

## **ZARZĄDZENIE Nr 1080/2023**

### **BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2024 rok, projektu planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2024 rok, projektu planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok oraz projektu planu finansowego środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok**

Na podstawie art. 248 ust. 2, art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 247 ust. 1 i 2 w zw. z art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) w zw. z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1718), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 65 ust. 11-13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.), art. 14 ust. 14-15 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.), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt planu finansowego dochodów Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Ustala się projekt planu finansowego wydatków Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Ustala się projekt planu finansowego dochodów i wydatków zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Ustala się projekt planu finansowego dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowanych nimi wydatków na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Ustala się projekt planu finansowego dochodów z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                            | Plan                |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                  | <b>18 000,00</b>    |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>18 000,00</b>    |
|            |              | 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           |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>600</b> |              |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4 282 001,00</b> |
|            | <b>60002</b> |          | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>4 000 000,00</b> |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 4 000 000,00        |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>267 000,00</b>   |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 267 000,00          |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                             | <b>15 001,00</b>    |
|            |              | 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                |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>700</b> |              |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 568 207,00</b> |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 394 827,00</b> |
|            |              | 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           |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>1 173 380,00</b> |
|            |              | 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                 |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                           | <b>1 330,00</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                | <b>1 030,00</b>      |
|            |              | 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                |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                    | <b>300,00</b>        |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                | 300,00               |
|            |              |          |                                                                                                                                                                          |                      |
| <b>754</b> |              |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                | <b>9 500,00</b>      |
|            | <b>75416</b> |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                            | <b>9 500,00</b>      |
|            |              | 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               |
|            |              |          |                                                                                                                                                                          |                      |
| <b>756</b> |              |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                        | <b>50 038 032,00</b> |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                   | <b>51 200,00</b>     |
|            |              | 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             |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>13 624 034,00</b> |
|            |              | 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               |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>7 742 700,00</b>  |
|            |              | 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           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                | Plan                 |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                | 300,00               |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                          | 200 000,00           |
|            |              | 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            |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>           | <b>1 037 460,00</b>  |
|            |              | 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               |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                               | <b>27 582 638,00</b> |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 25 198 135,00        |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 2 384 503,00         |
|            |              |          |                                                                                                                   |                      |
| <b>758</b> |              |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                          | <b>18 676 860,00</b> |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>16 304 628,00</b> |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 16 304 628,00        |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                               | <b>1 473 351,00</b>  |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 1 473 351,00         |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                | <b>632 000,00</b>    |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 100 000,00           |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 32 000,00            |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 500 000,00           |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                               | <b>266 881,00</b>    |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 266 881,00           |
|            |              |          |                                                                                                                   |                      |
| <b>801</b> |              |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                       | <b>1 232 992,00</b>  |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                | <b>1 224 952,00</b>  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 310 000,00           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                  | Plan              |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                               | 914 952,00        |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>8 040,00</b>   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                               | 8 040,00          |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>852</b> |              |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                              | <b>292 585,00</b> |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                            | <b>19 805,00</b>  |
|            |              | 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            |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne</b>                                                                                                               | <b>72 500,00</b>  |
|            |              | 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          |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>198 250,00</b> |
|            |              | 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          |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                        | <b>30,00</b>      |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                        | 30,00             |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 000,00</b>   |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 2 000,00          |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                             | <b>469 890,00</b> |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>469 890,00</b> |
|            |              | 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         |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>854</b> |              |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                | <b>5 000,00</b>   |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                         | <b>5 000,00</b>   |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 5 000,00          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                            | Plan                |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>855</b> |              |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                | <b>149 005,00</b>   |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                            | <b>147 000,00</b>   |
|            |              | 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           |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5,00</b>         |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 5,00                |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                         | <b>2 000,00</b>     |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 2 000,00            |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>900</b> |              |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                              | <b>8 756 700,00</b> |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                      | <b>500,00</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 500,00              |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                        | <b>8 710 000,00</b> |
|            |              | 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           |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 200,00</b>     |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 200,00            |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                            | <b>35 000,00</b>    |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 35 000,00           |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                            | <b>10 000,00</b>    |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 10 000,00           |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>921</b> |              |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                               | <b>2 503 000,00</b> |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                              | <b>2 503 000,00</b> |
|            |              | 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        |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                 |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>926</b> |              |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6 485 382,00</b>  |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6 485 382,00</b>  |
|            |              | 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         |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|            |              |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>95 488 484,00</b> |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|            |              |          | <b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA<br/>NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU<br/>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>                                                                                                                                              |                      |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| <b>750</b> |              |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>196 592,00</b>    |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>196 592,00</b>    |
|            |              | 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           |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| <b>751</b> |              |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                     | <b>3 454,00</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 454,00</b>      |
|            |              | 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             |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| <b>852</b> |              |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>27 445,00</b>     |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>21 333,00</b>     |
|            |              | 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            |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 112,00</b>      |
|            |              | 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             |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| <b>855</b> |              |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 281 435,00</b>  |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                | <b>4 238 941,00</b>  |
|            |              | 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         |

| Dział                                                                                                          | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                | Plan                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>42 494,00</b>     |
|                                                                                                                |              | 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            |
|                                                                                                                |              |          |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|                                                                                                                |              |          | <b>Razem na zadania zlecone</b>                                                                                                                                                                   | <b>4 508 926,00</b>  |
|                                                                                                                |              |          |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|                                                                                                                |              |          | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                             | <b>99 997 410,00</b> |
| Na podstawie Zarządzenia Nr 1079/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 15 listopada 2023 roku |              |          |                                                                                                                                                                                                   |                      |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                               | Plan                 |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                     | <b>76 360,00</b>     |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                          | <b>30 000,00</b>     |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 30 000,00            |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                             | <b>12 360,00</b>     |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 12 360,00            |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>34 000,00</b>     |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 34 000,00            |
|            |              |          |                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>600</b> |              |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                      | <b>20 718 249,00</b> |
|            | <b>60001</b> |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                     | <b>328 425,00</b>    |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 328 425,00           |
|            | <b>60002</b> |          | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                                                                                                                   | <b>4 756 270,00</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                | <b>4 182 700,00</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                               | <b>151 050,00</b>    |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 1 050,00             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 150 000,00           |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>607 600,00</b>    |
|            |              | 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           |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>10 661 654,00</b> |
|            |              | 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         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                        | Plan                |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                         | <b>30 550,00</b>    |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 30 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 350,00              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 200,00              |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>630</b> |              |          | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>75 520,00</b>    |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                       | <b>75 520,00</b>    |
|            |              | 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            |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>700</b> |              |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 511 234,93</b> |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                             | <b>662 159,93</b>   |
|            |              | 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           |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                         | <b>849 075,00</b>   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 5 000,00            |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 220 000,00          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                   | Plan                |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 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            |
|            |              | 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           |
|            |              |          |                                                                                                      |                     |
| <b>710</b> |              |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                          | <b>128 000,00</b>   |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                         | <b>95 000,00</b>    |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 10 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 85 000,00           |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                      | <b>33 000,00</b>    |
|            |              | 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            |
|            |              |          |                                                                                                      |                     |
| <b>750</b> |              |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                       | <b>8 989 005,50</b> |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                            | <b>1 000,00</b>     |
|            |              | 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              |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                  | <b>304 100,00</b>   |
|            |              | 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           |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                | <b>7 648 605,50</b> |
|            |              | 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           |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                        | Plan              |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |              | 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         |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 10 000,00         |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 790 442,00        |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 6 335,00          |
|       |              | 4360     | Oplaty 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     | Oplaty 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        |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                        | <b>216 800,00</b> |
|       |              | 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          |
|       | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>818 500,00</b> |
|       |              | 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            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                        | Plan                |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 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            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 41 000,00           |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 2 000,00            |
|            |              |          |                                                                                                           |                     |
| <b>754</b> |              |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                 | <b>1 342 000,00</b> |
|            | <b>75405</b> |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                          | <b>3 000,00</b>     |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                              | 3 000,00            |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                          | <b>706 400,00</b>   |
|            |              | 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           |
|            | <b>75416</b> |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                             | <b>615 900,00</b>   |
|            |              | 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           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                       | Plan                |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 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            |
|            |              | 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            |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                             | <b>15 500,00</b>    |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 10 000,00           |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   | 500,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 5 000,00            |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>1 200,00</b>     |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 100,00              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 1 000,00            |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                          | 100,00              |
|            |              |          |                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>756</b> |              |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                        | <b>4 000,00</b>     |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                  | <b>4 000,00</b>     |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 4 000,00            |
|            |              |          |                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>757</b> |              |          | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                         | <b>2 886 000,00</b> |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b> | <b>2 886 000,00</b> |
|            |              | 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        |
|            |              |          |                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>758</b> |              |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                 | <b>827 812,00</b>   |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>8 000,00</b>     |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                         | 8 000,00            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                  | Plan                 |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>819 812,00</b>    |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                             | 819 812,00           |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| <b>801</b> |              |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>12 317 725,00</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 310 000,00</b>  |
|            |              | 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         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 9 500,00             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 500,00               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 11 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 40 000,00            |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 5 000,00             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 41 000,00            |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                | <b>1 000,00</b>      |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 1 000,00             |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>6 503 500,00</b>  |
|            |              | 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             |
|            | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 000,00</b>      |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 1 000,00             |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 850 000,00</b>  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 2 800 000,00         |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                  | 50 000,00            |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>275 000,00</b>    |
|            |              | 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              |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                  | <b>250 000,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>127 225,00</b> |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 350,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 50,00             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 122 825,00        |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>851</b> |              |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>71 699,00</b>  |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>13 000,00</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>85158</b> |          | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>48 699,00</b>  |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 48 699,00         |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>  |
|            |              | 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         |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>852</b> |              |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>11 680,00</b>  |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1 680,00</b>   |
|            |              | 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          |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>  |
|            |              | 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         |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>853</b> |              |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                    | <b>125 000,00</b> |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                           | <b>50 000,00</b>  |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 50 000,00         |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>75 000,00</b>  |
|            |              | 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         |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                              | Plan                 |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>855</b> |              |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>605 000,00</b>    |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 900,00</b>      |
|            |              | 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               |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                              | <b>41 500,00</b>     |
|            |              | 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            |
|            |              | 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             |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                               | <b>561 600,00</b>    |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                   | 561 600,00           |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| <b>900</b> |              |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                | <b>16 143 728,49</b> |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                        | <b>2 878 413,49</b>  |
|            |              | 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           |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                          | <b>9 707 999,00</b>  |
|            |              | 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            |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                         | Plan              |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |              | 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          |
|       |              | 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          |
|       | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                            | <b>652 900,00</b> |
|       |              | 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        |
|       | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                             | <b>200 896,00</b> |
|       |              | 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          |
|       | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                         | <b>35 000,00</b>  |
|       |              | 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            |
|       | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                             | <b>108 000,00</b> |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                              | Plan                |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 3 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 25 000,00           |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                          | <b>2 405 320,00</b> |
|            |              | 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           |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                       | <b>53 700,00</b>    |
|            |              | 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            |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>101 500,00</b>   |
|            |              | 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            |
|            |              |          |                                                                                                                                                 |                     |
| <b>921</b> |              |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                 | <b>6 409 298,00</b> |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                | <b>5 418 767,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                               | <b>900 000,00</b>   |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                | 900 000,00          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                         | Plan                |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>42 531,00</b>    |
|            |              | 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           |
|            | <b>92127</b> |          | <b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>    |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>38 000,00</b>    |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00            |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 32 000,00           |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| <b>926</b> |              |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>8 332 529,00</b> |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>7 370 193,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>461 000,00</b>   |
|            |              | 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            |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>501 336,00</b>   |
|            |              | 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            |

| Dział                                                                                                          | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                | Plan                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                |              | 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           |
|                                                                                                                |              |          |                                                                                                   |                      |
|                                                                                                                |              |          | <b>RAZEM</b>                                                                                      | <b>80 574 840,92</b> |
|                                                                                                                |              |          |                                                                                                   |                      |
|                                                                                                                |              |          | <b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU<br/>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>                     |                      |
|                                                                                                                |              |          |                                                                                                   |                      |
| <b>750</b>                                                                                                     |              |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                    | <b>196 592,00</b>    |
|                                                                                                                | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                         | <b>196 592,00</b>    |
|                                                                                                                |              | 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             |
|                                                                                                                |              |          |                                                                                                   |                      |
| <b>751</b>                                                                                                     |              |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI<br/>I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>3 454,00</b>      |
|                                                                                                                | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                      | <b>3 454,00</b>      |
|                                                                                                                |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2 887,00             |
|                                                                                                                |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 496,00               |
|                                                                                                                |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 71,00                |
|                                                                                                                |              |          |                                                                                                   |                      |
|                                                                                                                |              |          | <b>Razem na zadania zlecone</b>                                                                   | <b>200 046,00</b>    |
|                                                                                                                |              |          |                                                                                                   |                      |
|                                                                                                                |              |          | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                             | <b>80 774 886,92</b> |
| Na podstawie Zarządzenia Nr 1079/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 15 listopada 2023 roku |              |          |                                                                                                   |                      |

| DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dział                                                                                                             | Rozdział | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                | Plan                |
| 750                                                                                                               |          |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                    | <b>196 592,00</b>   |
|                                                                                                                   | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>196 592,00</b>   |
|                                                                                                                   |          | 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                                                                                                               |          |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                     | <b>3 454,00</b>     |
|                                                                                                                   | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>3 454,00</b>     |
|                                                                                                                   |          | 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            |
|                                                                                                                   |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 852                                                                                                               |          |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                            | <b>27 445,00</b>    |
|                                                                                                                   | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>21 333,00</b>    |
|                                                                                                                   |          | 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    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>6 112,00</b>     |
|                                                                                                                   |          | 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                                                                                                               |          |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 281 435,00</b> |
|                                                                                                                   | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>4 238 941,00</b> |
|                                                                                                                   |          | 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    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>42 494,00</b>    |
|                                                                                                                   |          | 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           |
|                                                                                                                   |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                     |
|                                                                                                                   |          |          | <b>Razem na zadania zlecone</b>                                                                                                                                                                   | <b>4 508 926,00</b> |
|                                                                                                                   |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                     |

| WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK |              |          |                                                                                                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dział                                                                          | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatków                                                                                                                                | Plan                |
| <b>750</b>                                                                     |              |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                     | <b>196 592,00</b>   |
|                                                                                | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>196 592,00</b>   |
|                                                                                |              | 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            |
|                                                                                |              |          |                                                                                                                                                    |                     |
| <b>751</b>                                                                     |              |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                      | <b>3 454,00</b>     |
|                                                                                | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                       | <b>3 454,00</b>     |
|                                                                                |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 2 887,00            |
|                                                                                |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 496,00              |
|                                                                                |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 71,00               |
|                                                                                |              |          |                                                                                                                                                    |                     |
| <b>852</b>                                                                     |              |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                             | <b>27 445,00</b>    |
|                                                                                | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>21 333,00</b>    |
|                                                                                |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 21 333,00           |
|                                                                                | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>6 112,00</b>     |
|                                                                                |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 6 112,00            |
|                                                                                |              |          |                                                                                                                                                    |                     |
| <b>855</b>                                                                     |              |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     | <b>4 281 435,00</b> |
|                                                                                | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>4 238 941,00</b> |
|                                                                                |              | 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     | Oplaty 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              |

|                                                                                                                |       |      |                                                                                                                                                       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                | 85513 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>42 494,00</b>    |
|                                                                                                                |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 42 494,00           |
|                                                                                                                |       |      |                                                                                                                                                       |                     |
|                                                                                                                |       |      | <b>Razem na zadania zlecone</b>                                                                                                                       | <b>4 508 926,00</b> |
| Na podstawie Zarządzenia Nr 1079/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 15 listopada 2023 roku |       |      |                                                                                                                                                       |                     |



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

**DOCHODY**

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

**WYDATKI**

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

|                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>921</b>                                                                                                     |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                           | <b>2 500 000,00</b>  |
|                                                                                                                | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                          | 2 500 000,00         |
|                                                                                                                |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:<br>Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych<br><br>Zadanie inwestycyjne: Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie               | 2 500 000,00         |
|                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| <b>926</b>                                                                                                     |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>6 261 680,00</b>  |
|                                                                                                                | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>6 261 680,00</b>  |
|                                                                                                                |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:<br>Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych<br><br>Zadanie inwestycyjne: Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie | 6 261 680,00         |
|                                                                                                                |              |      |                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|                                                                                                                |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>12 781 570,00</b> |
| Na podstawie Zarządzenia Nr 1079/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 15 listopada 2023 roku |              |      |                                                                                                                                                                                                                           |                      |

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

**DOCHODY**

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

|     |       |      |                                                                                                                                                       |                     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>122 000,00</b>   |
|     | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>120 000,00</b>   |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 120 000,00          |
|     | 85513 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>2 000,00</b>     |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 2 000,00            |
|     |       |      |                                                                                                                                                       |                     |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>1 088 270,00</b> |

#### WYDATKI

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                        | Plan              |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                            | <b>1 000,00</b>   |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                 | <b>1 000,00</b>   |
|            |              | 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            |
|            |              |          |                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>500 000,00</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                  | <b>350 000,00</b> |
|            |              | 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         |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>100 000,00</b> |
|            |              | 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         |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                         | <b>50 000,00</b>  |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                        | 50 000,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                          |                   |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>10 270,00</b>  |
|     | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>270,00</b>     |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                        | 270,00            |
|     | 85214 |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>5 000,00</b>   |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                        | 5 000,00          |
|     | 85216 |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>3 000,00</b>   |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                        | 3 000,00          |
|     | 85230 |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                       | <b>2 000,00</b>   |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                        | 2 000,00          |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                          |                   |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                  | <b>450 000,00</b> |
|     | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>450 000,00</b> |
|     |       | 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 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                     | <b>5 000,00</b>   |
|     | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                              | <b>5 000,00</b>   |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                        | 5 000,00          |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                          |                   |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                           | <b>122 000,00</b> |
|     | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                       | <b>120 000,00</b> |
|     |       | 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 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>2 000,00</b>     |
|                                                                                                                |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                     | 2 000,00            |
|                                                                                                                |       |      |                                                                                                                                                       |                     |
|                                                                                                                |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>1 088 270,00</b> |
| Na podstawie Zarządzenia Nr 1079/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 15 listopada 2023 roku |       |      |                                                                                                                                                       |                     |