

**UCHWAŁA NR LXIX/632/2024
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 19 marca 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. 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, Uchwałą Nr LXVIII/614/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 1128/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 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 **104.157.353,36 zł** zwiększa się o kwotę **1.600.106,88 zł** do kwoty **105.757.460,24 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.901.494,88 zł** do kwoty **91.956.666,24 zł**, z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę **151.393,00 zł** do kwoty **151.393,00 zł**;

1.2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **3.301.388,00 zł** do kwoty **13.800.794,00 zł**, z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę **698.612,00 zł** do kwoty **922.314,00 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 **119.580.710,98 zł** zwiększa się o kwotę **5.896.897,03 zł** do kwoty **125.477.608,01 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 **8.218.397,58 zł** do kwoty **97.337.221,56 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **2.176.318,00 zł** do kwoty **29.795.936,00 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **2.677.033,58 zł** do kwoty **33.992.324,07 zł**,

c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **2.856.000,00 zł** do kwoty **23.738.897,49 zł**,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **418.400,00 zł** do kwoty **6.334.693,00 zł**,

e) 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 **90.646,00 zł** do kwoty **164.559,00 zł**;

2.2 w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.321.500,55 zł** do kwoty **28.140.386,45 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 **759.361,00 zł** do kwoty **1.554.161,00 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 **19.720.147,77 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 – **7.513.023,88 zł**,
- przelewami z rachunków lokat – **2.072.558,54 zł**.
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **8.334.565,35 zł.**”;

5) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów **22.420.147,77 zł**,
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów **2.700.000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **10.000,00 zł** do kwoty **11.191.057,49 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **2.880.000,00 zł** do kwoty **12.789.760,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

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

8) w § 10 dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w kwocie **8.801.327,88 zł** oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **11.572.046,02 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
Zmniejszenia						
600			Transport i łączność			
	60002		Infrastruktura kolejowa			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
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			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	495 000,00	425 000,00	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 400,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	960,00	760,00	200,00
801			Oświata i wychowanie			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 040,00	102,00	7 938,00
			Razem zmniejszenia		4 427 262,00	
Zwiększenia						
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	425 000,00	425 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 400,00	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	760,00	760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		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	1 600,00	505 047,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		2057	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	0,00	127 169,00	127 169,00

		2059	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	0,00	24 224,00	24 224,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	586 834,00	586 834,00
		6259	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	0,00	111 778,00	111 778,00
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 304 628,00	2 329 879,00	18 634 507,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 136 618,00	1 136 618,00
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	914 952,00	1 180 579,00	2 095 531,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	91 327,88	91 327,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		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	10 200,00	13 200,00
			Razem zwiększenia		6 027 368,88	
Ogółem zwiększenie dochodów					1 600 106,88	

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	916,00	33 084,00
600			Transport i łączność			
	60002		Infrastruktura kolejowa			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 008,00	40 664,00	22 344,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 335,00	3 061,00	3 274,00
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	3 000,00	2 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 714,00	376,00	56 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 084,00	945,00	30 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 117,00	1 517,00	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	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	40 000,00	10 000,00	30 000,00
			Razem zmniejszenia		4 059 479,00	
Zwiększenia						
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00

600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	14 500,00	54 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4270	Zakup usług remontowych	1 336 845,00	200 000,00	1 536 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 101 000,00	57 500,00	2 158 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 432 264,00	63 472,00	8 495 736,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	277 166,45	277 166,45
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
630			Turystyka			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 540,00	3 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 450,00	17 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 600,00	10 000,00	45 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	170 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	100 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	71 010,00	259 010,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 998,00	75 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	826 442,00	102 000,00	928 442,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 133,00	11 133,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 460,00	11 540,00	192 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 038,00	40 038,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 570,00	7 202,00	11 772,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	586 834,00	586 834,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 527,00	172 527,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4300	Zakup usług pozostałych	188 300,00	31 916,00	220 216,00
	75095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 000,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 220,00	40 000,00	139 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 482,00	77 946,00	141 428,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	32 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 850,00	5 000,00	24 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	25 000,00	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 550,00	41 230,00	116 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 340,70	2 440,70
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	2 000,00	3 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 084,00	1 916,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	400,00	500,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		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	200 000,00	2 400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 211 862,00	147 500,00	2 359 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 886,00	20 928,00	311 814,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	235 000,00	470 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 339 404,00	1 861 451,00	10 200 855,00
	80104		Przedszkola			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 930 000,00	1 000 000,00	2 930 000,00
		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	1 500 000,00	5 690 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		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	100 000,00	350 000,00
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 006,00	164 994,00	280 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	162 379,00	103 000,00	265 379,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	285 000,00	510 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 893,00	79 580,00	1 095 473,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 971,00	8 597,00	13 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	29 000,00	55 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	28 962,00	47 962,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	25 000,00	115 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina			
	85504		Wspieranie rodziny			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 538,00	5 367,00
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 228,00	143 079,00	220 307,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 298,00	142 960,00	203 258,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	40 000,00	53 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 117,36	160 000,00	240 117,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 522 878,14	31 327,88	8 554 206,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 000,00	60 000,00	1 832 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych	622 500,00	600 000,00	1 222 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4300	Zakup usług pozostałych	170 311,00	50 000,00	220 311,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	4 800,00	35 500,00
	90095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 200,00	81 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	1 000,00	39 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 067,00	80 000,00	285 067,00
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		4260	Zakup energii	41 000,00	15 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 790,00	62 500,00	187 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 773,00	290 000,00	717 773,00
	92695		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	116 511,00	10 000,00	126 511,00
			Razem zwiększenia		9 956 376,03	
Ogółem zwiększenie wydatków					5 896 897,03	

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	0,00
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	1 500,00	21 500,00
600	60014	6050	Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Poznańskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	20 000,00	13 000,00	33 000,00
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	1 500,00	21 500,00
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	10 000,00	90 000,00
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	-100 000,00	5 264,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodnej	40 000,00	20 000,00	60 000,00
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni	5 782 000,00		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 Podbipty w Murowanej Goślinie	80 000,00	121 972,00	201 972,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórznej	20 000,00		20 000,00
600	60016	6050	Budowa ścieżki do Kamińska	30 000,00		30 000,00
600	60016	6050	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipty	0,00	10 000,00	10 000,00
600	60016	6059	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipty	121 000,00		121 000,00
600	60016	6690	Zwrot dotacji dot. zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni”	0,00	277 166,45	277 166,45
600	60020	6050	Budowa przystanku autobusowego w Uchorowie	0,00	20 000,00	20 000,00
700	70005	6060	Wykupy gruntów	34 000,00		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	50 000,00	60 000,00
700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego Przebudowo	20 000,00	50 000,00	70 000,00
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	20 000,00		20 000,00
750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina	268 128,00		268 128,00
750	75023	6067	Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina	0,00	586 834,00	586 834,00
750	75023	6069	Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina	0,00	172 527,00	172 527,00
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
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie celem sfinansowania zakupu bramy garażowej	0,00	14 000,00	14 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	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
900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 772 000,00	60 000,00	1 832 000,00
900	90004	6059	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	53 800,00		53 800,00
900	90095	6050	Budowa strefy rekreacyjnej dla psów w Murowanej Goślinie	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 Głębockek)	5 067,00		5 067,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	200 000,00	80 000,00	280 000,00
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	126 531,00		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 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 przystani wodnej Binduga	0,00	80 000,00	80 000,00
926	92601	6050	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	35 000,00		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	350 000,00	210 000,00	560 000,00
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 ijazdu 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	30 461 887,00	-2 321 500,55	28 140 386,45

Przychody i rozchody budżetu 2024 r.

Deficyt budżetu w wysokości

19 720 147,77 zł

w złotych					
L.p.	Treść	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			18 123 357,62 zł	4 296 790,15	22 420 147,77
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	7 512 718,58 zł	305,30	7 513 023,88
	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
	- rozliczenie dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		2 770 718,14	0,00	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”		170 400,00	0,00	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		122 751,06	0,00	122 751,06
	- rozliczenie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowanych nimi wydatków w latach poprzednich		0,00	305,30	305,30
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 800 000,00 zł	0,00	1 800 000,00
3.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	4 772 558,54 zł	0,00	4 772 558,54
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 038 080,50	4 296 484,85	8 334 565,35
Rozchody ogółem:			2 700 000,00 zł	0,00	2 700 000,00
w tym:					
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 700 000,00 zł	0,00	2 700 000,00

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	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	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
			Razem	7 801 057,49	-10 000,00	7 791 057,49
			Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	11 201 057,49	-10 000,00	11 191 057,49

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	200 000,00	2 400 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 930 000,00	1 000 000,00	2 930 000,00
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	1 500 000,00	5 690 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 160,00		34 160,00
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	100 000,00	350 000,00
			Razem	8 824 160,00	2 800 000,00	11 624 160,00
Dotacje celowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	32 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00
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	80 000,00	1 165 600,00
			Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 909 760,00	2 880 000,00	12 789 760,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych				21 110 817,49	2 870 000,00	23 980 817,49

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska
w 2024 roku**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem	10 000,00	0,00	10 000,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	305,30	10 305,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	305,30	10 305,30
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	305,30	10 305,30
			Razem	10 000,00	305,30	10 305,30

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 586 800,00		3 586 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 586 800,00		3 586 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 586 800,00		3 586 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 890,00		19 890,00
	85395		Pozostała działalność	19 890,00		19 890,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 890,00		19 890,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00		2 500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00		2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00		2 500 000,00
926			Kultura fizyczna	6 261 680,00		6 261 680,00
	92601		Obiekty sportowe	6 261 680,00		6 261 680,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 261 680,00		6 261 680,00
			Razem	16 368 370,00	-4 000 000,00	12 368 370,00

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadanie inwestycyjne: Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	3 586 800,00		3 586 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 586 800,00		3 586 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadanie inwestycyjne: Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	3 586 800,00		3 586 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 890,00		19 890,00
	85395		Pozostała działalność	19 890,00		19 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 500,00		19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00		390,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00		2 500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00		2 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadanie inwestycyjne: Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	2 500 000,00		2 500 000,00
926			Kultura fizyczna	6 261 680,00		6 261 680,00
	92601		Obiekty sportowe	6 261 680,00		6 261 680,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadanie inwestycyjne: Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	6 261 680,00		6 261 680,00
			Razem	16 368 370,00	-4 000 000,00	12 368 370,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
600			Transport i łączność			
	60002		Infrastruktura kolejowa			
		6370	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie”. Planowana realizacja dochodu - 2025 rok.	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
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			
		0490	Zmniejszenie planu dochodów dot. opłat za zajęcie pasa drogowego - przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej 600/60016/0620.	495 000,00	425 000,00	70 000,00
		0640	Zmniejszenie planu dochodów dot. zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej 600/60016/0640.	1 500,00	1 400,00	100,00
		0920	Zmniejszenie planu dochodów dot. odsetek od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego - przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej 600/60016/0920.	960,00	760,00	200,00
801			Oświata i wychowanie			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		2030	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy dot. zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych.	8 040,00	102,00	7 938,00
			Razem zmniejszenia		4 427 262,00	
Zwiększenia						
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0620	Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej 756/75618/0490.	0,00	425 000,00	425 000,00
		0640	Dochody dot. zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej 756/75618/0640.	0,00	1 400,00	1 400,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego - przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej 756/75618/0920.	0,00	760,00	760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0750	Zwiększenie planu dot. dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń gminnych.	503 447,00	1 600,00	505 047,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		2057	Ustalenie planu dochodów z tytułu dofinansowania w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (dochody bieżące). Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dochód wprowadzono na podstawie listy rankingowej.	0,00	127 169,00	127 169,00
		2059	Ustalenie planu dochodów z tytułu dofinansowania w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (dochody bieżące). Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa. Dochód wprowadzono na podstawie listy rankingowej.	0,00	24 224,00	24 224,00
		6257	Ustalenie planu dochodów z tytułu dofinansowania w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (dochody majątkowe). Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dochód wprowadzono na podstawie listy rankingowej.	0,00	586 834,00	586 834,00
		6259	Ustalenie planu dochodów z tytułu dofinansowania w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (dochody majątkowe). Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa. Dochód wprowadzono na podstawie listy rankingowej.	0,00	111 778,00	111 778,00
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.	16 304 628,00	2 329 879,00	18 634 507,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Ustalenie planu dochodów z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej.	0,00	1 136 618,00	1 136 618,00
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola			
		2030	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	914 952,00	1 180 579,00	2 095 531,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		2950	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2023 roku dotacji udzielonej miastu Poznań z przeznaczeniem na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.	0,00	91 327,88	91 327,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu świetlic.	3 000,00	10 200,00	13 200,00
			Razem zwiększenia		6 027 368,88	
Ogółem zwiększenie dochodów					1 600 106,88	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”.	34 000,00	916,00	33 084,00
600			Transport i łączność			
	60002		Infrastruktura kolejowa			
		6370	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie” dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Planowana realizacja wydatku - 2025 rok.	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4219	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. realizacji zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy.	63 008,00	40 664,00	22 344,00
		4309	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. realizacji zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy.	6 335,00	3 061,00	3 274,00
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 - przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej 600/60016/4430.	3 000,00	2 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4010	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. osób sprawujących usługi opiekuńcze.	56 714,00	376,00	56 338,00
		4110		31 084,00	945,00	30 139,00
		4120		3 117,00	1 517,00	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		2320	Zmniejszenie planu wydatków na dotację celową dla powiatu poznańskiego dot. dofinansowania zadań związanych z utylizacją azbestu.	40 000,00	10 000,00	30 000,00
			Razem zmniejszenia		4 059 479,00	
Zwiększenia						
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		2830	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych.	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na prowadzenie melioracji wodnych.	30 000,00	30 000,00	60 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40095		Pozostała działalność			
		4300	Ustalenie planu wydatków na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu gminy Murowana Goślina.	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6050	Zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne: - „Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Poznańskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” - 13.000,00 zł, - „Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Mściszewskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” - 1.500,00 zł.	40 000,00	14 500,00	54 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych.	1 336 845,00	200 000,00	1 536 845,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych.	2 101 000,00	57 500,00	2 158 500,00
		4430	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat za zajęcie pasa drogowego - przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej 756/75618/4430.	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne: - „Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbiłpięty w Murowanej Goślinie” - 121.972,00 zł, - „Przebudowa ulicy Wodnej” - 20.000,00 zł, - „Przebudowa ulicy Łąkowej” - 10.000,00 zł, - „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbiłpięty” - 10.000,00 zł, - „Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Kutrzeby służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” - 1.500,00 zł, jednocześnie zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa ulicy Spokojnej” - 100.000,00 zł.	8 432 264,00	63 472,00	8 495 736,00
		6690	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot dotacji dot. zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni”.	0,00	277 166,45	277 166,45
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty przystanków autobusowych.	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6050	Ustalenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa przystanku autobusowego w Uchorowie”.	0,00	20 000,00	20 000,00
630			Turystyka			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby turystyki.	2 000,00	1 540,00	3 540,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. infrastruktury turystycznej.	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby turystyki.	8 000,00	9 450,00	17 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty sądowe.	35 600,00	10 000,00	45 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. mieszkań komunalnych.	130 000,00	170 000,00	300 000,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Modernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Głębocko 13” - 50.000,00 zł, - „Budowa budynku komunalnego mieszkalnego Przebędowo” - 50.000,00 zł.	70 000,00	100 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu.	188 000,00	71 010,00	259 010,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	4217	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. realizacji zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	75 998,00	75 998,00
	4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby urzędu.	826 442,00	102 000,00	928 442,00
	4307	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. realizacji zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	11 133,00	11 133,00
	4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników urzędu.	180 460,00	11 540,00	192 000,00
	4707	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia dot. realizacji zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	40 038,00	40 038,00
	4709	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia dot. realizacji zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy.	4 570,00	7 202,00	11 772,00
	6067	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dot. realizacji zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	586 834,00	586 834,00
	6069	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dot. realizacji zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy.	0,00	172 527,00	172 527,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie działań informacyjnych urzędu.	188 300,00	31 916,00	220 216,00
75095		Pozostała działalność			
	4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby kontaktów międzygminnych.	5 800,00	4 000,00	9 800,00
	4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby kontaktów międzygminnych.	99 220,00	40 000,00	139 220,00
	4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - dodatkową składkę członkowską dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań - 76.446,00 zł, - uzupełnienie w trakcie roku składek członkowskich dla stowarzyszeń - 1.500,00 zł.	63 482,00	77 946,00	141 428,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
	2820	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej.	16 000,00	16 000,00	32 000,00
	3020	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umundurowanie dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej.	19 850,00	5 000,00	24 850,00
	3030	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej.	25 000,00	25 000,00	50 000,00
	4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. konserwatorów sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej.	17 500,00	25 000,00	42 500,00
	4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, paliwa i środków czystości na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.	75 550,00	41 230,00	116 780,00
	4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	4360	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.	1 100,00	1 340,70	2 440,70
	4520	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	1 300,00	2 000,00	3 300,00
	6230	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białejźnie celem sfinansowania zakupu bramy garażowej.	0,00	14 000,00	14 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)			
	4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. Straży Miejskiej.	8 084,00	1 916,00	10 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	75495		Pozostała działalność			
		3020	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla osób fizycznych.	100,00	400,00	500,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		2590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa”.	2 200 000,00	200 000,00	2 400 000,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych.	2 211 862,00	147 500,00	2 359 362,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dotyczące pracowników szkół podstawowych.	290 886,00	20 928,00	311 814,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na potrzeby szkół podstawowych.	235 000,00	235 000,00	470 000,00
		4790	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	8 339 404,00	1 861 451,00	10 200 855,00
	80104		Przedszkola			
		2540	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych.	1 930 000,00	1 000 000,00	2 930 000,00
		2590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych.	4 190 000,00	1 500 000,00	5 690 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		2590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	250 000,00	100 000,00	350 000,00
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.	115 006,00	164 994,00	280 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności, opału, odzieży, na wydatki zdrowotne, schronienie dla osób bezdomnych i inne cele bytowe.	162 379,00	103 000,00	265 379,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	225 000,00	285 000,00	510 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 015 893,00	79 580,00	1 095 473,00
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. sprzątnięcia pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej.	4 971,00	8 597,00	13 568,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	26 000,00	29 000,00	55 000,00
		4400	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	19 000,00	28 962,00	47 962,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. osób sprawujących usługi opiekuńcze.	90 000,00	25 000,00	115 000,00
		4410	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe dot. osoby sprawującej usługi opiekuńcze.	0,00	1 200,00	1 200,00
		4710	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	0,00	100,00	100,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

855			Rodzina			
	85504		Wspieranie rodziny			
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. asystentów rodziny.	3 829,00	1 538,00	5 367,00
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.	77 228,00	143 079,00	220 307,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	60 298,00	142 960,00	203 258,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie cieków naturalnych dot. kanału Goślinka i rzeka Trojanka.	13 000,00	40 000,00	53 000,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie.	80 117,36	160 000,00	240 117,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup usług pozostałych.	8 522 878,14	31 327,88	8 554 206,02
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina”.	1 772 000,00	60 000,00	1 832 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie czystości.	622 500,00	600 000,00	1 222 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. zieleni.	170 311,00	50 000,00	220 311,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów zebranych z dzikich wysypisk na terenach gminnych.	30 700,00	4 800,00	35 500,00
	90095		Pozostała działalność			
		4300	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. realizacji projektu „EKO festyn rodzinny w Murowanej Goślinie”.	60 000,00	21 200,00	81 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4170	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opiekunów świetlic.	38 600,00	1 000,00	39 600,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie”.	205 067,00	80 000,00	285 067,00
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup mediów na potrzeby obiektów sportowo-rekreacyjnych.	41 000,00	15 000,00	56 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby obiektów sportowych.	124 790,00	62 500,00	187 290,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” - 210.000,00 zł, - „Budowa przystani wodnej Binduga” - 80.000,00 zł (dot. ustalenia planu dla zadania).	427 773,00	290 000,00	717 773,00
	92695		Pozostała działalność			
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zarządzanie placami zabaw.	116 511,00	10 000,00	126 511,00
			Razem zwiększenia		9 956 376,03	
Ogółem zwiększenie wydatków					5 896 897,03	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Po stronie przychodów dokonano zwiększenia w:

- a) § 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 305,30 zł do kwoty 7.513.023,88 zł - zwiększenie dotyczy rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowanych nimi wydatków w latach poprzednich,
- b) § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 4.296.484,85 zł do kwoty 8.334.565,35 zł.

Dochody budżetu zwiększono o kwotę 1.600.106,88 zł do kwoty 105.757.460,24 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 5.896.897,03 zł do kwoty 125.477.608,01 zł.

W związku z powyższym deficyt budżetu wynosi 19.720.147,77 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wynoszą ogółem 10.000,00 zł, a finansowane nimi planowane wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wynoszą ogółem 10.305,30 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami wynika z rozliczenia uzyskiwanych dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanych nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w latach poprzednich.

Wyżej opisane zmiany zostały przedstawione w załączniku nr 6 „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku” do niniejszej uchwały.

Po stronie dochodów i jednocześnie wydatków dot. środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dokonano zmniejszenia o kwotę 4.000.000,00 zł dot. dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie”.

Powyższa zmiana została przedstawiona w załączniku nr 7 „Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki w 2024 roku”.