4 000,00	3 500,00	3 225,33	2 861,56	2 976,55

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4400	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	19 000,00	38 242,00	31 609,26	24 689,28	24 689,28
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	8 500,00	7 500,00	4 724,91	3 674,93	2 102,01
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz opłaty za pozostawanie w gotowości do przyjęcia bezdomnych mieszkańców gminy do schroniska i noclegowni.	6 000,00	2 865,00	4 165,62	6 375,96	3 363,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	23 930,00	22 717,00	18 879,33	17 233,60	16 329,29
		4700	Środki na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	5 000,00	5 000,00	5 801,44	2 529,00	1 614,12
		4710	Środki przeznaczone na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	3 410,00	4 127,00	3 678,25	2 525,62	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 201,00	139 364,40	53 984,76	137 788,67	134 231,92
		4010	Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia z osobami fizycznymi, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. osób sprawujących usługi opiekuńcze. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	56 714,00	45 078,40	0,00	0,00	0,00
		4040		3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		31 084,00	20 113,00	7 924,49	20 237,52	19 628,39
		4120		3 688,00	1 073,00	0,00	0,00	74,53
		4170		90 000,00	73 000,00	46 019,20	117 522,60	114 529,00
		4440		1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2023 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	0,00	100,00	41,07	28,55	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00	166 809,51	193 942,00	175 000,00	175 000,00
		3110	Środki przeznaczone na zakup posiłków dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach oraz zasiłki celowe na zakup posiłku w ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Kwota na 2024 rok dot. wkładu własnego gminy w realizację programu, w trakcie roku plan zostanie zwiększony o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego.	65 000,00	165 785,51	175 000,00	175 000,00	175 000,00
		3290	Środki przeznaczone na posiłek dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	2 000,00	1 024,00	18 942,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	46 500,00	44 120,00	42 353,07	43 691,40	163 969,97
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4017	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczone na dodatki dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	58 980,22
		4019	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczone na dodatki dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 408,28
		4117	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia realizujące zadania w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	14 584,40
		4119	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia realizujące zadania w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573,71
		4127	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia realizujące zadania w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,05
		4129	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia realizujące zadania w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	220,24

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4170	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi prowadzącymi zajęcia w klubie seniora.	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		4177	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	25 714,25
		4179	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537,81
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby klubu seniora.	500,00	500,00	461,50	496,87	1 451,82
		4217	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zakup: ozonatora, zamgławiacza, dozownika do dezynfekcji oraz środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 760,36
		4219	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zakup: ozonatora, zamgławiacza, dozownika do dezynfekcji oraz środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251,83
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby zajęć w klubie seniora oraz paczek świątecznych dla osób samotnych.	17 000,00	18 620,00	16 999,91	14 948,27	11 747,32
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. klubu seniora oraz przyjęcia wigilijnego dla osób samotnych.	19 000,00	15 000,00	14 891,66	17 346,26	7 491,68

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	594 890,00	1 595 060,49	8 260 684,82	195 000,00	140 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	85395		Pozostała działalność	544 890,00	1 545 060,49	8 220 684,82	155 000,00	100 000,00
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.	75 000,00	185 000,00	165 000,00	155 000,00	100 000,00
		2957	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	35 738,98	0,00	0,00	0,00
		3110	W 2024 roku środki przeznaczono na wypłatę dodatków: - z tytułu użytkowania pozostałych źródeł ciepła (dot. odwołań), - elektrycznego (dot. odwołań), - z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych. W latach 2022-2023 środki przeznaczono na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	19 500,00	122 000,00	5 694 500,00	0,00	0,00
		3280	Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia, jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę dot. pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy	442 500,00	670 000,00	2 038 160,00	0,00	0,00
		3290	w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	3 900,00	20 000,00	153 000,00	0,00	0,00
		4010	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników realizujących wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	75 866,23	0,00	0,00
		4110	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	13 015,70	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4120	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników realizujących wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	1 975,35	0,00	0,00
		4210	W 2024 roku środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia związanych z wypłatą dodatków: elektrycznego, z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz z tytułu użytkowania pozostałych źródeł ciepła. W latach 2022 - 2023 środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków: elektrycznego, z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych, węglowego oraz z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	390,00	1 640,00	13 953,83	0,00	0,00
		4217	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2022 - 2023 środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” (cena jednostkowa nie przekroczyła kwoty 10.000,00 zł). Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	504 345,51	5 915,51	0,00	0,00
		4280	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczone na zakup usług zdrowotnych dot. pracownika realizującego zadania związane z wypłatą dodatku węglowego. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	137,90	0,00	0,00
		4300	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z wypłatą dodatków: elektrycznego, z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz z tytułu użytkowania pozostałych źródeł ciepła. W 2022 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych niezbędnych do realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	800,00	8 003,87	0,00	0,00
		4350	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczone na zakup towarów dot. pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4430	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wypłatę dodatków z tytułu wykorzystania pozostałych źródeł ciepła dot. podmiotów wrażliwych. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	38 609,00	0,00	0,00
		4440	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników realizujących wypłatę dodatku węglowego. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00
		4700	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na szkolenia dla pracowników realizujących zadania związane z wypłatą dodatku węglowego. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	988,00	0,00	0,00
		4710	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe za pracowników realizujących wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
		4740	Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	3 000,00	3 700,00	9 140,66	0,00	0,00
		4850	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	600,00	728,00	1 782,77	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 000,00	43 740,00	40 122,32	614 805,03	695 481,92
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	574 312,50	638 152,31
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dot. świetlic szkolnych od 2022 roku przeniesiono do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80107 „Świetlice szkolne”. W latach 2022-2023 wydatki dot.: - wynagrodzenia osobowego nauczycieli ujęto w paragrafie 4790 „Wynagrodzenie osobowe nauczycieli”, - dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli ujęto w paragrafie 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”.					
		3020	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	0,00	0,00	0,00	2 767,85	2 045,37
		4010	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 - wynagrodzenia osobowe pracowników.	0,00	0,00	0,00	432 840,97	489 718,74
		4040	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 - dodatkowe wynagrodzenie roczne.	0,00	0,00	0,00	31 961,50	26 073,25
		4110	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 - składki na ubezpieczenia społeczne.	0,00	0,00	0,00	75 720,21	81 651,23
		4120	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	0,00	0,00	0,00	6 356,78	6 522,79
		4210	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 - zakup materiałów i wyposażenia.	0,00	0,00	0,00	9 845,25	7 479,93
		4280	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku - badania okresowe pracowników.	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
		4440	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 - na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	0,00	0,00	0,00	14 298,00	24 449,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4710	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	0,00	0,00	0,00	521,94	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	43 740,00	40 122,32	40 492,53	57 009,61
		3240	Środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym - wypłaty stypendiów szkolnych. Plan na 2024 rok obejmuje wkład własny w realizację programu. W trakcie 2024 roku w przypadku przyznania przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji nastąpi zwiększenie planu.	16 000,00	40 000,00	34 209,70	40 492,53	57 009,61
		3290	Środki przeznaczono na stypendia szkolne dla dzieci będących obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	5 000,00	3 740,00	5 912,62	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki związane dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych od 2022 roku ujmowane są w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”.					
		4210	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu. W 2020 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
855			RODZINA	1 069 672,00	1 255 456,89	1 037 000,64	757 281,00	698 079,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900,00	1 700,00	530,35	4 002,70	4 838,05
			Od 2022 roku Program Rodzina 500 Plus realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gmina w 2022 roku kontynuowała obsługę spraw w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus rozpoczętych do 31 grudnia 2021 roku. W latach 2022-2023 zaplanowano wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami dot. Programu Rodzina 500 Plus. Gmina zobowiązana jest do zwrotu środków do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w przypadku świadczeń, które zostały nienależnie pobrane.					
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	1 500,00	1 500,00	0,00	3 600,00	4 508,10
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	400,00	200,00	530,35	402,70	329,95

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	168 500,00	263 367,00	159 297,71	36 898,64	49 009,27
		2910	Wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	40 000,00	50 000,00	10 128,82	9 624,82	11 891,77
		3290	Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	117 648,00	200 000,00	121 876,68	0,00	0,00
		4010	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2022 środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	0,00	0,00	7 902,59	12 967,00	14 693,50
		4110	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2022 środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	0,00	0,00	1 360,83	2 232,92	2 529,96
		4120	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2022 środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	0,00	0,00	160,20	461,27	359,98
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z obsługą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.	2 000,00	867,00	2 000,00	1 679,78	4 000,00
		4300	Środki przeznaczono na usługi pocztowe związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.	5 000,00	5 000,00	5 819,22	3 233,50	7 429,32
		4400	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2022 środki przeznaczono na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, w których realizowane jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	0,00	0,00	4 919,98	4 919,96	3 041,96
		4560	Wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	1 500,00	1 500,00	1 658,96	1 779,39	5 062,78
		4740	Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	1 965,00	5 000,00	2 900,00	0,00	0,00
		4850	Środki przeznaczono na składki dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	387,00	1 000,00	570,43	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
	85504		Wspieranie rodziny	198 444,00	204 990,89	175 374,05	142 598,48	137 823,94
			Od 2021 roku program „Dobry Start” realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W latach 2021-2023 zaplanowano wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami dot. programu „Dobry start”. Gmina zobowiązana jest do zwrotu środków do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w przypadku świadczeń, które zostały nienależnie pobrane.					
		2910	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2023 środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry start”.	0,00	309,00	291,10	2 700,00	0,00
		3020	Środki przeznaczono na ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla asystentów rodziny.	1 800,00	1 800,00	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystentów rodziny. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	144 600,00	106 404,00	76 235,46	50 491,18	63 797,41
		4017	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2023, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - 2020 rok. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	33 920,34	45 440,59	36 768,21	33 433,74
		4019	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2023, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - 2020 rok. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	0,00	6 449,68	9 320,42	7 951,27	6 543,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystentów rodziny.	10 800,00	4 965,00	3 161,89	4 004,53	3 560,37

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4047	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2021 - 2023, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - 2020 rok. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	3 759,00	3 150,24	3 110,33	2 599,05
		4049	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2021 - 2023, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - 2020 rok. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	425,00	350,00	379,00	297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące asystentów rodziny.	26 760,00	19 019,00	12 957,53	8 953,49	10 405,49
		4117	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2023, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - 2020 rok. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	5 126,00	8 155,99	6 979,06	6 155,88
		4119	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2023, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - 2020 rok. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	0,00	621,00	928,00	768,44	862,51

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy dot. asystentów rodziny.	3 955,00	869,28	152,15	1 022,81	1 305,42
		4127	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. Środki przeznaczono środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2023, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - 2020 rok. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	755,00	1 165,98	999,41	870,08
		4129	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2023, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - 2020 rok. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	0,00	82,00	132,00	102,88	128,48
		4280	Środki przeznaczono na badania okresowe dot. asystentów rodziny.	400,00	200,00	228,00	164,03	137,50
		4307	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2023 środki przeznaczono na zakup usług psychologicznych w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	9 833,00	2 720,00	8 160,00	0,00
		4309	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2023 środki przeznaczono na zakup usług psychologicznych w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	938,00	320,00	960,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	800,00	720,00	710,58	723,06	706,17
		4410	Podróże służbowe krajowe dotyczące asystentów rodziny.	5 000,00	3 484,00	1 779,13	1 133,97	970,80

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4417	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2023, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - 2020 rok. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	1 063,20	1 203,90	707,15	603,22
		4419	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2023, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - 2020 rok. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	115,00	107,80	76,69	87,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące asystentów rodziny.	3 829,00	2 746,39	3 048,78	4 263,19	3 983,09
		4447	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2023, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - 2020 rok. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	749,00	1 502,97	1 390,25	1 001,00
		4449	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2023, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - 2020 rok. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	83,00	160,00	160,00	115,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4560	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2023 środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. programu „Dobry start”.	0,00	55,00	38,50	129,73	0,00
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia asystentów rodziny.	500,00	500,00	495,00	499,80	260,46
		4710	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	0,00	0,00	118,04	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	0,00	238 800,00
		2830	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na dotację celową dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech. Od 2021 roku ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki związane z dotacją celową dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech ujmowane są w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.	0,00	0,00	0,00	0,00	238 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	77 228,00	164 216,00	128 052,20	110 269,33	99 387,82
		4330	Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	77 228,00	164 216,00	128 052,20	110 269,33	99 387,82
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	60 000,00	174 128,00	177 720,65	164 114,73	168 220,87
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	60 000,00	174 128,00	177 720,65	164 114,73	168 220,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	2 655,00	1 525,68	0,00	0,00
		3290	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze dot. obywateli Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	2 000,00	2 655,00	1 525,68	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 600,00	444 400,00	394 500,00	299 397,12	0,00
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech. W 2020 roku środki na dotację celową dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech ujmowane były w rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”.	561 600,00	444 400,00	394 500,00	299 397,12	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 143 728,49	16 054 119,47	14 014 306,33	5 187 918,72	5 069 026,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 878 413,49	2 331 358,74	3 451 059,93	2 609 734,59	2 706 896,68
		2900	Plan na 2024 rok obejmuje wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na: - podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1.622.000,00 zł, - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1.045.493,49 zł. Środki zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Jednocześnie po stronie dochodów w 2024 roku zaplanowano wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, który będzie wpłacany przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w kwocie 1.622.000,00 zł.	2 667 493,49	2 036 038,74	2 456 082,93	2 442 000,59	2 495 592,19
		4300	Środki przeznaczono na: - zakup usług pozostałych dot. wodociągów i kanalizacji sanitarnej, - wypompowywanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	13 000,00	53 000,00	32 562,00	31 857,00	52 852,49
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Plan został ustalony szacunkowo. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	50 000,00	124 000,00	119 669,00	135 877,00	158 452,00
		4600	Środki planowane na ewentualne odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Środki planowane na wydatki z zakresu gospodarki ściekowej - zastępstwo procesowe w ramach ewentualnego postępowania dot. kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6650	W 2024 roku środki dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	127 920,00	98 320,00	842 746,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 707 999,00	9 072 096,46	7 436 961,03	163 321,91	0,00
			W związku z wystąpieniem gminy ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2021 roku od 2022 roku w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” planowane są środki z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami. Na 2024 rok zaplanowano: - dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w kwocie 8.710.000,00 zł, - wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w kwocie 9.707.999,00 zł. W związku z tym, iż planowane dochody są niższe niż planowane wydatki Rada Miejska w Murowanej Goślinie postanawiać będzie o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Środki w 2021 roku dotyczą wydatków zaplanowanych na organizację systemu gospodarowania odpadami.					
		2310	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - w 2024 roku dotacja celowa na podstawie porozumienia z miastem Poznań - wykonanie zadania własnego w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.	783 440,00	993 926,46	1 471 671,67	0,00	0,00
		2900	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wpłaty do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania biura związku.	0,00	0,00	97 603,50	0,00	0,00
		3020	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - ekwiwalent dla pracowników.	2 000,00	4 500,00	948,00	1 074,38	0,00
		4010	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - wynagrodzenia osobowe pracowników.	275 000,00	296 400,00	243 458,77	80 172,17	0,00
		4040	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.	26 000,00	24 000,00	6 485,28	0,00	0,00
		4110	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - składki na ubezpieczenia społeczne.	51 500,00	55 200,00	41 230,65	13 000,06	0,00
		4120	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	7 500,00	7 900,00	5 907,29	1 862,58	0,00
		4170	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4190	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - nagrody konkursowe.	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup materiałów i wyposażenia.	12 600,00	5 000,00	4 387,51	14 132,36	0,00
		4220	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup artykułów spożywczych.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup usług zdrowotnych dot. pracowników.	1 500,00	1 900,00	358,00	658,00	0,00
		4300	W 2024 roku środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup usług pozostałych m. in.: - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 6.313.322,00 zł (zawarta umowa do 30.09.2024 r.), - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 625.000,00 zł (zawarta umowa do 30.09.2024 r.), - wysyłka korespondencji, świadczenie usług prawnych.	8 523 659,00	7 622 963,00	5 544 423,81	37 609,22	0,00
		4360	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	2 000,00	1 000,00	118,80	861,00	0,00
		4390	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	5 000,00	5 000,00	10 301,00	0,00	0,00
		4410	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - podróże służbowe krajowe.	3 300,00	7 600,00	1 284,08	332,27	0,00
		4430	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.	700,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	6 000,00	6 700,00	4 988,91	1 813,80	0,00
		4520	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - szkolenia pracowników.	4 000,00	6 000,00	2 178,50	2 981,00	0,00
		4710	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	2 000,00	4 800,00	1 615,26	245,07	0,00
		6050	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach wcześniejszych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina” (opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego).	0,00	13 407,00	0,00	7 380,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	652 900,00	1 170 800,00	1 029 802,66	727 593,95	786 228,05
		4110	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) pełniącymi funkcję dozorczy toalety miejskiej.	2 800,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4120		400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170		12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji.	6 500,00	6 500,00	6 051,60	6 051,60	5 461,20
		4260	Środki zaplanowano na zakup energii oraz wody na potrzeby toalety miejskiej.	8 500,00	8 500,00	4 509,06	2 520,46	0,00
		4270	Środki zaplanowano na ewentualne usługi remontowe dot. toalety miejskiej.	200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono m. in. na utrzymanie czystości na terenie gminy. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	622 500,00	1 150 000,00	1 019 242,00	719 021,89	581 737,23
		6050	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa toalety miejskiej”.	0,00	0,00	0,00	0,00	199 029,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 896,00	438 025,00	223 446,30	215 408,73	172 585,63
		4170	Środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. wykonania ekspertyz w zakresie zasadności wycinki drzew.	1 000,00	50,00	0,00	3 000,00	2 700,00
		4210	W 2024 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia dot. utrzymania zieleni zaplanowano kwotę 12.085,00 zł, w tym: - Sołectwo Boduszewo - 2.500,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 2.500,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 1.700,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 1.000,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 1.000,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 625,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 612,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 548,00 zł, - Sołectwo Kąty - 500,00 zł, - Sołectwo Łoskoń Stary - 500,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 300,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 300,00 zł.	12 085,00	30 229,00	13 571,91	32 655,11	16 049,06
		4260	Środki przeznaczone na zakup wody na potrzeby nawadniania terenów zieleni miejskiej.	5 000,00	5 000,00	627,43	7 667,37	819,28
		4270	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2021 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na naprawę kosi spalinowej dot. Sołectwa Łopuchówko.	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4300	W 2024 roku środki w wysokości 140.000,00 zł przeznaczone na zakup usług dot. utrzymania zieleni (wykaszanie, wycinki i nasadzenia drzew i krzewów, porządkowanie terenów zielonych). W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu. W 2024 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 40.311,00 zł, w tym: - Sołectwo Rakownia - 10.500,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 5.500,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 3.100,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 3.000,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 3.000,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 3.000,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 2.500,00 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 2.074,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 1.500,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 1.500,00 zł, - Sołectwo Białężyn - 1.073,00 zł, - Sołectwo Kąty - 1.000,00 zł, - Sołectwo Głęboćzek - 1.000,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 700,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 500,00 zł, - Sołectwo Starczanowo - 364,00 zł.	180 311,00	275 246,00	193 685,96	159 877,25	153 017,29
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie majątku gminy dot. sprzętu na potrzeby utrzymania zieleni.	2 500,00	2 500,00	1 872,00	0,00	0,00
		6050	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie” (opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej).	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2022 środki przeznaczone na zakup kosiarek samojezdnych do utrzymania zieleni na potrzeby: - 2021 rok - Sołectwa Uchorowo, - 2022 rok - Sołectwa Głębocko (wydatki jednostki pomocniczej).	0,00	0,00	13 689,00	11 959,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	23 400,00	37 004,70	23 620,50	0,00
		4010	Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze” (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, umowy zlecenia z osobami fizycznymi, zakup usług pozostałych).	9 000,00	0,00	17 400,00	8 800,00	0,00
		4110		1 450,00	0,00	2 975,40	1 504,80	0,00
		4120		250,00	0,00	426,30	215,60	0,00
		4170		23 400,00	19 400,00	10 080,00	7 120,00	0,00
		4300		900,00	4 000,00	6 000,00	5 926,10	0,00
		4710		0,00	0,00	123,00	54,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	108 000,00	139 600,00	94 460,80	76 877,93	81 303,65
		2310	Środki na dotację celową dla gminy Oborniki przeznaczoną na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów, do którego dostarczane są bezdomne psy z terenu gminy Murowana Goślina. W tym zakresie zostanie podpisane porozumienie.	80 000,00	103 600,00	76 050,00	60 650,00	65 700,00
		4210	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 środki przeznaczono na zakup karmy dla kotów dziko żyjących. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki na ten cel od 2022 roku ujmowane są w paragrafie 4220 „Zakup środków żywności”.	0,00	0,00	0,00	2 991,39	988,00
		4220	Środki przeznaczone na zakup karmy dla kotów dziko żyjących. W poprzednich latach środki na zakup karmy dla kotów dziko żyjących ujmowane były w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”.	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczone na: leczenie zwierząt innych niż gospodarskie, realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zakup usług pozostałych dot. znakowania psów za pomocą chipów.	25 000,00	23 000,00	16 410,80	13 236,54	14 615,65
		6300	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na pomoc finansową dla gminy Oborniki z przeznaczeniem na modernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek”.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 405 320,00	2 653 661,27	1 488 431,38	1 253 684,51	1 227 271,69
		4260	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	1 200 000,00	1 576 161,27	592 399,40	384 717,88	400 213,77
		4270	Środki przeznaczone na naprawę oświetlenia drogowego.	140 000,00	120 000,00	111 750,23	104 812,73	103 031,89

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. utrzymania oświetlenia drogowego. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku. W 2017 roku gmina zaciągnęła zobowiązanie z tytułu realizacji przedsięwzięcia pt. „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy”. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową gminy spłata zobowiązania nastąpi w latach 2017-2026. Planowana łączna wartość zobowiązania wynosi 3.218.664,09 zł. Spłata zobowiązania: - 2017 rok - 271.878,08 zł, - 2018 rok - 271.529,42 zł, - 2019 rok - 271.474,67 zł, - 2020 rok - 256.423,20 zł, - 2021 rok - 252.937,28 zł - 2022 rok - 314.421,44 zł, - 2023 rok - 380.000,00 zł (plan). Na dzień 31.12.2023 r. pozostała planowana kwota do spłaty wynosi 1.200.000,00 zł, w tym kwota 769.126,92 zł to wartość nominalna, która wliczana jest do kwoty długu gminy. Spłata wartości nominalnej zobowiązania wraz z prowizją następuje z wydatków budżetu. W 2024 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 2.000,00 zł dot. Sołectwa Mściszewo.	1 052 000,00	935 500,00	777 283,05	763 984,61	707 562,48
		4610	Środki przeznaczono na wszczęcie postępowania sądowego w sprawie o zapłatę kary umownej w związku z zaprzestaniem sprzedaży energii elektrycznej.	13 320,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego w Białężynie”. W 2021 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa oświetlenia drogowego w Głębocku” - 56,43 zł, - „Budowa oświetlenia drogi gminnej Murowana Goślina - Rakownia” - 56,43 zł, - „Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie” - 56,43 zł. W 2020 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku” - 5.965,50 zł, - „Budowa oświetlenia drogowego w Pławnie” - 5.498,10 zł, - „Budowa oświetlenia drogowego w Nieszawie” - 4.999,95 zł.	0,00	0,00	6 998,70	169,29	16 463,55

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 700,00	59 895,00	58 608,47	43 017,66	42 086,23
		2320	Środki na dotację celową dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu. W tym zakresie zostanie podpisana umowa.	20 000,00	16 000,00	19 384,63	11 646,46	17 932,63
		4300	Środki przeznaczono na: odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego z terenu gminy, zagospodarowanie odpadów zebranych z dzikich wysypisk na terenach gminnych oraz utrzymanie i obsługę monitoringu na składowisku w Białęgach.	30 700,00	41 495,00	39 223,84	31 371,20	24 153,60
		4390	Środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami.	3 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	101 500,00	165 283,00	194 531,06	74 658,94	52 654,85
		4210	Środki zaplanowano na zakup wieńcy, kwiatów i zniczy na uroczystości państwowe i gminne.	1 000,00	1 200,00	1 260,00	1 180,00	1 100,00
		4260	Środki przeznaczono na zakup: - energii elektrycznej oraz wody na potrzeby fontanny, - energii elektrycznej na potrzeby przyłączy zasilających do organizacji imprez gminnych (pl. Powstańców Wielkopolskich, boisko w Rakowni).	38 500,00	33 500,00	15 371,88	11 643,55	10 032,64
		4270	Środki przeznaczone na wydatki związane z zakupem usług remontowych dot. fontanny.	5 000,00	10 000,00	1 412,00	950,00	1 500,00
		4300	Środki zaplanowano m. in. na utrzymanie i eksploatację fontanny, wykonanie tymczasowych organizacji ruchu wraz z projektami. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku. Wzrost wydatków w 2022 roku wynika z realizacji ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 110.479,69 zł. W 2023 roku wydatki z tego tytułu ujęto w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” rozdziale 40095 „Pozostała działalność”.	55 000,00	118 583,00	176 487,18	58 385,39	37 522,21
		4390	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020 - 2021 środki przeznaczono na ekspertyzy, analizy, opinie z zakresu ochrony środowiska.	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		4520	Środki przeznaczono na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska dotyczy tylko opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz składowania odpadów, jeżeli roczna wysokość opłat przekracza kwotę 800,00 zł.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 409 298,00	2 712 256,85	2 378 536,02	3 209 233,65	2 311 361,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 418 767,00	1 953 456,85	1 632 198,51	2 331 817,92	1 209 321,41
		2480	Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	2 500 000,00	1 444 761,00	1 420 450,00	1 136 685,86	1 087 000,00
		4110	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wraz ze składkami	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	dot. opiekunów świetlic.	36 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	W 2024 roku środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic.	500,00	59 957,00	17 895,03	35 299,53	40 819,64
		4260	Środki przeznaczono na zakup mediów na potrzeby świetlic. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	130 000,00	180 842,85	76 775,64	31 870,36	31 159,09
		4270	W 2024 roku środki w wysokości 3.000,00 zł przeznaczono na zakup usług remontowych dot. świetlic. W 2024 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł dot. Sołectwa Mściszewo.	8 000,00	20 000,00	6 657,11	0,00	21 264,70
		4300	W 2024 roku środki w wysokości 3.500,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. świetlic. W 2024 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 2.000,00 zł dot. Sołectwa Przebędowo.	5 500,00	24 850,00	11 409,36	4 550,20	4 304,40
		4390	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na opracowanie ekspertyzy dot. świetlicy w Wojnowku.	0,00	0,00	3 895,00	0,00	0,00
		4400	W związku z przejęciem przez gminę w trakcie 2023 roku zadania dot. zarządzania świetlicami w 2024 roku nie zaplanowano wydatków na ten cel. Kwotę 3.000,00 zł przeznaczono na koszty zarządu i fundusz remontowy dot. świetlicy w Rakowni zarządzanej przez wspólnotę mieszkaniową. W latach 2022-2023 środki przeznaczono na wynagrodzenie zarządcy dot. świetlic.	3 000,00	23 000,00	41 404,01	0,00	0,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie świetlic oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	22 500,00	20 697,00	15 402,40	3 022,80	2 904,18
		4580	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na pozostałe odsetki.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4600	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2022 środki przeznaczono na karę umowną za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy przyłączeniowej dot. zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku byłej kotłowni na świetlicę w Wojnowie”.	0,00	0,00	444,15	1 197,56	0,00
		6050	W 2024 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” - 200.000,00 zł. W 2024 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głębocku” - 5.067,00 zł (kontynuacja zadania, całkowita wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł).	205 067,00	168 649,00	37 865,81	1 119 191,61	21 869,40
		6370	W 2024 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	900 000,00	700 000,00	728 033,00	856 818,00	759 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej.	900 000,00	700 000,00	728 033,00	856 818,00	759 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 531,00	47 000,00	1 357,51	941,36	42 888,79
		4170	Środki zaplanowano na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2025-2028.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie.	6 000,00	7 000,00	1 357,51	941,36	989,09
		4300	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020 - 2023 oraz sporządzenie gminnej ewidencji małej architektury.	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00
		6050	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”.	0,00	0,00	0,00	0,00	26 999,70
		6580	W latach 2023 - 2024 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”.	26 531,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	2 000,00	2 970,00	3 585,45	1 219,55
		4300	W 2024 roku środki w wysokości 2.000,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. miejsc pamięci narodowej. W 2024 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 8.000,00 zł dot. Sołectwa Trojanowo.	10 000,00	2 000,00	2 970,00	3 585,45	1 219,55
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	9 800,00	13 977,00	16 070,92	298 631,46
		4170	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych w 2020 roku środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi z zakresu kultury dot. Sołectwa Trojanowo.	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		4210	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020 - 2023 środki przeznaczono m. in. na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich z zakresu kultury.	0,00	2 700,00	800,00	6 793,00	20 993,25
		4220	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Trojanowo.	0,00	0,00	0,00	0,00	237,62
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej na potrzeby wiat.	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach wcześniejszych środki przeznaczono na zakup usług pozostałych w ramach wydatków jednostek pomocniczych.	0,00	1 000,00	1 000,00	2 739,22	900,00
		6050	W 2024 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa instalacji elektrycznej dla wiaty w Złotoryjsku”.	32 000,00	3 100,00	12 177,00	6 538,70	275 800,59
926			KULTURA FIZYCZNA	8 332 529,00	2 502 786,00	4 044 664,80	1 977 958,52	1 321 091,46
	92601		Obiekty sportowe	7 370 193,00	1 581 928,00	2 989 270,89	1 200 129,86	769 612,45
		2360	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020 - 2021 dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu sportu - utrzymanie i udostępnianie boiska sportowego w Łopuchowie.	0,00	0,00	0,00	19 000,00	17 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4150	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki zaplanowano na dopłatę do spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o. dot. remontu szatni przy hali widowiskowo - sportowej.	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	W 2024 roku środki w wysokości 3.000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych. W 2024 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 5.500,00 zł, w tym: - Sołectwo Łopuchowo - 3.000,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 2.000,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 500,00 zł.	8 500,00	7 460,00	5 090,43	14 928,91	14 702,25
		4260	Środki przeznaczono na zakup mediów na potrzeby obiektów sportowo-rekreacyjnych.	31 000,00	25 800,00	6 267,94	1 737,00	2 499,94
		4270	W 2024 roku środki w kwocie 22.000,00 zł przeznaczono na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz siłowni zewnętrznych. W 2024 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 2.000,00 zł dot. Sołectwa Kamińsko.	24 000,00	20 500,00	14 134,35	19 329,99	35 682,12
		4300	W 2024 roku środki w kwocie 140.700,00 zł przeznaczono m. in. na: utrzymanie i przeglądy obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz siłowni zewnętrznych, opłatę z tytułu dzierżawy gruntu stanowiącego własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przeznaczonego pod boisko sportowe w Uchorowie. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu. W 2024 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 7.040,00 zł, w tym: - Sołectwo Rakownia - 6.200,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 840,00 zł, Wzrost wydatków w 2023 roku w stosunku do lat poprzednich wynika ze zwiększonych środków na zakup usług pozostałych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych i siłowni zewnętrznych.	147 740,00	286 222,00	150 784,56	148 221,95	133 491,20
		4390	W latach 2023 - 2024 środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	4 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. obiektów sportowo-rekreacyjnych.	7 000,00	4 900,00	2 000,00	3 256,27	3 131,98

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4610	W latach 2020 - 2024 środki przeznaczono na pokrycie kosztów w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy dot. budowy pomostu kajakowego na Bindudze.	2 000,00	2 000,00	41,72	1 135,93	3 802,00
		6010	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020 - 2022 środki przeznaczono na wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	0,00	0,00	900 000,00	500 000,00	400 000,00
		6050	W 2024 roku środki w wysokości 220.000,00 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” - 200 000,00 zł, - „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie” - 20.000,00 zł. W 2024 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki w wysokości 44.273,00 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowie” - 18.400,00 zł, - „Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku” - 12.000,00 zł, - „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni” - 11.373,00 zł, - „Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie” - 1.500,00 zł (kontynuacja zadania, całkowita wartość inwestycji przekroczyła kwotę 10.000,00 zł), - „Budowa boiska sportowego w Kątach” - 1.000,00 zł (całkowita wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł).	264 273,00	1 140 046,00	1 910 951,89	492 519,81	159 302,96
		6057	W 2024 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie” - dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	223 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	W 2024 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie” - dotyczy środków będących wkładem własnym gminy.	396 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	W 2024 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	6 261 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	461 000,00	570 073,00	637 062,98	509 292,57	291 330,55
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.	400 000,00	392 500,00	444 000,00	384 980,84	232 240,37
		3250	Środki przeznaczone na stypendia z zakresu sportu. Podstawa: Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.	55 000,00	55 000,00	39 600,00	36 300,00	36 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	5 000,00	5 000,00	564,30	0,00	0,00
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	1 000,00	1 000,00	80,85	0,00	0,00
		4210	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2023 środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej.	0,00	3 000,00	1 794,17	181,00	0,00
		4220	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2023 środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji imprez z zakresu kultury fizycznej.	0,00	761,00	1 900,87	238,69	0,00
		4300	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. Organizacja imprez sportowych od 2024 roku będzie realizowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji. W latach poprzednich środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej: a) 2023 rok: - Murowana 10 – 66.162,83 zł, - Tour de Pologne – 38.300,37 zł, - Pieszy Maraton na orientację „Śnieżne Konwalie” – 6.150,00 zł, - VII (nie) Przestępny Marszobiegi – 2.198,80 zł; b) 2022 rok: - Murowana 10 – 63.727,22 zł, - Gala MMA „Noc Wojowników 4” – 26.000,00 zł, - IV etap Grand Prix Kaczmarek Electric MTB 2022 – 25.042,84 zł, - Puchar Polski w Nordic Walking – 15.000,00 zł, - Ultra Tour – 9.778,50 zł, - Pieszy Maraton na orientację „Śnieżne Konwalie” – 4.920,00 zł, - Joga w parku MIEJSKIM – 2.700,00 zł, - VI (nie) Przestępny Marszobiegi – 1.954,23 zł.	0,00	112 812,00	149 122,79	87 592,04	23 090,18
	92695		Pozostała działalność	501 336,00	350 785,00	418 330,93	268 536,09	260 148,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	1 156,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Środki przeznaczone na zawarcie umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	15 000,00	13 900,00	12 690,00	10 800,72	13 200,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4210	W 2024 roku środki w wysokości 3.000,00 zł przeznaczono na zakup piasku na potrzeby placów zabaw. W 2024 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 12.971,00 zł, w tym: - Sołectwo Wojnowo - 3.571,00 zł, - Sołectwo Kąty - 3.500,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 2.000,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 1.400,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 1.000,00 zł, - Sołectwo Białężyn - 1.000,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 500,00 zł.	15 971,00	32 962,00	25 062,41	24 183,23	30 898,44
		4220	W 2024 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 3.078,00 zł, w tym: - Sołectwo Boduszewo - 1.000,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 800,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 700,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 578,00 zł.	3 078,00	4 281,00	1 757,25	3 151,07	738,02
		4270	Środki przeznaczono na wydatki związane z remontami placów zabaw.	30 000,00	43 244,00	35 337,75	26 773,55	25 538,50
		4300	Środki w wysokości 29.700,00 zł przeznaczono m. in. na: - wydatki związane z przeglądami i zakupem usług dot. placów zabaw, - najem gruntów w obrębie leśnym Łopuchówko i Kąty oraz Zielonka na cele sportu i rekreacji, - transport piasku na potrzeby placów zabaw. W 2024 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 84.811,00 zł, w tym: - Sołectwo Radoszyn - 11.711,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 8.300,00 zł, - Sołectwo Głębock - 8.100,00 zł, - Sołectwo Białęgi - 6.000,00 zł, - Sołectwo Białężyn - 5.000,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 4.906,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 4.000,00 zł, - Sołectwo Kąty - 4.000,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 4.000,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 4.000,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 3.794,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 3.500,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 3.500,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 3.500,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 3.000,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 2.500,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 2.000,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 1.500,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 1.500,00 zł.	114 511,00	82 402,00	72 216,88	86 494,13	46 007,49

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy dot. placów zabaw.	3 500,00	2 500,00	758,11	514,88	499,74
		6050	W 2024 roku środki w wysokości 226.761,00 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa wiaty w Kątach” - 106.920,00 zł (w tym kwota 6.920,00 zł w ramach wydatków jednostki pomocniczej), - „Budowa strefy rekreacji w Białęgach” - 85.319,00 zł (w tym kwota 10.074,00 zł w ramach wydatków jednostki pomocniczej), - „Doposażenie placu zabaw w Boduszewie” - 21.000,00 zł (w tym kwota 18.000,00 zł w ramach wydatków jednostki pomocniczej), - „Doposażenie placu zabaw w Trojanowie” - 13.522,00 zł (w tym kwota 10.522,00 zł w ramach wydatków jednostki pomocniczej). W 2024 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki w wysokości 91.193,00 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa strefy rekreacji w Przebędowie” - 30.000,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Nieszawie” - 19.500,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Uchorowie” - 17.931,00 zł, - „Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym” - 12.457,00 zł, - „Wykonanie utwardzenia terenu i zjazdu do terenu rekreacyjnego w Raduszynie” - 5.000,00 zł (kontynuacja zadania, całkowita wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł), - „Budowa placu zabaw w Białężynie” - 4.305,00 zł (kontynuacja zadania, całkowita wartość inwestycji przekroczyła kwotę 10.000,00 zł), - „Budowa strefy rekreacji w Rakowni” - 2.000,00 zł (całkowita wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł).	317 954,00	170 174,00	211 129,46	116 618,51	143 266,27
		6057	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty w Białężynie” - dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	29 220,00	0,00	0,00
		6059	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty w Białężynie” - dotyczy środków będących wkładem własnym gminy.	0,00	0,00	30 159,07	0,00	0,00
			RAZEM	104 203 510,92	97 433 714,10	84 010 529,87	60 533 037,44	58 688 601,03

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
			Plany dla 2024 roku dla poszczególnych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	647 175,02	425 012,76	421 684,86	423 385,38
	01095		Pozostała działalność	0,00	647 175,02	425 012,76	421 684,86	423 385,38
		4010	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2023 środki wydatkowane na obsługę zadania dot. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.	0,00	12 689,71	8 333,59	8 268,34	8 301,68
		4430	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2023 środki wydatkowane na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	0,00	634 485,31	416 679,17	413 416,52	415 083,70
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	8 343,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 343,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł.	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00
		4110	W 2023 roku środki przeznaczone na organizację bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców oraz obsługę zadania (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) dot. wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
		4120		0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 592,00	207 190,00	149 379,94	156 183,32	128 134,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 592,00	207 190,00	149 379,94	121 336,62	110 843,00
		4010		164 306,00	165 780,00	126 496,54	101 637,02	92 643,00
		4110	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.	28 261,00	28 349,00	20 015,66	17 379,63	15 931,00
		4120		4 025,00	4 061,00	2 867,74	2 319,97	2 269,00
		4270		0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	34 846,70	17 291,05
		4010	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	28 535,67	13 673,99
		4110	W 2021 roku środki przeznaczono na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 na terenie gminy (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów biurowych oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe).	0,00	0,00	0,00	4 879,55	2 338,31
		4120		0,00	0,00	0,00	699,14	293,75
		4210	W 2020 roku środki przeznaczono na realizację zadań związanych z: - Powszechnym Spisem Rolnym (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów) - 17.022,05 zł, - Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (zakup materiałów) - 269,00 zł.	0,00	0,00	0,00	565,00	985,00
		4710		0,00	0,00	0,00	167,34	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 454,00	171 668,00	3 388,00	9 723,64	102 935,18
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00	3 366,00	3 388,00	3 343,00	3 348,00
		4010	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	2 887,00	2 815,00	2 841,00	2 796,00	2 799,00
		4110		496,00	482,00	478,00	478,00	481,00
		4120		71,00	69,00	69,00	69,00	68,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	99 587,18
		3030	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	55 900,00
		4110		0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,78
		4120	W 2020 roku środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za osoby fizyczne, z którymi zawarto umowy zlecenia, umowy zlecenia z osobami fizycznymi, zakup materiałów oraz usług pozostałych).	0,00	0,00	0,00	0,00	366,52
		4170		0,00	0,00	0,00	0,00	16 560,00
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	22 630,00
		4300		0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,88

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	115 365,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych, diety dla mężów zaufania, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, umowy zlecenia z osobami fizycznymi, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe).	0,00	68 820,00	0,00	0,00	0,00
		4010		0,00	21 325,00	0,00	0,00	0,00
		4110		0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00
		4120		0,00	527,00	0,00	0,00	0,00
		4170		0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	16 518,00	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00
		4360		0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
		4710		0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 248,00	0,00	6 380,64	0,00
		3030	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Murowana Goślina (zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i usług pozostałych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe).	0,00	27 615,00	0,00	3 655,00	0,00
		4010		0,00	14 164,00	0,00	0,00	0,00
		4110	W 2023 roku środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w okręgu nr 11 (zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów oraz usług pozostałych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe).	0,00	2 518,00	0,00	226,75	0,00
		4120		0,00	371,00	0,00	32,49	0,00
		4170	W 2021 roku środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w okręgu nr 11 (zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów oraz usług pozostałych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe).	0,00	0,00	0,00	1 326,00	0,00
		4210		0,00	337,79	0,00	576,40	0,00
		4300		0,00	7 161,61	0,00	553,50	0,00
		4710		0,00	80,60	0,00	10,50	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	177 906,54	135 307,39	202 368,78	163 408,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	177 906,54	135 307,39	202 368,78	163 408,14
		2830	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2023 środki przeznaczone na udzielenie dotacji celowej dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych (Szkoły Podstawowej w Łopuchowie) z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	13 886,03	8 652,93	13 693,20	12 181,93
		4010	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2023 środki przeznaczone na obsługę zadania dot. wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	1 462,00	1 398,06	2 012,96	1 636,70
		4110	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczone na obsługę zadania dot. wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	263,61	0,00	0,00	0,00
		4120	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczone na obsługę zadania dot. wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	35,82	0,00	0,00	0,00
		4240	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2023 środki przeznaczone na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	162 259,08	125 256,40	186 662,62	149 589,51

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
852			POMOC SPOŁECZNA	27 445,00	25 600,00	851 424,52	24 202,14	19 179,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 418,05	4 802,14	4 871,55
		3110	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2022 środki przeznaczono na wypłaty dodatków energetycznych.	0,00	0,00	1 390,29	4 709,40	4 776,04
		4210	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2022 środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby obsługi zadania dot. wypłat dodatków energetycznych.	0,00	0,00	27,76	92,74	95,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 333,00	25 600,00	18 400,00	19 400,00	14 308,00
		4300	Środki przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze.	21 333,00	25 600,00	18 400,00	19 400,00	14 308,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		3110	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wypłatę zasiłku celowego dla poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry wraz z obfitymi opadami deszczu), które miały miejsce w dniu 19 lutego 2022 roku.	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	825 606,47	0,00	0,00
		3110	W 2024 roku środki zaplanowano na zakup licencji na program komputerowy wykorzystywany przez pracowników socjalnych. W 2022 roku środki przeznaczono na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi wypłaty dodatków osłonowych (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe).	0,00	0,00	809 418,11	0,00	0,00
		4010		0,00	0,00	10 522,00	0,00	0,00
		4110		0,00	0,00	1 811,88	0,00	0,00
		4120		0,00	0,00	244,53	0,00	0,00
		4210		6 112,00	0,00	3 594,95	0,00	0,00
		4710		0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
855			RODZINA	4 281 435,00	4 730 410,18	13 165 723,89	24 991 394,06	25 086 244,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	8 191 694,09	20 041 450,38	19 832 613,45
			W latach 2023-2024 nie zaplanowano wydatków dot. Programu Rodzina 500 Plus, ponieważ od 2022 roku program realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2022 roku gmina kontynuowała obsługę spraw rozpoczętych do 31 grudnia 2021 roku w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus, stąd niższa kwota wydatków w 2022 roku w stosunku do lat ubiegłych.					

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		3020	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na świadczenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	2 116,99	1 493,03
		3110	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	8 164 682,57	19 871 473,07	19 671 804,50
		4010	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	14 726,00	98 830,28	106 340,00
		4040	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	7 773,92	7 793,25	9 149,48
		4110	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	3 887,00	18 288,51	18 433,53
		4120	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	552,00	1 649,27	1 658,82
		4210	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby związane z obsługą Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	13 286,92	3 177,93
		4280	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na badania okresowe pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	49,00	287,35
		4300	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	15 655,83	10 319,58
		4360	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na zakup usług telekomunikacyjnych dot. realizacji zadań wynikających z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	262,35	251,15

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4400	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	6 920,00	6 920,00
		4410	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na delegacje krajowe dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	35,12	16,60
		4440	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	2 325,38	2 325,38
		4700	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na szkolenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	2 350,77	436,10
		4710	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	0,00	0,00	72,60	413,64	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 238 941,00	4 676 729,00	4 920 791,01	4 887 255,86	4 534 100,95
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	900,00	900,00	1 700,00	2 116,98	1 493,02
		3110	Środki przeznaczone na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny.	3 765 477,00	4 207 634,00	4 460 763,86	4 425 035,04	4 184 942,20
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	80 137,00	86 408,00	87 306,00	85 863,27	85 646,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	7 350,00	7 890,00	7 773,92	7 793,25	6 769,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za: - osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze, - pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	366 288,00	350 420,00	340 596,18	343 822,08	240 072,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	2 318,00	2 230,00	2 097,66	1 188,00	1 167,55

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby wykonywania zadań związanych z obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.	1 500,00	4 874,00	8 738,81	5 903,00	1 987,00
		4280	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na badania okresowe pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	0,00	0,00	57,90	0,00	150,85
		4300	Opłaty za: usługi pocztowe, prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, usługi informatyczne.	5 556,00	7 164,00	5 268,86	10 032,89	4 999,00
		4360	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2022 środki przeznaczono na zakup usług telekomunikacyjnych.	0,00	0,00	300,00	262,34	251,13
		4400	Środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.	7 000,00	6 920,00	2 000,00	2 000,00	3 878,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	1 915,00	1 789,00	3 626,22	2 325,37	2 325,37
		4700	Środki przeznaczono na opłacenie szkoleń dot. pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	500,00	500,00	489,00	500,00	418,50
		4710	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2022 środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	0,00	0,00	72,60	413,64	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 688,00	1 510,48	480,00	604,29
		4210	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2023 środki przeznaczono na zakup materiałów dot. realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	0,00	2 688,00	1 510,48	480,00	604,29
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	1 073,79	673 159,59
		3110	Plan dla 2024 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	651 900,00
		4010	Od 2021 roku program „Dobry Start” realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kwota 1.073,79 zł dotyczy kosztów zakupu przez Ośrodek Pomocy Społecznej licencji na oprogramowanie komputerowe do realizacji programu „Dobry start”.	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
		4110		0,00	0,00	0,00	0,00	2 273,04
		4120		0,00	0,00	0,00	0,00	183,75
		4210		0,00	0,00	0,00	1 073,79	3 031,10
		4300	W 2020 roku środki przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu „Dobry Start”.	0,00	0,00	0,00	0,00	471,70

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2024	Plan 2023 na dzień 31.10.2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 494,00	50 993,18	51 728,31	61 134,03	45 766,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.	42 494,00	50 993,18	51 728,31	61 143,03	45 766,17
			Razem na zadania zlecone	4 508 926,00	5 968 292,74	14 730 236,50	25 805 556,80	25 923 286,75
			Wydatki ogółem	108 712 436,92	103 402 006,84	98 740 766,37	86 338 594,24	84 611 887,78

Materiały towarzyszące do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

1. Subwencja ogólna – pismo Ministra Finansów numer ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 16.304.628,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”, § 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 1.473.351,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”, § 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”),
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 266.881,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”, § 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”).

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku numer ST3.4750.19.2023 w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2023 roku.

Wyliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - pismo Ministra Finansów numer ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku:

- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 25.198.135,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”, § 0010 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”),
- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 2.384.503,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”, § 0020 „Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych”).

3. Dotacje - pismo Wojewody Wielkopolskiego numer FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 196.592,00 zł, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – 131.896,00 zł, na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 64.696,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”, § 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”),

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – kwota 19.535,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)”),
- zasiłki okresowe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 67.500,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)”),
- zasiłki stałe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 195.250,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85216 „Zasiłki stałe”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)”),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 21.333,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, § 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”),
- zakup licencji na program komputerowy wykorzystywany przez pracowników socjalnych – kwota 6.112,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność”, § 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”),
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki związane z ich obsługą – kwota 4.238.941,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, § 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze – kwota 42.494,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 855 „Rodzina”, rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”, § 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”).

4. Dotacja - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu numer DPZ.3113.29.2023 z dnia 23 października 2023 roku:

- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – kwota 3.454,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, § 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”).

5. Dotacja – pismo Starostwa Powiatowego w Poznaniu numer WD.7126.1.2023KJ z dnia 31 października 2023 roku:

- dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta – kwota 267.000,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, § 2320 „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”).

6. W dochodach bieżących zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 922.992,00 zł, w tym kwota 8.040,00 zł dot. zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych.

Wysokość dotacji na dany rok obliczana jest jako iloczyn kwoty rocznej dotacji na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w wieku do lat 5 oraz prognozowanej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Wysokość dotacji na 2024 rok obliczono przyjmując poniższe założenia:

- roczna kwota dotacji na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w wieku do lat 5 – 1.608,00 zł,
- prognozowana liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli - 574, w tym 5 dzieci dot. zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych.

Klasyfikacja budżetowa: dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” – 569 dzieci x 1.608,00 zł = 914.952,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa: dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 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”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” – 5 dzieci x 1.608,00 zł = 8.040,00 zł.