

UCHWAŁA NR V/46/2024
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 10 września 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 2024 r., poz. 609 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, 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, Uchwałą Nr LXIX/632/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 1143/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 21 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 1152/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 4 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 1163/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 maja 2024 roku, Zarządzeniem Nr 18/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 6 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 30/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 40/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 lipca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 44/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 5 sierpnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 50/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 sierpnia 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 **107.323.381,75 zł** zwiększa się o kwotę **1.010.380,52 zł** do kwoty **108.333.762,27 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.845.050,52 zł** do kwoty **96.072.166,09 zł**;
 - 1.2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **834.670,00 zł** do kwoty **12.261.596,18 zł**;
- 2) w § 1 ust. 3 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę **5.916,24 zł** do kwoty **5.881.541,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 2 ust. 1 i w załączniku nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 2 łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2024 rok **127.532.633,90 zł** zwiększa się o kwotę **4.010.380,52 zł** do kwoty **131.543.014,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 3.1 w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **5.051.998,52 zł** do kwoty **104.637.693,79 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **972.785,35 zł** do kwoty **31.341.057,43 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **388.271,36 zł** do kwoty **35.487.700,12 zł**,
 - c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **3.960.460,00 zł** do kwoty **27.691.100,72 zł**,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **39.261,81 zł** do kwoty **7.300.203,14 zł**,

e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę **200.000,00 zł** do kwoty **2.445.708,38 zł**,

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę **108.950,00 zł** do kwoty **207.195,00 zł**;

g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę **170,00 zł** do kwoty **164.729,00 zł**;

3.2 w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.041.618,00 zł** do kwoty **26.905.320,63 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 zmniejsza się o kwotę **121.000,00 zł** do kwoty **1.433.161,00 zł**.

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

5) w § 2 ust. 4 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę **5.916,24 zł** do kwoty **5.881.541,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **23.209.252,15 zł** zostanie sfinansowany:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – **4.800.000,00 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 – **8.823.669,73 zł.**”;;

7) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów **25.909.252,15 zł**,

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

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;;

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **20.000,00 zł** do kwoty **11.046.057,49 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **3.980.460,00 zł** do kwoty **16.786.963,23 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

9) w § 6 pkt 1 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **40.000,00 zł** do kwoty **104.518,00 zł**;

10) w § 6 pkt 2 lit. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **108.950,00 zł** do kwoty **207.195,00 zł**;

11) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5.800.000,00 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu **4.800.000,00 zł**”;

- 12) w § 8 wydatki jednostek pomocniczych zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) w § 9 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) w § 10 dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 15) w § 11 dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 16) § 12 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w kwocie **8.917.569,00 zł** oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **11.688.287,14 zł**”;;
- 17) § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **4.800.000,00 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						
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0830	Wpływy z usług	138 280,00	19 280,00	119 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 261 680,00	8 265,00	6 253 415,00
			Razem zmniejszenia		1 277 545,00	
Zwiększenia						
600			Transport i łączność			
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 389,20	35 389,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	751,00	751,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	425 000,00	20 000,00	445 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 514,00	1 500,00	3 014,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 052,00	2 700,00	6 752,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	12 000,00	26 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	4 000,00	204 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	778,00	422,00	1 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	505 547,00	79 697,00	585 244,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	290 000,00	790 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 711,00	7 711,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	44 000,00	56 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 790,00	25 000,00	725 790,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 871,00	2 871,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 183,00	2 183,00
750			Administracja publiczna			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 008,00	3 008,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	2 500,00	3 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 100 000,00	150 000,00	13 250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	100 000,00	120 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	118,00	118,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	2 899,00	62 899,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	142 000,00	510 000,00	652 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	222,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	70,00	70,00
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	270 000,00	370 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	162 087,93	162 087,93
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 550,40	42 550,40
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	450 972,18	91 044,60	542 016,78
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 829,00	26 829,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,18	0,18
	80104		Przedszkola			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	50 000,00	360 000,00
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	18 000,00	45 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	60 529,54	29 261,81	89 791,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 644,00	4 644,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 000,00	1 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 240,00	6 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,12	1,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	8 800,00	43 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 772,00	36 772,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 590,04	13 590,04
	90095		Pozostała działalność			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 039,00	1 039,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 960,00	16 960,00

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	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 543,00	2 543,00
	92195		Pozostała działalność			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,00	45,00
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	359,00	359,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 137,00	14 137,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
855			Rodzina			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 247,24	5 916,24	67 163,48
			Razem zwiększenia		2 287 925,52	
Ogółem zwiększenie dochodów					1 010 380,52	

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
600			Transport i łączność			
	60002		Infrastruktura kolejowa			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 671,00	2 247,00	11 424,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 974 500,00	20 000,00	2 954 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183 600,00	10 000,00	1 173 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	121 000,00	0,00
630			Turystyka			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 450,00	5 500,00	11 950,00
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	25 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	500,00	9 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 720,00	215,00	87 505,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 585 708,38	200 000,00	2 385 708,38
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	666 663,00	68 950,00	597 713,00

801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	40 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 600,00	21 419,00	291 181,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	492 000,00	30 000,00	462 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 373,00	50 000,00	1 091 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 856,40	11 000,00	202 856,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 030,00	1 500,00	24 530,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 567,00	9 878,00	69 689,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 003,00	10 000,00	124 003,00
855			Rodzina			
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 307,00	13 000,00	207 307,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 258,00	13 159,00	170 099,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	531 600,00	65 400,00	466 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095		Pozostała działalność			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	6 075,00	9 525,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 745,18	1 000,00	1 167 745,18
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 261 680,00	8 265,00	6 253 415,00

	92695		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 930,00	12 500,00	411 430,00
			Razem zmniejszenia		2 013 608,00	
Zwiększenia						
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 100,00	83 100,00
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170,00	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 445,00	375,00	17 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 758 500,00	20 000,00	1 778 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 531 275,99	3 147,00	8 534 422,99
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	8 610,00	49 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	43 000,00	77 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4260	Zakup energii	248 500,00	40 000,00	288 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00	15 000,00	183 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 000,00	25 000,00	161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 800,00	15 000,00	184 800,00
750			Administracja publiczna			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4300	Zakup usług pozostałych	221 005,00	4 500,00	225 505,00
	75095		Pozostała działalność			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 992,00	7 600,00	28 592,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 780,00	1 000,00	125 780,00
		4260	Zakup energii	353 570,00	40 000,00	393 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	1 000,00	71 700,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 344 362,00	200 000,00	2 544 362,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 391,00	4 000,00	357 391,00
		4270	Zakup usług remontowych	405 000,00	26 829,00	431 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 623,00	7 000,00	544 623,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 575 028,00	891 263,35	11 466 291,35
	80104		Przedszkola			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 980 000,00	1 272 380,00	4 252 380,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 800 000,00	2 763 480,00	8 563 480,00
852			Pomoc społeczna			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		3110	Świadczenia społeczne	105 529,54	29 261,81	134 791,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		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	10 000,00	85 000,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	1 000,00	1 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 551 206,02	116 241,12	8 667 447,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 085,00	3 000,00	15 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 311,00	20 000,00	270 311,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	4 000,00	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	700,00	2 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	100,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	1 500,00	24 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 000,00	3 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	12 100,00	29 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	6 000,00	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 331,00	250 000,00	565 331,00
	92195		Pozostała działalność			
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00

926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		4260	Zakup energii	341 000,00	3 500,00	344 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 290,00	2 000,00	184 290,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	40 000,00	40 000,00
	92695		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 371,00	3 065,00	18 436,00
		4220	Zakup środków żywności	3 078,00	150,00	3 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	3 000,00	73 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
855			Rodzina			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 247,24	5 916,24	67 163,48
			Razem zwiększenia		6 023 988,52	
Ogółem zwiększenie wydatków					4 010 380,52	

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	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	21 500,00		21 500,00
600	60014	6050	Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Poznańskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	33 000,00		33 000,00
600	60014	6050	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	21 500,00	-6 740,00	14 760,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko	1 630 000,00	-13 858,00	1 616 142,00
600	60016	6050	Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej	210 000,00	-10 012,00	199 988,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej	90 000,00		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	5 264,00		5 264,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodnej	60 000,00		60 000,00
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni	5 782 000,00	89 156,00	5 871 156,00
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	-13 100,00	36 900,00
600	60016	6050	Przebudowa układu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 2	49 999,99	-44 759,00	5 240,99
600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbiپیty w Murowanej Goślinie	207 512,00		207 512,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej	20 000,00		20 000,00
600	60016	6050	Budowa ścieżki do Kamińska	30 000,00		30 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Starczanowskiej	0,00	2 460,00	2 460,00
600	60016	6050	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbiپیty	10 000,00		10 000,00
600	60016	6059	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbiپیty	121 000,00	-121 000,00	0,00
600	60016	6690	Zwrot dotacji dot. zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni”	277 166,46		277 166,46
600	60020	6050	Budowa przystanku autobusowego w Uchorowie	20 000,00		20 000,00
700	70005	6050	Wykonanie wiaty śmietnikowej przy budynku Dworcowa 10	35 000,00		35 000,00
700	70005	6060	Wykupy gruntów	34 000,00	43 000,00	77 000,00
700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Głębocko 13	60 000,00	-60 000,00	0,00
700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego Przebudowo	70 000,00		70 000,00
700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9	25 000,00		25 000,00
700	70007	6050	Modernizacja lokalu komunalnego mieszkalnego Przemysłowa 10/4	14 800,00		14 800,00
700	70007	6050	Modernizacja lokalu komunalnego mieszkalnego Rogozińska 11/4	0,00	35 000,00	35 000,00
700	70007	6050	Modernizacja lokalu w budynku komunalnym mieszkalnym Poznańska 6	0,00	40 000,00	40 000,00
750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina	328 128,00		328 128,00
750	75023	6067	Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina	586 834,00		586 834,00
750	75023	6069	Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina	172 527,00		172 527,00
750	75075	6010	Objęcie udziałów w spółce gminnej	300 000,00		300 000,00
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	14 000,00		14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101	6050	Zapewnienie budynkowi Szkoły Podstawowej nr 2 dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	80 000,00		80 000,00
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	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	1 832 000,00		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	Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie (kwota 16.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	30 264,00		30 264,00
921	92109	6050	Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głębozku (kwota 5.067,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębozek)	5 067,00		5 067,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	280 000,00	250 000,00	530 000,00
921	92109	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
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	6010	Wkład finansowy do spółki MG Sport Sp. z o.o. w likwidacji	0,00	40 000,00	40 000,00
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Kątach (kwota 0,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	1 000,00	-1 000,00	0,00
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	45 000,00		45 000,00
926	92601	6050	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	70 000,00		70 000,00
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	1 010 972,18		1 010 972,18
926	92601	6370	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	6 261 680,00	-8 265,00	6 253 415,00
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 6.020,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	106 920,00	-900,00	106 020,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym (kwota 12.457,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	12 457,00	2 400,00	14 857,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Nieszawie (kwota 10.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)	44 000,00	-9 000,00	35 000,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Przebędowie (kwota 30.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	101 476,00		101 476,00
926	92695	6050	Wykonanie utwardzenia terenu i jazdu do terenu rekreacyjnego w Raduszynie (kwota 0,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	5 000,00	-5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Wojnówku	10 000,00		10 000,00
			Razem	27 946 938,63	-1 041 618,00	26 905 320,63

Przychody i rozchody budżetu 2024 r.

Deficyt budżetu w wysokości

23 209 252,15

w złotych					
L.p.	Treść	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			22 909 252,15	3 000 000,00	25 909 252,15
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	7 513 023,88	0,00	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	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		305,30	0,00	305,30
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 800 000,00	3 000 000,00	4 800 000,00
3.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	4 772 558,54	0,00	4 772 558,54
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 823 669,73	0,00	8 823 669,73
Rozchody ogółem:			2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
w tym:					
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 700 000,00	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	-20 000,00	2 954 500,00
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	5 000,00		5 000,00
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	30 000,00		30 000,00
			Razem	7 666 057,49	-20 000,00	7 646 057,49
			Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	11 066 057,49	-20 000,00	11 046 057,49

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	2 400 000,00		2 400 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 980 000,00	1 272 380,00	4 252 380,00
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	5 800 000,00	2 763 480,00	8 563 480,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 160,00		24 160,00
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	100 000,00		100 000,00
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	350 000,00		350 000,00
			Razem	11 654 160,00	4 035 860,00	15 690 020,00
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	50 000,00		50 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00		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	14 000,00		14 000,00
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 743,23		16 743,23
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	10 000,00	85 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	531 600,00	-65 400,00	466 200,00
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	1 152 343,23	-55 400,00	1 096 943,23
			Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	12 806 503,23	3 980 460,00	16 786 963,23
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych				23 872 560,72	3 960 460,00	27 833 020,72

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 roku

SOŁECTWA						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Plan po zmianie
600			Transport i łączność		146 290,00	146 665,00
	60016		Drogi publiczne gminne		146 290,00	146 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 445,00	7 445,00
			Boduszewo	zakup materiałów do utrzymania dróg	7 445,00	7 445,00
			Wojnowko	zakup tablic informacyjnych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	375,00
		4270	Zakup usług remontowych		136 845,00	136 845,00
			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
			Wojnowko	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	1 785,00
	75095		Pozostała działalność		2 000,00	1 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 785,00
			Kąty	wykonanie i montaż gabloty informacyjnej	2 000,00	1 785,00
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		0,00	11 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 000,00
			Długa Goślina	zakup systemu monitoringu terenów przy szkole podstawowej w Długiej Goślinie	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	7 000,00
			Długa Goślina	adaptacja pomieszczenia przy szkole podstawowej w Długiej Goślinie na potrzeby gospodarcze	0,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		54 396,00	57 396,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		52 396,00	55 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 085,00	15 085,00
			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
			Raduszyn	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	0,00	3 000,00
			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
		4300	Zakup usług pozostałych		40 311,00	40 311,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 roku

			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		47 067,00	-975,00	46 092,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		39 067,00	-975,00	38 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	-6 075,00	4 925,00
			Długa Goślina	zakup garażu przy świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie	7 000,00	-7 000,00	0,00
			Długa Goślina	zakup systemu monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie	4 000,00	-4 000,00	0,00
			Nieszawa	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nieszawie	0,00	3 900,00	3 900,00
			Wojnowko	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wojnowku	0,00	1 025,00	1 025,00
		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	5 100,00	7 100,00
			Nieszawa	zakup usług dot. świetlicy wiejskiej w Nieszawie	0,00	5 100,00	5 100,00
			Przebędowo	zakup usług dot. świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 067,00		21 067,00
			Długa Goślina	utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie	16 000,00		16 000,00
			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	-13 185,00	283 197,00
	92601		Obiekty sportowe		58 813,00	-1 000,00	57 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00		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	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		42 773,00	-1 000,00	41 773,00
			Kąty	budowa boiska sportowego w Kątach	1 000,00	-1 000,00	0,00
			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 ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowie	18 400,00		18 400,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 roku

	92695		Pozostała działalność		237 569,00	-12 185,00	225 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 971,00	2 565,00	15 536,00
			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	2 470,00	4 270,00
			Kąty	zakup materiałów do konserwacji ławostolów drewnianych	700,00	-35,00	665,00
			Kąty	zakup bramek	1 000,00	-320,00	680,00
			Raduszyn	zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
			Wojnowko	zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania terenu rekreacyjnego	3 571,00	-1 700,00	1 871,00
			Wojnowko	zakup materiałów do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	0,00	150,00	150,00
			Zielonka	zakup materiałów do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	1 000,00		1 000,00
		4220	Zakup środków żywności		3 078,00	150,00	3 228,00
			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
			Wojnowko	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	0,00	150,00	150,00
			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 Raduszynie	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	-14 900,00	121 809,00
			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	-900,00	6 020,00
			Łoskoń Stary	budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym	12 457,00		12 457,00
			Nieszawa	doposażenie placu zabaw w Nieszawie	19 500,00	-9 000,00	10 500,00
			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 Raduszynie	5 000,00	-5 000,00	0,00
			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 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	3 590,04	13 590,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 590,04	13 590,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 590,04	13 590,04
			Razem	10 000,00	3 590,04	13 590,04
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 305,30	3 590,04	13 895,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 305,30	3 590,04	13 895,34
		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	10 305,30	3 590,04	13 895,34
			Razem	10 305,30	3 590,04	13 895,34

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
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	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 261 680,00	-8 265,00	6 253 415,00
	92601		Obiekty sportowe	6 261 680,00	-8 265,00	6 253 415,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 261 680,00	-8 265,00	6 253 415,00
			Razem	11 118 370,00	-1 258 265,00	9 860 105,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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 jednostek 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	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadanie inwestycyjne: Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 261 680,00	-8 265,00	6 253 415,00
	92601		Obiekty sportowe	6 261 680,00	-8 265,00	6 253 415,00
		6370	Wydatki jednostek 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	-8 265,00	6 253 415,00
			Razem	11 118 370,00	-1 258 265,00	9 860 105,00

Dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki w 2024 roku						
DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 000,00		1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00		1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00		1 000,00
758			Różne rozliczenia	550 000,00		550 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	550 000,00		550 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	550 000,00		550 000,00
852			Pomoc społeczna	10 270,00		10 270,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	270,00		270,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270,00		270,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00		5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00		5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00		3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00		3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00		2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00		2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00		450 000,00
	85395		Pozostała działalność	450 000,00		450 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	450 000,00		450 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00		5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00		5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00		5 000,00
855			Rodzina	383 666,00		383 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	380 920,00		380 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	380 920,00		380 920,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 746,00		2 746,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 746,00		2 746,00
			Razem	1 399 936,00	0,00	1 399 936,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 000,00		1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00		1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	836,00		836,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,00		164,00
801			Oświata i wychowanie	550 000,00	0,00	550 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00	0,00	350 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	-40 000,00	50 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000,00		75 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00		35 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00		150 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00		50 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00		100 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00		50 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00		50 000,00
852			Pomoc społeczna	10 270,00		10 270,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	270,00		270,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	270,00		270,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00		5 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00		5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00		3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00		3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00		2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00		2 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00		450 000,00
	85395		Pozostała działalność	450 000,00		450 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	442 500,00		442 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 900,00		3 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00		3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00		600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00		5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00		5 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00		5 000,00
855			Rodzina	383 666,00		383 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	380 920,00		380 920,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	370 000,00		370 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00		132,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 018,00		9 018,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 770,00		1 770,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 746,00		2 746,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 746,00		2 746,00
			Razem	1 399 936,00	0,00	1 399 936,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0830	Zmniejszenie planu dochodów dot. odpłatności za media dostarczane najemcom lokali użytkowych.	138 280,00	19 280,00	119 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		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 „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie”. Planowana realizacja dochodu w 2025 roku.	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		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 „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie”.	6 261 680,00	8 265,00	6 253 415,00
			Razem zmniejszenia		1 277 545,00	
Zwiększenia						
600			Transport i łączność			
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
		2950	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2023 roku dotacji udzielonej województwu wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.	0,00	35 389,20	35 389,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2950	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2023 roku dotacji udzielonej miastu Poznań na realizację zadania dot. transportu publicznego.	0,00	751,00	751,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		0640	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania opłaty za zajęcie pasa drogowego dot. dróg powiatowych.	0,00	64,00	64,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0620	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.	425 000,00	20 000,00	445 000,00
		0920	Zwiększenie planu dochodów dot. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.	1 514,00	1 500,00	3 014,00
		0950	Zwiększenie planu dochodów dot. kary umownej naliczonej za zwłokę w wykonywaniu remontów dróg gruntowych.	4 052,00	2 700,00	6 752,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.	14 000,00	12 000,00	26 000,00
		0550	Zwiększenie planu dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	200 000,00	4 000,00	204 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

		0630	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów sądowych dot. egzekucji opłat za dzierżawy oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości.	778,00	422,00	1 200,00
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dzierżaw gruntów gminnych - 93.197,00 zł, jednocześnie zmniejszenie dochodów z tytułu czynszów opłacanych przez najemców lokali użytkowych - 13.500,00 zł.	505 547,00	79 697,00	585 244,00
		0770	Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.	500 000,00	290 000,00	790 000,00
		0920	Zwiększenie planu dochodów dot. odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za dzierżawy i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		0940	Ustalenie planu dochodów m. in. z tytułu rozliczenia za zużyte media dot. lokali użytkowych.	0,00	7 711,00	7 711,00
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych.	12 000,00	44 000,00	56 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu czynszów opłacanych przez najemców lokali mieszkalnych.	700 790,00	25 000,00	725 790,00
		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu rozliczenia za media zużyte w lokalach mieszkalnych.	0,00	2 871,00	2 871,00
		0950	Ustalenie planu dochodów z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela na rzecz gminy za szkodę w lokalu mieszkalnym.	0,00	2 183,00	2 183,00
750			Administracja publiczna			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu działań promocyjnych gminy.	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną dot. OSP.	0,00	3 008,00	3 008,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Zwiększenie planu dochodów dot. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		0910	Zwiększenie planu dochodów dot. odsetek od zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.	1 200,00	2 500,00	3 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Zwiększenie planu dochodów dot. podatku od nieruchomości od osób prawnych.	13 100 000,00	150 000,00	13 250 000,00
		0500	Zwiększenie planu dochodów dot. podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.	20 000,00	100 000,00	120 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0640	Zwiększenie planu dochodów dot. zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu wyegzekwowania zaległości w podatkach od osób fizycznych, zaklasyfikowanych do rozdziału 75616.	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		0880	Ustalenie planu dochodów z tytułu opłaty prolongacyjnej.	0,00	118,00	118,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0460	Zwiększenie planu dochodów dot. opłaty za wydobycie kopaliny.	60 000,00	2 899,00	62 899,00
		0490	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty planistycznej.	142 000,00	510 000,00	652 000,00
		0590	Ustalenie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.	0,00	222,00	222,00
		0620	Ustalenie planu dochodów z tytułu opłaty za zmianę załącznika do zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.	0,00	70,00	70,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od dokonywanych lokat terminowych.	100 000,00	270 000,00	370 000,00
		2030	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.	0,00	162 087,93	162 087,93
		6330	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.	0,00	42 550,40	42 550,40
		6680	Zwiększenie planu dochodów dot. wpłaty środków finansowych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 dot. realizacji zadań inwestycyjnych: - „Przebudowa ulicy Łąkowej” - 47.367,30 zł, - „Przebudowa mostu na ulicy Podgórznej ” - 43.677,30 zł.	450 972,18	91 044,60	542 016,78
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0950	Ustalenie planu dochodów z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela na rzecz gminy za zalanie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Białężynie.	0,00	26 829,00	26 829,00
		2460	Ustalenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie.	0,00	8 000,00	8 000,00
		2950	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Łopuchowie.	0,00	0,18	0,18
	80104		Przedszkola			
		0970	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina, a zamieszkałych na terenie innych gmin.	310 000,00	50 000,00	360 000,00
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznego znajdującego się w Domu Pomocy Społecznej.	27 000,00	18 000,00	45 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu częściowej odpłatności mieszkańca za pobyt w ośrodku dla osób bezdomnych.	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.	60 529,54	29 261,81	89 791,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2950	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2023 roku dotacji udzielonej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.	0,00	4 644,00	4 644,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	400,00	1 000,00	1 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		0910	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	13 000,00	10 000,00	23 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od dokonywanych lokat terminowych dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		0950	Ustalenie planu dochodów z tytułu kar umownych naliczonych w związku z nieodebraniem lub odebraniem odpadów w terminie niezgodnym z harmonogramem oraz zwłoki w otagowaniu pojemnika.	0,00	6 240,00	6 240,00
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	0,00	1,12	1,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z toalety miejskiej.	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		2460	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.	35 000,00	8 800,00	43 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną dot. oświetlenia drogowego.	0,00	36 772,00	36 772,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływu opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.	10 000,00	3 590,04	13 590,04
	90095		Pozostała działalność			
		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za zużyte media (dot. fontanny i przyłącza energetycznego na pl. Powstańców Wlkp.)	0,00	1 039,00	1 039,00
		2460	Ustalenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację projektu „EKO festyn rodzinny w Murowanej Goślinie”.	0,00	16 960,00	16 960,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną dot. świetlic.	0,00	2 543,00	2 543,00
	92195		Pozostała działalność			
		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną dot. wiat.	0,00	45,00	45,00
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną i gaz dot. obiektów sportowych.	0,00	359,00	359,00
		0950	Ustalenie planu dochodów z tytułu: - kary naliczonej za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu dokumentacji projektowej dot. modernizacji stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie - 8.265,00 zł, - odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela na rzecz gminy za uszkodzenie mienia dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych - 5.872,00 zł.	0,00	14 137,00	14 137,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
855			Rodzina			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		2010	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.	61 247,24	5 916,24	67 163,48
			Razem zwiększenia		2 287 925,52	
Ogółem zwiększenie dochodów					1 010 380,52	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
600			Transport i łączność			
	60002		Infrastruktura kolejowa			
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na opłatę roczną za korzystanie z gruntu dot. infrastruktury kolejowej.	13 671,00	2 247,00	11 424,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2310	Zmniejszenie planu wydatków na dotację celową dla miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego.	2 974 500,00	20 000,00	2 954 500,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług dot. transportu wewnątrzgminnego.	1 183 600,00	10 000,00	1 173 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6059	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbięty”. Dotyczy środków będących wkładem własnym gminy.	121 000,00	121 000,00	0,00
630			Turystyka			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych na potrzeby turystyki.	17 450,00	5 500,00	11 950,00
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	160 000,00	25 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów na potrzeby promocji gminy.	13 000,00	1 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność			
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów dot. sołectw.	9 800,00	500,00	9 300,00
		4270	Zmniejszenie planu wydatków na naprawę tablic informacyjnych.	4 000,00	2 500,00	1 500,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. wykonania i montażu gabloty informacyjnej w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty.	87 720,00	215,00	87 505,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		4220	Zmniejszenie planu wydatków na zakup artykułów spożywczych.	500,00	500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność			
		4210	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów propagujących tematykę bezpieczeństwa.	1 000,00	1 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			
		8110	Zmniejszenie planu wydatków na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.	2 585 708,38	200 000,00	2 385 708,38
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Zmniejszenie planu dot. rezerwy celowej z tytułu poręczenia dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 108.950,00 zł jednocześnie zwiększenie planu dot. rezerwy ogólnej - 40.000,00 zł.	666 663,00	68 950,00	597 713,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4740	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia dla pracowników obsługi (pomoc nauczyciela) dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	90 000,00	40 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zmniejszenie planu wydatków dot. częściowej odpłatności gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.	312 600,00	21 419,00	291 181,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	492 000,00	30 000,00	462 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		4010	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 141 373,00	50 000,00	1 091 373,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	213 856,40	11 000,00	202 856,40
		4120	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	26 030,00	1 500,00	24 530,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4010	Zmniejszenie planu wydatków dot. wynagrodzeń osób sprawujących usługi opiekuńcze.	79 567,00	9 878,00	69 689,00
		4170	Zmniejszenie planu wydatków dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi sprawującymi usługi opiekuńcze.	134 003,00	10 000,00	124 003,00
855			Rodzina			
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zmniejszenie planu wydatków dot. częściowej odpłatności gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.	220 307,00	13 000,00	207 307,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			
		4330	Zmniejszenie planu wydatków dot. częściowej odpłatności gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	183 258,00	13 159,00	170 099,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
		2830	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech.	531 600,00	65 400,00	466 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095		Pozostała działalność			
		4520	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	2 000,00	2 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4210	Zmniejszenie planu w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Długa Goślina z przeznaczeniem na: - zakup garażu przy świetlicy wiejskiej - 7.000,00 zł, - zakup systemu monitoringu przy świetlicy wiejskiej - 4.000,00 zł jednocześnie zwiększenie planu w ramach wydatków jednostek pomocniczych na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: - Sołectwo Nieszawa - 3.900,00 zł, - Sołectwo Wojnowko - 1.025,00 zł.	15 600,00	6 075,00	9 525,00
		6370	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Planowana realizacja wydatku w 2025 roku.	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		4170	Zmniejszenie planu wydatków dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi.	10 000,00	10 000,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		6050	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska sportowego w Kątach” dot. wydatków jednostek pomocniczych.	1 168 745,18	1 000,00	1 167 745,18
		6370	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	6 261 680,00	8 265,00	6 253 415,00
	92695		Pozostała działalność			
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych: - doposażenie placu zabaw w Nieszawie - 9.000,00 zł - wykonanie utwardzenia terenu i zjazdu do terenu rekreacyjnego w Raduszynie - 5.000,00 zł, - budowa wiaty w Kątach - 900,00 zł, jednoczesne zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym” - 2.400,00 zł.	423 930,00	12 500,00	411 430,00
			Razem zmniejszenia		2 013 608,00	
Zwiększenia						
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		4300	Zwiększenie planu wydatków dot. wykonania zadań z zakresu melioracji wodnych na terenie gminy.	60 000,00	23 100,00	83 100,00
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4019	Ustalenie planu wydatków na wynagrodzenie osobowe dot. realizacji projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Rakownia do miejscowości Kamińsko”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	0,00	170,00	170,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków dot. zakupu tablic informacyjnych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko.	17 445,00	375,00	17 820,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych.	1 758 500,00	20 000,00	1 778 500,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne: - „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni” - 89.156,00 zł, - „Budowa ulicy Starczanowskiej” - 2.460,00 zł (kontynuacja zadania, całkowita wartość inwestycji przekroczyła kwotę 10.000,00 zł), jednoczesne zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne: - „Przebudowa układu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 2” - 44.759,00 zł (całkowita wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł), - „Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko” - 13.858,00 zł, - „Modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich” - 13.100,00 zł, - „Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej” - 10.012,00 zł, - „Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Kutrzeby służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” - 6.740,00 zł.	8 531 275,99	3 147,00	8 534 422,99
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			
		4610	Ustalenie planu wydatków dot. wszczęcia postępowania egzekucyjnego o zapłatę kary za uszkodzenie wiaty przystankowej w miejscowości Białęgi.	0,00	1 500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4390	Zwiększenie planu wydatków dot. sporządzenia operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty planistycznej.	41 000,00	8 610,00	49 610,00
		6060	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykupy gruntów.	34 000,00	43 000,00	77 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4260	Zwiększenie planu wydatków dot. zakupu mediów na potrzeby lokali mieszkalnych.	248 500,00	40 000,00	288 500,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych na potrzeby lokali mieszkalnych.	168 500,00	15 000,00	183 500,00
		4400	Zwiększenie planu wydatków dot. opłaty za koszty zarządzania nieruchomością wspólną.	136 000,00	25 000,00	161 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Modernizacja lokalu w budynku komunalnym mieszkalnym Poznańska 6” - 40.000,00 zł, - „Modernizacja lokalu komunalnego mieszkalnego Rogozińska 11/4” - 35.000,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Głębocko 13” - 60.000,00 zł.	169 800,00	15 000,00	184 800,00
750			Administracja publiczna			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4300	Zwiększenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych na potrzeby promocji.	221 005,00	4 500,00	225 505,00
	75095		Pozostała działalność			
		4170	Zwiększenie planu wydatków dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi w zakresie opracowania Soleckich Strategii Rozwoju.	20 992,00	7 600,00	28 592,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		3030	Zwiększenie planu wydatków dot. ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP.	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków dot. zakupu wyposażenia na potrzeby OSP.	124 780,00	1 000,00	125 780,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków dot. zakupu mediów na potrzeby OSP.	353 570,00	40 000,00	393 570,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych na potrzeby OSP.	70 700,00	1 000,00	71 700,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4110	Zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników szkół podstawowych.	2 344 362,00	200 000,00	2 544 362,00
		4210	Zwiększenie planu dot. wydatków jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na zakup systemu monitoringu terenów przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie.	353 391,00	4 000,00	357 391,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych dot. Szkoły Podstawowej w Białężynie.	405 000,00	26 829,00	431 829,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków dot. adaptacji pomieszczenia przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie na potrzeby gospodarcze (wydatki jednostek pomocniczych).	537 623,00	7 000,00	544 623,00
		4350	Zwiększenie planu wydatków dot. zakupu towarów na potrzeby realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		4790	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	10 575 028,00	891 263,35	11 466 291,35
	80104		Przedszkola			
		2540	Zwiększenie planu wydatków dot. dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych.	2 980 000,00	1 272 380,00	4 252 380,00
		2590	Zwiększenie planu wydatków dot. dotacji podmiotowej dla przedszkoli publicznych.	5 800 000,00	2 763 480,00	8 563 480,00
852			Pomoc społeczna			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		3110	Zwiększenie planu wydatków na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (zakup posiłków dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach oraz wypłata zasiłków celowych na zakup posiłków).	105 529,54	29 261,81	134 791,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2360	Zwiększenie planu wydatków dot. dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.	75 000,00	10 000,00	85 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		4560	Zwiększenie planu wydatków dot. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	400,00	1 000,00	1 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4300	Zwiększenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych na potrzeby systemu gospodarowania odpadami.	8 551 206,02	116 241,12	8 667 447,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Ustalenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Radoszyn.	12 085,00	3 000,00	15 085,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni.	250 311,00	20 000,00	270 311,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		4010	Zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją programu „Czyste Powietrze”.	7 200,00	4 000,00	11 200,00
		4110		1 450,00	700,00	2 150,00
		4120		250,00	100,00	350,00
		4170		23 400,00	1 500,00	24 900,00
		4210		0,00	1 500,00	1 500,00
		4300		2 700,00	1 000,00	3 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4270	Zwiększenie planu wydatków dot. zakupu usług remontowych na potrzeby świetlic.	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych na potrzeby świetlic, w tym kwota 5.100,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa.	17 050,00	12 100,00	29 150,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na potrzeby świetlic.	22 500,00	6 000,00	28 500,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie”.	315 331,00	250 000,00	565 331,00
	92195		Pozostała działalność			
		4260	Zwiększenie planu wydatków dot. zakupu energii na potrzeby wiaty w Złotoryjsku.	6 000,00	1 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		4260	Zwiększenie planu wydatków na zakup mediów na potrzeby boisk sportowych.	341 000,00	3 500,00	344 500,00
		4300	Zwiększenie planu dot. wydatków na opłaty za wywóz nieczystości na potrzeby boisk sportowych.	182 290,00	2 000,00	184 290,00
		6010	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na wkład finansowy do spółki MG Sport Sp. z o.o. w likwidacji.	0,00	40 000,00	40 000,00
	92695		Pozostała działalność			
		4210	Zwiększenie planu: - przeniesienie środków w ramach wydatków jednostek pomocniczych - 2.565,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały), - zakup materiałów na potrzeby wiat na placach zabaw - 500,00 zł.	15 371,00	3 065,00	18 436,00
		4220	Zwiększenie planu wydatków na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo - rekreacyjnego dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko.	3 078,00	150,00	3 228,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych na potrzeby wiat na placach zabaw.	70 000,00	3 000,00	73 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
855			Rodzina			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		4130	Zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.	61 247,24	5 916,24	67 163,48
			Razem zwiększenia		6 023 988,52	
Ogółem zwiększenie wydatków					4 010 380,52	
Po stronie przychodów dokonano zwiększenia w § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 4.800.000,00 zł. Dochody budżetu zwiększono o kwotę 1.010.380,52 zł do kwoty 108.333.762,27 zł. Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 4.010.380,52 zł do kwoty 131.543.014,42 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu wynosi 23.209.252,15 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 13.590,04 zł, a finansowane nimi planowane wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wynoszą ogółem 13.895,34 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 7 „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku” do niniejszej uchwały. W związku z naliczoną karą umowną w wysokości 8.265,00 zł powodującą zmniejszenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonego na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” dokonuje się: - zmniejszenia dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 8.265,00 zł do kwoty 6.253.415,00 zł, - zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” o kwotę 8.265,00 zł do kwoty 6.253.415,00 zł. W związku z przeniesieniem środków w wysokości 1.250.000,00 zł z 2024 roku na 2025 rok dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonego na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” w 2024 roku dokonuje się: - zmniejszenia dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 1.250.000,00 zł do kwoty 0,00 zł, - zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” o kwotę 1.250.000,00 zł do kwoty 0,00 zł. Powyższe zmiany zostały przedstawione w załączniku nr 8 „Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki w 2024 roku”.						