

UCHWAŁA NR LXVIII/614/2024
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr LXVII/599/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok (zmienionej: Zarządzeniem Nr 1102/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 2 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 1112/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 25 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 1119/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 6 lutego 2024 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 i w załączniku nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 2 łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok **104.034.924,00 zł** zwiększa się o kwotę **45.117,36 zł** do kwoty **104.080.041,36 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **45.117,36 zł** do kwoty **86.977.859,36 zł**;

2) w § 2 ust. 1 i w załączniku nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 2 łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2024 rok **112.356.331,92 zł** zwiększa się o kwotę **7.147.067,06 zł** do kwoty **119.503.398,98 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

2.1 w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4.244.767,06 zł** do kwoty **89.041.511,98 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **2.853.857,50 zł** do kwoty **27.617.859,00 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **1.112.309,56 zł** do kwoty **31.221.776,49 zł**,

c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **142.000,00 zł** do kwoty **20.903.737,49 zł**,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **136.600,00 zł** do kwoty **5.913.414,00 zł**,

2.2 w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2.902.300,00 zł** do kwoty **30.461.887,00 zł**; z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę **174.800,00 zł** do kwoty **794.800,00 zł**.

3) w § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **15.423.357,62 zł** zostanie sfinansowany:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – **1.800.000,00 zł**,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **7.512.718,58 zł**,
- przelewami z rachunków lokat – **2.072.558,54 zł**.
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **4.038.080,50 zł.**”;

5) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów **18.123.357,62 zł**,

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

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **522.751,06 zł**, w tym na zadania z zakresu:

1) przeciwdziałania alkoholizmowi **507.571,06 zł**, z tego kwota 48.699,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia - pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień,

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

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **142.000,00 zł** do kwoty **11.201.057,49 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8) W § 6 pkt 1 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **32.482,00 zł** do kwoty **100.000,00 zł**;

9) w § 8 wydatki jednostek pomocniczych zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

10) § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w kwocie **8.710.000,00 zł** oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **11.480.718,14 zł**”.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr LXVII/599/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 12 grudnia 2023 roku nie ulegają zmianie.

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

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

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zwiększenia						
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 117,36	40 117,36
			Razem zwiększenia		45 117,36	
Ogółem zwiększenie dochodów					45 117,36	

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4270	Zakup usług remontowych	1 344 290,00	7 445,00	1 336 845,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	6 000,00	34 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	20 000,00	130 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 660,00	360,00	18 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	8 000,00	8 000,00
			Razem zmniejszenia		42 805,00	
Zwiększenia						
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 445,00	17 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101 000,00	1 000 000,00	2 101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 190 264,00	242 000,00	8 432 264,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 000,00	121 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	50 000,00	135 000,00

750			Administracja publiczna			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 300,00	88 700,00	356 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 007 372,50	2 497 627,50	6 505 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 763,00	302 237,00	1 167 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 367,00	53 633,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 128,00	30 000,00	268 128,00
	75095		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 600,00	55 900,00	221 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	778 330,00	32 482,00	810 812,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	655 623,00	2 000,00	657 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	400 000,00	441 000,00
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	122 000,00	122 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 520,00	751,06	124 271,06
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 006,00	13 000,00	115 006,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	20 117,36	80 117,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 523 659,00	719,14	8 524 378,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 772 000,00	1 772 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 800,00	53 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 050,00	12 550,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	26 531,00	100 000,00	126 531,00
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 740,00	3 050,00	124 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 273,00	163 500,00	427 773,00
	92695		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	114 511,00	2 000,00	116 511,00
			Razem zwiększenia		7 189 872,06	
Ogółem zwiększenie wydatków					7 147 067,06	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60002	6050	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	741 270,00		741 270,00
600	60002	6370	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	4 000 000,00		4 000 000,00
600	60013	6050	Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo	150 000,00		150 000,00
600	60014	6050	Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Mściszewskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	20 000,00		20 000,00
600	60014	6050	Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Poznańskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	20 000,00		20 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn-Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)	100 000,00		100 000,00
600	60016	6050	Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Kutrzeby służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	20 000,00		20 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko	1 600 000,00		1 600 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej	210 000,00		210 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej	80 000,00		80 000,00
600	60016	6050	Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórza wraz z budową parkingów	50 000,00		50 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	150 000,00		150 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej	105 264,00		105 264,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodnej	40 000,00		40 000,00
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni	5 570 000,00	212 000,00	5 782 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno	165 000,00		165 000,00
600	60016	6050	Modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich	50 000,00		50 000,00
600	60016	6050	Przebudowa układu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 2	50 000,00		50 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbiپیty w Murowanej Goślinie	80 000,00		80 000,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórznej	20 000,00		20 000,00
600	60016	6050	Budowa ścieżki do Kamińska	0,00	30 000,00	30 000,00
600	60016	6059	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbiپیty	0,00	121 000,00	121 000,00
700	70005	6060	Wykupy gruntów	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Głębocko 19	10 000,00		10 000,00
700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Głębocko 13	10 000,00		10 000,00
700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego Przebudowo	20 000,00		20 000,00
700	70007	6050	Modernizacja źródeł ogrzewania w budynku komunalnym mieszkalnym Kochanowskiego 9	10 000,00		10 000,00
700	70007	6050	Modernizacja lokalu komunalnego mieszkalnego Przemysłowa 10/4	0,00	20 000,00	20 000,00
750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina	238 128,00	30 000,00	268 128,00
754	75412	6050	Montaż systemu klimatyzacji w remizie OSP Białężyn (kwota 13.200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	13 200,00		13 200,00
801	80101	6050	Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy sali widowiskowo- sportowej w Długiej Goślinie (kwota 16.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	16 000,00		16 000,00
801	80101	6050	Zapewnienie budynkowi Szkoły Podstawowej nr 2 dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	25 000,00		25 000,00
801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej nr 2	13 500,00		13 500,00
801	80101	6050	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	0,00	400 000,00	400 000,00
801	80101	6370	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	3 586 800,00		3 586 800,00
900	90001	6650	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”	127 920,00		127 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina	0,00	1 772 000,00	1 772 000,00
900	90004	6059	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	0,00	53 800,00	53 800,00
900	90095	6050	Budowa strefy rekreacyjnej dla psów w Murowanej Goślinie	0,00	6 000,00	6 000,00
921	92109	6050	Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głębocku (kwota 5.067,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębock)	5 067,00		5 067,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	200 000,00		200 000,00
921	92109	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	2 500 000,00		2 500 000,00
921	92120	6580	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	26 531,00	100 000,00	126 531,00
921	92195	6050	Budowa instalacji elektrycznej dla wiaty w Złotoryjsku	32 000,00		32 000,00
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Kątach (kwota 1.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	1 000,00		1 000,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku (kwota 12.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	12 000,00		12 000,00
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni (kwota 11.373,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	11 373,00		11 373,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie (kwota 0,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	1 500,00	-1 500,00	0,00
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowie (kwota 18.400,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	18 400,00		18 400,00
926	92601	6050	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	20 000,00	15 000,00	35 000,00
926	92601	6057	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	223 702,00		223 702,00
926	92601	6059	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	396 298,00		396 298,00
926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	200 000,00	150 000,00	350 000,00
926	92601	6370	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	6 261 680,00		6 261 680,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Rakowni (kwota 2.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	2 000,00		2 000,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Białęgach (kwota 10.074,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białęgi)	85 319,00		85 319,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Białężynie (kwota 4.305,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	4 305,00		4 305,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Boduszewie (kwota 18.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	21 000,00		21 000,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Kątach (kwota 6.920,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	106 920,00		106 920,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym (kwota 12.457,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	12 457,00		12 457,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Nieszawie (kwota 19.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)	19 500,00		19 500,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Przebędowie (kwota 30.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	30 000,00		30 000,00
926	92695	6050	Wykonanie utwardzenia terenu i zjazdu do terenu rekreacyjnego w Raduszynie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	5 000,00		5 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Trojanowie (kwota 10.522,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	13 522,00		13 522,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie (kwota 17.931,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	17 931,00		17 931,00
			Razem	27 559 587,00	2 902 300,00	30 461 887,00

Przychody i rozchody budżetu 2024 r.

Deficyt budżetu w wysokości

15 423 357,62 zł

w złotych					
L.p.	Treść	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			11 021 407,92 zł	7 101 949,70 zł	18 123 357,62 zł
w tym:					
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 448 849,38 zł	3 063 869,20 zł	7 512 718,58 zł
	w tym:				
	- środki niewykorzystane w 2023 roku pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni”		4 448 849,38 zł	0,00	4 448 849,38 zł
	- rozliczenie dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		0,00	2 770 718,14	2 770 718,14
	- środki niewykorzystane w 2023 roku pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina”		0,00	170 400,00	170 400,00
	- rozliczenie uzyskiwanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w latach poprzednich		0,00	122 751,06	122 751,06
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 800 000,00 zł	0,00	1 800 000,00 zł
3.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	4 772 558,54 zł	0,00	4 772 558,54 zł
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	4 038 080,50	4 038 080,50
Rozchody ogółem:			2 700 000,00 zł	0,00	2 700 000,00 zł
w tym:					
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 700 000,00 zł	0,00	2 700 000,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2024 roku						
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00		2 500 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00		900 000,00
			Razem	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
Dotacje celowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	328 425,00		328 425,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 974 500,00		2 974 500,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00
630	63003	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	44 520,00		44 520,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	404 060,00		404 060,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	122 000,00	122 000,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 699,00		48 699,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00		50 000,00
900	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 667 493,49		2 667 493,49
900	90001	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 920,00		127 920,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	783 440,00		783 440,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00		80 000,00
900	90026	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Razem	7 659 057,49	142 000,00	7 801 057,49
			Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	11 059 057,49	142 000,00	11 201 057,49

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 200 000,00		2 200 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 930 000,00		1 930 000,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 190 000,00		4 190 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00		55 000,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 000,00		220 000,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00		250 000,00
			Razem	8 845 000,00	0,00	8 845 000,00
Dotacje celowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00		16 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00		13 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00		75 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	561 600,00		561 600,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00		400 000,00
			Razem	1 085 600,00	0,00	1 085 600,00
			Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 930 600,00	0,00	9 930 600,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych				20 989 657,49	142 000,00	21 131 657,49

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 roku

SOŁECTWA						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	146 290,00	0,00	146 290,00
	60016		Drogi publiczne gminne	146 290,00	0,00	146 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 445,00	7 445,00
			Boduszewo zakup materiałów do utrzymania dróg	0,00	7 445,00	7 445,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 290,00	-7 445,00	136 845,00
			Boduszewo utwardzanie i remont dróg	7 445,00	-7 445,00	0,00
			Głębocko utwardzanie i remont dróg	12 029,00		12 029,00
			Kamińsko utwardzenie i remont dróg	20 345,00		20 345,00
			Łopuchowo utwardzenie i remont dróg	23 083,00		23 083,00
			Mściszewo utwardzanie i remont dróg	21 500,00		21 500,00
			Przebędowo utwardzenie i remont dróg	16 600,00		16 600,00
			Starczanowo utwardzanie i remont dróg	13 700,00		13 700,00
			Wojnowo utwardzanie i remont dróg	12 000,00		12 000,00
			Zielonka utwardzanie i remont dróg	3 588,00		3 588,00
			Złotoryjsko utwardzenie i remont dróg	14 000,00		14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
			Łoskoń Stary przycinka drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych	2 000,00		2 000,00
750			Administracja publiczna	2 000,00		2 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
			Kąty wykonanie i montaż gabloty informacyjnej	2 000,00		2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 600,00		53 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 600,00		53 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 850,00		14 850,00
			Boduszewo zakup umundurowania dla OSP Boduszewo	3 500,00		3 500,00
			Długa Goślina zakup umundurowania dla OSP Długa Goślina	850,00		850,00
			Łopuchowo zakup umundurowania dla OSP Łopuchowo	5 000,00		5 000,00
			Rakownia zakup umundurowania dla OSP Rakownia	5 500,00		5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00		25 550,00
			Białężyn zakup wyposażenia dla OSP Białężyn	4 500,00		4 500,00
			Długa Goślina zakup wyposażenia dla OSP Długa Goślina	7 150,00		7 150,00
			Rakownia zakup wyposażenia dla OSP Rakownia	9 900,00		9 900,00
			Uchorowo zakup wyposażenia dla OSP Uchorowo	4 000,00		4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00		13 200,00
			Białężyn montaż systemu klimatyzacji w remizie OSP Białężyn	13 200,00		13 200,00
801			Oświata i wychowanie	27 000,00		27 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00		27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		11 000,00
			Długa Goślina zakup garażu przy sali widowiskowo-sportowej w Długiej Goślinie	7 000,00		7 000,00
			Długa Goślina zakup systemu monitoringu przy sali widowiskowo-sportowej w Długiej Goślinie	4 000,00		4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00		16 000,00
			Długa Goślina utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy sali widowiskowo-sportowej w Długiej Goślinie	16 000,00		16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 396,00		54 396,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 396,00		52 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 085,00		12 085,00
			Boduszewo zakup wyposażenia do utrzymania zieleni	2 500,00		2 500,00
			Długa Goślina zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	300,00		300,00
			Głębocko zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	1 000,00		1 000,00
			Kąty zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	500,00		500,00
			Łopuchowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	1 700,00		1 700,00
			Łoskoń Stary zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	500,00		500,00
			Nieszawa zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	548,00		548,00
			Przebędowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	612,00		612,00
			Rakownia zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	1 000,00		1 000,00
			Trojanowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	300,00		300,00
			Uchorowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	2 500,00		2 500,00
			Wojnowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	625,00		625,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 roku

		4300	Zakup usług pozostałych		40 311,00		40 311,00
			Białężyn	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 073,00		1 073,00
			Długa Goślina	zakup usług dot. utrzymania zieleni	700,00		700,00
			Głębocko	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 500,00		1 500,00
			Głęboczek	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 000,00		1 000,00
			Kamińsko	zakup usług dot. utrzymania zieleni	3 000,00		3 000,00
			Kąty	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 000,00		1 000,00
			Łopuchowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	500,00		500,00
			Łopuchówko	zakup usług dot. utrzymania zieleni	3 000,00		3 000,00
			Mściszewo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 500,00		1 500,00
			Przebędowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	3 100,00		3 100,00
			Rakownia	zakup usług dot. utrzymania zieleni	10 500,00		10 500,00
			Starczanowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	364,00		364,00
			Uchorowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	5 500,00		5 500,00
			Wojnowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	3 000,00		3 000,00
			Zielonka	zakup usług dot. utrzymania zieleni	2 500,00		2 500,00
			Złotoryjsko	zakup usług dot. utrzymania zieleni	2 074,00		2 074,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		2 000,00
			Mściszewo	montaż oświetlenia drogowego	2 000,00		2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 067,00		20 067,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 067,00		12 067,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00		5 000,00
			Mściszewo	remont świetlicy wiejskiej w Mściszewie	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		2 000,00
			Przebędowo	zakup usług dot. świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 067,00		5 067,00
			Głęboczek	wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głębocku	5 067,00		5 067,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		8 000,00		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00		8 000,00
			Trojanowo	utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej	8 000,00		8 000,00
926			Kultura fizyczna		296 382,00	0,00	296 382,00
	92601		Obiekty sportowe		58 813,00	0,00	58 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	1 500,00	7 000,00
			Łopuchowo	zakup materiałów do remontu wiaty	3 000,00		3 000,00
			Uchorowo	doposażenie boiska sportowego w Uchorowie	2 000,00		2 000,00
			Zielonka	zakup siatki do siatkówki plażowej	500,00		500,00
			Wojnowo	zakup lamp solarnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00		2 000,00
			Kamińsko	remont ogrodzenia boiska sportowego	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 040,00		7 040,00
			Kamińsko	wynajem toalety przenośnej	840,00		840,00
			Rakownia	wykonanie osłon wiaty drewnianej w Rakowni	4 500,00		4 500,00
			Rakownia	wynajem toalety przenośnej	1 700,00		1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 273,00	-1 500,00	42 773,00
			Kąty	budowa boiska sportowego w Kątach	1 000,00		1 000,00
			Łopuchówko	budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku	12 000,00		12 000,00
			Rakownia	budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni	11 373,00		11 373,00
			Wojnowo	budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Wojnowo	budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowie	18 400,00		18 400,00
	92695		Pozostała działalność		237 569,00		237 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 971,00		12 971,00
			Białężyn	zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	1 000,00		1 000,00
			Boduszewo	zakup materiałów do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	500,00		500,00
			Kąty	zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	1 800,00		1 800,00
			Kąty	zakup materiałów do konserwacji ławostolów drewnianych	700,00		700,00
			Kąty	zakup bramek	1 000,00		1 000,00
			Rakownia	zakup materiałów do organizacji imprez sołeckich	1 400,00		1 400,00
			Wojnowo	zakup grilla betonowego na potrzeby imprez sołeckich	2 000,00		2 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 roku

			Wojnowko	zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania terenu rekreacyjnego	3 571,00		3 571,00
			Zielonka	zakup materiałów do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	1 000,00		1 000,00
		4220	Zakup środków żywności		3 078,00		3 078,00
			Boduszewo	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	1 000,00		1 000,00
			Łopuchówko	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	578,00		578,00
			Rakownia	zakup artykułów spożywczych do organizacji imprez sołeckich	700,00		700,00
			Zielonka	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	800,00		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		84 811,00		84 811,00
			Białęgi	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	6 000,00		6 000,00
			Białężyn	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	5 000,00		5 000,00
			Boduszewo	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	3 500,00		3 500,00
			Długa Goślina	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	3 794,00		3 794,00
			Głębocko	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	4 000,00		4 000,00
			Głęboczek	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	2 000,00		2 000,00
			Głęboczek	budowa ogrodzenia placu zabaw	6 100,00		6 100,00
			Kamińsko	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	2 000,00		2 000,00
			Kąty	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	4 000,00		4 000,00
			Łopuchowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	4 000,00		4 000,00
			Łopuchówko	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	1 500,00		1 500,00
			Mściszewo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	2 906,00		2 906,00
			Mściszewo	przycinka drzew i krzewów na placu zabaw	2 000,00		2 000,00
			Nieszawa	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	2 500,00		2 500,00
			Przebędowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	3 500,00		3 500,00
			Rakownia	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	3 500,00		3 500,00
			Raduszyn	wykonanie osłon wiaty drewnianej w Raduszyń	10 000,00		10 000,00
			Raduszyn	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	1 711,00		1 711,00
			Trojanowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	3 000,00		3 000,00
			Uchorowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	1 500,00		1 500,00
			Wojnowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	4 000,00		4 000,00
			Zielonka	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zielonce	8 300,00		8 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		136 709,00		136 709,00
			Białęgi	budowa strefy rekreacji w Białęgach	10 074,00		10 074,00
			Białężyn	budowa placu zabaw w Białężynie	4 305,00		4 305,00
			Boduszewo	doposażenie placu zabaw w Boduszewie	18 000,00		18 000,00
			Kąty	budowa wiaty w Kątach	6 920,00		6 920,00
			Łoskoń Stary	budowa strefy rekreacji w Łoskoni Starym	12 457,00		12 457,00
			Nieszawa	doposażenie placu zabaw w Nieszawie	19 500,00		19 500,00
			Przebędowo	budowa strefy rekreacji w Przebędowie	30 000,00		30 000,00
			Rakownia	budowa strefy rekreacji w Rakowni	2 000,00		2 000,00
			Raduszyn	wykonanie utwardzenia terenu i zjazdu do terenu rekreacyjnego w Raduszyń	5 000,00		5 000,00
			Trojanowo	doposażenie placu zabaw w Trojanowie	10 522,00		10 522,00
			Uchorowo	doposażenie placu zabaw w Uchorowie	17 931,00		17 931,00
				RAZEM	599 735,00	0,00	599 735,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zwiększenia						
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej.	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		2950	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2023 roku dotacji udzielonej gminie Oborniki dot. realizacji powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom.	0,00	40 117,36	40 117,36
			Razem zwiększenia		45 117,36	
Ogółem zwiększenie dochodów					45 117,36	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4270	Zmniejszenie planu wydatków na utwardzenie i remont dróg dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo.	1 344 290,00	7 445,00	1 336 845,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		6060	Zmniejszenie planu wydatków na wykupy gruntów.	40 000,00	6 000,00	34 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4270	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych dot. gminnego zasobu mieszkaniowego.	150 000,00	20 000,00	130 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat (za zajęcie pasa drogowego, adiacenckiej, planistycznej).	4 000,00	1 000,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4400	Zmniejszenie planu wydatków na opłaty za czynsz dot. pomieszczenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.	18 660,00	360,00	18 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		3240	Zmniejszenie planu wydatków na wypłatę stypendiów szkolnych.	16 000,00	8 000,00	8 000,00
			Razem zmniejszenia		42 805,00	
Zwiększenia						
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów do utrzymania dróg dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo.	10 000,00	7 445,00	17 445,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych.	1 101 000,00	1 000 000,00	2 101 000,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni” - 212.000,00 zł, - „Budowa ścieżki do Kamińska” - 30.000,00 zł.	8 190 264,00	242 000,00	8 432 264,00
		6059	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	0,00	121 000,00	121 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja lokalu komunalnego mieszkalnego Przemysłowa 10/4”.	50 000,00	20 000,00	70 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby planowania przestrzennego.	85 000,00	50 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych.	267 300,00	88 700,00	356 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu.	4 007 372,50	2 497 627,50	6 505 000,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu.	864 763,00	302 237,00	1 167 000,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników urzędu.	109 367,00	53 633,00	163 000,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina”.	238 128,00	30 000,00	268 128,00
	75095		Pozostała działalność			
		3030	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty diet dla sołtysów.	165 600,00	55 900,00	221 500,00
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty zastępstwa procesowego.	5 000,00	1 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Zwiększenie dot. rezerwy ogólnej (rezerwa ogólna po zmianie wynosi 100.000,00 zł).	778 330,00	32 482,00	810 812,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	655 623,00	2 000,00	657 623,00
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2”.	41 000,00	400 000,00	441 000,00
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2800	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dot. realizacji zadań z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.	0,00	122 000,00	122 000,00
		4120	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. umowy zlecenia z psychologiem.	0,00	360,00	360,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby punktu informacyjno-konsultacyjnego.	123 520,00	751,06	124 271,06
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.	102 006,00	13 000,00	115 006,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.	60 000,00	20 117,36	80 117,36

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4300	Zwiększenie planu wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami - zakup usług pozostałych.	8 523 659,00	719,14	8 524 378,14
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina”.	0,00	1 772 000,00	1 772 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		6059	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	0,00	53 800,00	53 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		2320	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla powiatu poznańskiego dot. dofinansowania zadań związanych z utylizacją azbestu.	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność			
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. utrzymania i eksploatacji fontanny.	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		6050	Ustalenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa strefy rekreacyjnej dla psów w Murowanej Goślinie” - środki przeznaczone na opracowanie projektu. Całkowita wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł.	0,00	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby świetlic wiejskich.	10 500,00	2 050,00	12 550,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		6580	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie”.	26 531,00	100 000,00	126 531,00
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		4210	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup lamp solarnych dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo.	8 500,00	1 500,00	10 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby obiektów sportowych.	121 740,00	3 050,00	124 790,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” - 150.000,00 zł, - „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie” - 15.000,00 zł, jednoczesne zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie” dot. wydatków jednostek pomocniczych - 1.500,00 zł.	264 273,00	163 500,00	427 773,00
	92695		Pozostała działalność			
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby obiektów rekreacyjnych.	114 511,00	2 000,00	116 511,00
			Razem zwiększenia		7 189 872,06	
Ogółem zwiększenie wydatków					7 147 067,06	

Planowane dochody z tytułu:

- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 300.000,00 zł,

- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą 100.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii łącznie wynoszą 522.751,06 zł (w tym kwota w wysokości 48.699,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia - pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień).

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami dotyczy rozliczenia uzyskiwanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w latach poprzednich.

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Po stronie przychodów:

a) dokonano zwiększenia w § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” o kwotę 3.063.869,20 zł do kwoty 7.512.718,58 zł, w tym:

- kwota 2.770.718,14 zł dot. rozliczenia dochodów i finansowanych nimi wydatków w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- kwota 170.400,00 zł dot. niewykorzystanych w 2023 roku środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina”.

Wydatki w kwocie 291.990,00 zł na realizację zadania zaplanowano: dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” - kwota 268.128,00 zł, § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” - kwota 4.920,00 zł oraz § 4300 „Zakup usług pozostałych” - kwota 18.942,00 zł,

- kwota 122.751,06 zł dot. rozliczenia uzyskiwanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w latach poprzednich.

b) wprowadzono § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 4.038.080,50 zł.

Dochody budżetu zwiększono o kwotę 45.117,36 zł do kwoty 104.080.041,36 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 7.147.067,06 zł do kwoty 119.503.398,98 zł.

W związku z powyższym deficyt budżetu wynosi 15.423.357,62 zł.