

ZARZĄDZENIE NR 91/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 8 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 233, 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – załączniki do projektu uchwały budżetowej od 1 do 10.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA NR/...../2024
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 217, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **119 401 357,04 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **105 505 832,40 zł**, z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi **109 476,36 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **13 895 524,64 zł**, z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi **1 745 281,64 zł**.

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

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4 279 923,00 zł**;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **272 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **124 056 357,04 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **100 417 764,04 zł**, w tym na:

- | | |
|--|---------------------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 224 374,62 zł , |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 285 934,19 zł , |
| c) dotacje na zadania bieżące | 24 697 620,00 zł , |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 741 206,51 zł , |
| e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 2 830 000,00 zł , |

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym **104 352,00 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 **534 276,72 zł**;

2) wydatki majątkowe w wysokości **23 638 593,00 zł**, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą **7 482 313,00 zł**.

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

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

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4 279 923,00 zł**;

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **272 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **4 655 000,00 zł** zostanie sfinansowany:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – **4 400 000,00 zł**,

- przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **255 000,00 zł**.

2. Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów **6 055 000,00 zł**;

2) łączną kwotę planowanych rozchodów **1 400 000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **350 000,00 zł** oraz części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **100 000,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **450 000,00 zł**, w tym na zadania z zakresu:

1) przeciwdziałania alkoholizmowi **434 820,00 zł**, z tego kwota 53 801,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia - pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień;

2) zwalczania narkomanii **15 180,00 zł**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **11 230 324,00 zł**;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **13 535 196,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **216 271,19 zł**;
- 2) celowe w wysokości **419 352,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **315 000,00 zł**,
 - b) na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń w wysokości **104 352,00 zł**.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **7 800 000,00 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **2 000 000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu **4 400 000,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie **1 400 000,00 zł**.

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

§ 9. Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 12. Ustala się dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w kwocie **8 778 000,00 zł** oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **8 778 000,00 zł**.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **5 800 000,00 zł**;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

§ 14. Określa się sumę **2 000 000,00 zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 717 546,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 099 723,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 099 723,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	272 400,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 330 422,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	428 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	529 702,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 520,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 001,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 855 221,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 589 721,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	692 121,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	148 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 265 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	770 000,00
		0830	Wpływy z usług	487 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	596 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 305,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	89 019,02
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 957,34
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	410 783,98
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	78 244,66
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	9 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	86 783 949,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 079 550,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	82 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	272 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 034 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	536 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	205 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 908 199,04
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 440 515,55
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 467 683,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	660 510,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	660 510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 510,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	819 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	412 560,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	426,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	324 000,00
		0830	Wpływy z usług	87 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80104		Przedszkola	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	433 537,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 774,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	21 574,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	65 875,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	61 875,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan
	85216		Zasiłki stałe	268 979,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	266 979,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 379,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	45 379,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 030,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
855			RODZINA	383 605,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	346 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 555 051,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 778 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 730 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	730 051,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	726 551,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 165 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 515 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	115 500,00
	92601		Obiekty sportowe	115 500,00
		0830	Wpływy z usług	115 500,00
			RAZEM	115 121 434,04
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	239 410,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 410,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 410,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 475,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 475,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 475,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30 860,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 520,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 520,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00
855			RODZINA	4 006 178,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 594,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 944 594,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 484,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 484,00
			Razem na zadania zlecone	4 279 923,00
			Dochody ogółem	119 401 357,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	114 714,00
	01008		Melioracje wodne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 360,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	12 360,00
	01095		Pozostała działalność	42 354,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	9 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 084,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 549 656,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	360 163,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 163,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 271 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 099 723,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 133 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 203 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	573 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 166 590,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 429 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 678 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 851,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 839,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 880,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 520,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	43 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 930,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
630			TURYSTYKA	141 230,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	141 230,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	46 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 702 838,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 938,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	273 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 808,93
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 085 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	247 260,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 260,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 973 997,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	836,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 986 713,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 387 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 967,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 998,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	175 944,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00
		4260	Zakup energii	236 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	933 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 133,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 274,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 970,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	77 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 038,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 858,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	586 834,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	474 351,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	730 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
	75095		Pozostała działalność	855 234,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	416 338,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 740,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 816,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 720 326,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 008 270,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 970,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	390 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 930,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	696 956,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 830 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 830 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 770 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	645 373,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 750,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 750,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	635 623,19
		4810	Rezerwy	635 623,19
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 260 617,85
	80101		Szkoły podstawowe	26 972 538,85
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 796 412,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375 348,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 160,00
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 726,00
		4260	Zakup energii	1 598 012,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 206,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 238,00
		4430	Różne opłaty i składki	151 973,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	847 788,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 540,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 460,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 888 135,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 060 169,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 263,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 032,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 164,00
	80104		Przedszkola	10 685 216,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 321 356,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 934 360,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 092 358,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 324,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 103,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 371,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	787 433,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 790,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 331,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	227 880,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 520,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 360,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 419 044,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 887,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 447,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	898 772,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 955,00
	80195		Pozostała działalność	350 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 498,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 333,00
851			OCHRONA ZDROWIA	462 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 019,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 260,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	85158		Izby wytrzeźwień	53 801,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 801,00
	85195		Pozostała działalność	12 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
852			POMOC SPOŁECZNA	3 153 085,28
	85202		Domy pomocy społecznej	310 675,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 675,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 774,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 574,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 875,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	368 723,51
		3110	Świadczenia społeczne	368 723,51
	85216		Zasiłki stałe	268 979,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 979,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 462 570,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 133,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 379,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 154,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00
	85295		Pozostała działalność	61 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	111 120,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	61 120,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00
855			RODZINA	1 386 621,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 600,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	319 596,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	279 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 596,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 925,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 363,00
	85504		Wspieranie rodziny	263 133,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 219,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 395,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 582,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 244,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 040,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 830,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	654,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 898,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	121 190,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 190,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	113 502,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 502,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	531 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	531 600,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 028 520,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 557 593,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 324 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 778 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 006 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 699,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 301,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 120,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	772 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	761 645,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 749 021,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 438,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 294,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 391,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 898,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	104 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 784 261,07
		4260	Zakup energii	1 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 108 691,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 570,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	199 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 438 845,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 674 812,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 312,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	698 361,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	690 861,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	17 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 172,00
	92195		Pozostała działalność	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	994 629,00
	92601		Obiekty sportowe	340 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00
		4260	Zakup energii	204 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 243,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 074,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
		3250	Stypendia różne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	392 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 315,00
		4220	Zakup środków żywności	28 314,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 366,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 867,00
			RAZEM	119 776 434,04
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	239 410,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 913,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 475,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30 860,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00
855			RODZINA	4 006 178,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 594,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 483 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 484,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 484,00
			Razem na zadania zlecone	4 279 923,00
			Wydatki ogółem	124 056 357,04

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan
600	60002	6050	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	150 000,00
600	60002	6370	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	6 099 723,00
600	60016	6050	Budowa drogi w Nieszawie	130 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej	36 900,00
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	40 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbiłęty w Murowanej Goślinie	120 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej	540 000,00
600	60016	6370	Budowa ulicy Spokojnej	1 000 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodnej	789 951,00
600	60016	6370	Przebudowa ulicy Wodnej	1 370 520,00
600	60016	6050	Budowa ścieżki do Kamińska	1 000,00
600	60016	6059	Budowa ścieżki do Kamińska	221 800,00
600	60016	6050	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbiłęty	50 000,00
600	60016	6057	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbiłęty	882 839,00
600	60016	6059	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbiłęty	378 360,00
600	60016	6059	Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórza wraz z budową parkingów	447 720,00
700	70005	6060	Wykupy gruntów	86 000,00
700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego Przebudowo	100 000,00
700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9	100 000,00
700	70007	6050	Modernizacja lokalu komunalnego mieszkalnego Przemysłowa 10	50 000,00
750	75023	6067	Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina	586 834,00
750	75023	6069	Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina	172 527,00
750	75023	6069	System informatyczny	301 824,00
750	75075	6010	Wkład finansowy do spółki Transport i Rozwój Sp. z o.o	400 000,00
754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Murowanej Goślinie	70 000,00
754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Uchorowie	50 000,00
801	80104	6050	Termomodernizacja przedszkola Słoneczko	70 000,00
900	90001	6650	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”	67 900,00
900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina	150 000,00
900	90002	6069	System informatyczny	21 120,00
900	90004	6050	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	10 000,00
900	90004	6057	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	2 600 391,00
900	90004	6059	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	1 868 898,00
921	92109	6050	Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie (kwota 8 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	8 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Głębocku (kwota 9 312,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocko)	9 312,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Pławnie	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Trojanowie	10 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	1 230 000,00
921	92109	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	2 500 000,00
921	92120	6580	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	690 861,00
921	92127	6050	Utworzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej w Trojanowie (kwota 15 172,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	15 172,00
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Pławnie (kwota 11 800,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	11 800,00
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni (kwota 19 776,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	19 776,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie (kwota 2 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	2 000,00
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Wojnowie (kwota 6 498,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	6 498,00
926	92601	6050	Budowa orgodzenia boiska sportowego w Wojnowie (kwota 6 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	6 000,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Białęgach (kwota 11 353,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białęgi)	68 997,00
926	92695	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej wiaty rekreacyjnej w Białężynie (kwota 10 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	10 000,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym (kwota 12 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	12 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Nieszawie (kwota 4 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)	4 000,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Przebędowie (kwota 3 200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	3 200,00
926	92695	6050	Przebudowa wiaty rekreacyjnej w Ratuszynie (kwota 16 670,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Ratuszyn)	16 670,00
			Razem	23 638 593,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
600			Transport i łączność	272 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	272 400,00
		2320	Dotacja celowa z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	272 400,00
			Razem	272 400,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan
600			Transport i łączność	272 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	272 400,00
		4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	98 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	174 000,00
			Razem	272 400,00

Przychody i rozchody budżetu 2025 r.

Deficyt budżetu w wysokości

4 655 000,00 zł

w złotych

L.p.	Treść	Paragraf	Plan
Przychody ogółem:			6 055 000,00 zł
w tym:			
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	255 000,00 zł
	w tym:		
	- środki niewykorzystane w 2024 roku pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”		255 000,00 zł
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 800 000,00 zł
Rozchody ogółem:			1 400 000,00 zł
w tym:			
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 400 000,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2025 roku				
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
			Razem	3 500 000,00
Dotacje celowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 163,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 203 000,00
630	63003	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	46 230,00
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	416 338,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 199,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 801,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
900	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 324 693,00
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	67 900,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
900	90026	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
			Razem	7 730 324,00
			Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	11 230 324,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 321 356,00
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	6 934 360,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 520,00
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	81 360,00
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	200 000,00
			Razem	12 683 596,00
Dotacje celowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
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
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	200 000,00
			Razem	851 600,00
			Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	13 535 196,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych				24 765 520,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 roku

SOŁECTWA				
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	99 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	97 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Wojnowko zakup materiałów do utwardzenia i remontu dróg	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 900,00
			Boduszewo utwardzanie i remont dróg	14 000,00
			Łopuchowo utwardzenie i remont dróg	22 000,00
			Przebędowo utwardzenie i remont dróg	19 500,00
			Starczanowo utwardzanie i remont dróg	12 400,00
			Zielonka utwardzanie i remont dróg	10 000,00
			Złotoryjsko utwardzenie i remont dróg	10 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Kąty montaż kosza na śmieci na przystanku autobusowym	1 500,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Mściszewo wykonanie i montaż gabloty informacyjnej	2 500,00
			Przebędowo wykonanie i montaż gabloty informacyjnej	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 470,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
			Długa Goślina zakup umundurowania dla OSP Długa Goślina	3 500,00
			Łopuchowo zakup umundurowania dla OSP Łopuchowo	2 000,00
			Uchorowo zakup umundurowania dla OSP Uchorowo	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 970,00
			Białężyn zakup wyposażenia dla OSP Białężyn	7 000,00
			Boduszewo zakup wyposażenia dla OSP Boduszewo	5 470,00
			Długa Goślina zakup wyposażenia dla OSP Długa Goślina	1 500,00
			Uchorowo zakup wyposażenia dla OSP Uchorowo	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Przebędowo zakup materiałów do organizacji warsztatów dot. cyberbezpieczeństwa	300,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
			Przebędowo zakup artykułów spożywczych do organizacji warsztatów dot. cyberbezpieczeństwa	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
			Przebędowo zakup usług do organizacji warsztatów dot. cyberbezpieczeństwa	600,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Długa Goślina zakup systemu monitoringu terenów przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
			Długa Goślina doposażenia terenów przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie	7 500,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 roku

851			Ochrona zdrowia	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
			Przebędowo zakup materiałów do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
			Przebędowo zakup artykułów spożywczych do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Przebędowo zakup usług do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 732,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 438,00
			Długa Goślina zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	300,00
			Głębocko zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	1 000,00
			Głęboczek zakup materiałów do zagospodarowania zieleni	500,00
			Kąty zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	500,00
			Łopuchówko zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	156,00
			Łopuchowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	1 824,00
			Łoskoń Stary zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	300,00
			Nieszawa zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	1 773,00
			Przebędowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	2 985,00
			Raduszyn zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	300,00
			Rakownia zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	3 000,00
			Trojanowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	300,00
			Uchorowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	2 500,00
			Wojnowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 294,00
			Białężyn zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 247,00
			Boduszewo zakup usług dot. utrzymania zieleni	5 000,00
			Długa Goślina zakup usług dot. utrzymania zieleni	700,00
			Głębocko zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 500,00
			Głęboczek zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 000,00
			Kamińsko zakup usług dot. utrzymania zieleni	2 000,00
			Kąty zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 000,00
			Łopuchówko zakup usług dot. utrzymania zieleni	2 200,00
			Łoskoń Stary zakup usług dot. utrzymania zieleni	400,00
			Mściszewo zakup usług dot. utrzymania zieleni	2 000,00
			Nieszawa zakup usług dot. utrzymania zieleni	600,00
			Przebędowo zakup usług dot. utrzymania zieleni	600,00
			Raduszyn zakup usług dot. utrzymania zieleni	150,00
			Rakownia zakup usług dot. utrzymania zieleni	2 000,00
			Starczanowo zakup usług dot. utrzymania zieleni	397,00
			Uchorowo zakup usług dot. utrzymania zieleni	6 500,00
			Zielonka zakup usług dot. utrzymania zieleni	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 984,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
			Mściszewo zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	11 000,00
			Nieszawa zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 roku

			Przebędowo	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 000,00
			Rakownia	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		14 500,00
			Głębocek	remont świetlicy wiejskiej	4 500,00
			Mściszewo	remont świetlicy wiejskiej	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
			Boduszewo	wykonanie wiatrołapu świetlicy wiejskiej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 312,00
			Długa Goślina	utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie	8 000,00
			Głębocko	budowa świetlicy wiejskiej w Głębocku	9 312,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		15 172,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 172,00
			Trojanowo	utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej w Trojanowie	15 172,00
	92195		Pozostała działalność		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
			Uchorowo	zakup materiałów i wyposażenia do organizacji warsztatów krawieckich	1 500,00
926			Kultura fizyczna		279 035,00
	92601		Obiekty sportowe		67 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 950,00
			Łopuchówko	zakup materiałów do konserwacji wiaty oraz bramy na boisku sportowym	450,00
			Rakownia	zakup materiałów i wyposażenia dot. boiska sportowego w Rakowni	5 500,00
			Uchorowo	zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 593,00
			Kamińsko	wynajem toalety przenośnej	1 343,00
			Łopuchówko	wynajem toalety przenośnej	1 250,00
			Rakownia	wykonanie systemu monitoringu boiska sportowego w Rakowni	4 000,00
			Rakownia	wynajem toalety przenośnej	2 000,00
			Wojnowo	opłata przyłączeniowa dot. budowy przyłącza energetycznego do boiska sportowego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 074,00
			Kamińsko	budowa ogrodzenia boiska sportowego w Pławnie	11 800,00
			Rakownia	budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni	19 776,00
			Wojnowo	budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie	2 000,00
			Wojnowo	doposażenie boiska sportowego w Wojnowie	6 498,00
			Wojnowo	budowa orgodzenia boiska sportowego w Wojnowie	6 000,00
	92695		Pozostała działalność		211 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 315,00
			Białężyn	zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	3 000,00
			Boduszewo	zakup materiałów do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	500,00
			Długa Goślina	zakup materiałów i wyposażenia do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	6 000,00
			Głębocek	zakup materiałów do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	200,00
			Głębocko	zakup materiałów do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	200,00
			Kąty	zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	9 113,00
			Łopuchowo	zakup materiałów do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	700,00
			Łopuchówko	zakup materiałów do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	200,00
			Mściszewo	zakup materiałów do konserwacji wiaty rekreacyjnej	700,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 roku

		Mściszewo	zakup materiałów i wyposażenia do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	800,00
		Przebędowo	zakup materiałów i wyposażenia do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	4 300,00
		Rakownia	zakup materiałów do organizacji festynów oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych	500,00
		Uchorowo	zakup materiałów do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	1 500,00
		Wojnowo	zakup materiałów do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	500,00
		Wojnowko	zakup materiałów do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	1 102,00
		Zielonka	zakup materiałów do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności		28 314,00
		Boduszewo	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	1 000,00
		Długa Goślina	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	1 500,00
		Głębocko	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	1 300,00
		Głęboczek	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	1 800,00
		Łopuchowo	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	4 000,00
		Łopuchówko	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	1 500,00
		Łoskoń Stary	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	200,00
		Mściszewo	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	1 000,00
		Nieszawa	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	500,00
		Przebędowo	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	3 600,00
		Rakownia	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych	4 000,00
		Trojanowo	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	500,00
		Uchorowo	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	3 009,00
		Wojnowo	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	1 500,00
		Wojnowko	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	2 000,00
		Zielonka	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	905,00
	4300	Zakup usług pozostałych		95 566,00
		Białęgi	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	3 000,00
		Białężyn	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	5 000,00
		Boduszewo	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	3 500,00
		Długa Goślina	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	3 981,00
		Głębocko	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	3 500,00
		Głęboczek	budowa ogrodzenia placu zabaw	4 897,00
		Kamińsko	wykonanie ławostoiów drewnianych	6 000,00
		Kamińsko	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	4 000,00
		Kąty	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	5 000,00
		Łopuchowo	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	3 000,00
		Łopuchówko	doposażenia placu zabaw w Łopuchówku	8 500,00
		Łopuchówko	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	1 000,00
		Łoskoń Stary	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	800,00
		Mściszewo	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	4 000,00
		Mściszewo	rekultywacja placu zabaw	4 535,00
		Nieszawa	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	3 000,00
		Przebędowo	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	8 000,00
		Rakownia	zakup usług dot. organizacji festynów oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych	5 500,00
		Raduszyn	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	2 000,00
		Trojanowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	3 500,00
		Uchorowo	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	4 500,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 roku

			Wojnowo	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	3 000,00
			Wojnowko	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	1 000,00
			Złotoryjsko	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	4 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 223,00
			Białęgi	budowa strefy rekreacji w Białęgach	11 353,00
			Białężyn	wykonanie instalacji elektrycznej wiaty rekreacyjnej w Białężynie	10 000,00
			Łoskoń Stary	budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym	12 000,00
			Nieszawa	doposażenie placu zabaw w Nieszawie	4 000,00
			Przebędowo	budowa strefy rekreacji w Przebędowie	3 200,00
			Raduszyn	przebudowa wiaty rekreacyjnej w Raduszyńcu	16 670,00
				RAZEM	548 121,00

**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 2025 roku**

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

**Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki
w 2025 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan
600			Transport i łączność	8 470 243,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 099 723,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 099 723,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 370 520,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00
			Razem	11 626 363,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
600			Transport i łączność	8 470 243,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 099 723,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadanie inwestycyjne: Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	6 099 723,00

	60016		Drogi publiczne gminne	2 370 520,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadania inwestycyjne: - Przebudowa ulicy Wodnej - 1 370 520,00 zł, - Budowa ulicy Spokojnej - 1 000 000,00 zł	2 370 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00
		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	2 500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Zadanie inwestycyjne: Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Murowanej Goślinie	650 000,00
			Razem	11 626 363,00

**Dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki
w 2025 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00
852			Pomoc społeczna	3 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
855			Rodzina	290 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	288 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
			Razem	796 700,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	836,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00
852			Pomoc społeczna	3 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00

855			Rodzina	290 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	288 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	279 612,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 925,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 363,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00
			Razem	796 700,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

1. Przyjęto następujące założenia:
 - dochody zaplanowano po przeanalizowaniu każdej pozycji, plan dochodów ustalono na poziomie ostrożnym, przyjęto zasadę, że ewentualne większe wykonanie wpłynie na zwiększanie planu w trakcie roku,
 - przeanalizowano zawarte umowy oraz poszczególne wydatki, nie zastosowano jednego wskaźnika dla wszystkich wydatków,
 - wzięto pod uwagę prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych: 5 %.
2. Uwzględniono kwoty dotacji wynikające z przesłanych pism.
3. Uwzględniono kwotę dotacji z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina na podstawie pisma Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
4. Podatki i opłaty lokalne zaplanowano po uwzględnieniu stawek podatków, które zostaną zaproponowane Radzie Miejskiej w projektach uchwał. Przeanalizowano również wykonanie lat poprzednich, uwzględniono możliwości wyegzekwowania zaległości.
5. Minister Finansów pismem z dnia 14 października 2024 roku poinformował gminę o kwotach należnych na 2025 rok dochodów wynikających z rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 roku. Z przekazanej informacji wynikają należne gminie dochody z tytułu:
 - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 62 440 515,55 zł,
 - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1 467 683,49 zł.Zgodnie z przesłanym pismem nie zaplanowano dochodów z tytułu subwencji ogólnej. Ustawa z dnia 1 października o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 października 2024 roku została podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 24 października 2024 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572).
6. Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaży majątku.
7. W związku z Uchwałą Nr XXXI/321/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2021 roku w projekcie budżetu gminy na 2025 rok zaplanowano:
 - a) dochody w kwocie 8 778 000,00 zł, w tym:
 - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8 730 000,00 zł,
 - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, oprocentowania lokat terminowych oraz zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 48 000,00 zł,
 - b) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie 8 778 000,00 zł.

8. Wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na 2025 rok przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Związek.

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

Po wykonaniu budżetu 2024 roku, ustaleniu ostatecznych wielkości wykonanych dochodów i wydatków zostanie przeprowadzona analiza możliwości budżetu w części bieżącej. W budżecie na 2025 rok nie zawyżono dochodów bieżących, ustalono je na realnym do wykonania poziomie. Po stronie wydatków bieżących wpisano wielkości odpowiadające możliwościom budżetowym.

10. W wydatkach bieżących i majątkowych uwzględniono upoważnienia udzielone Burmistrzowi przez Radę Miejską w 2024 roku do zaciągania zobowiązań, z których Burmistrz skorzystał, a które obciążają budżet 2025 roku:

- zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina,
- zakup usług telekomunikacyjnych – dostęp do internetu OSP Rakownia,
- zakup paliwa na potrzeby urzędu, OSP i Straży Miejskiej,
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 757/6 i 757/4 w Murowanej Goślinie,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w rejonie ulicy Poznańskiej w Murowanej Goślinie,
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w rejonie ulicy Poznańskiej w Murowanej Goślinie,
- opracowanie planu ogólnego gminy Murowana Goślina,
- utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
- zakup mediów dla hali widowiskowo-sportowej,
- dzierżawa gruntu dot. obiektów sportowo-rekreacyjnych,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programów funduszy europejskich.

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

11. Ustalono wykaz wydatków majątkowych na rok 2025. W wykazie opisano kwoty dotyczące wydatków majątkowych, które będą realizowane z wydatków jednostek pomocniczych tj. sołectw.

12. Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 216 271,19 zł.

13. Zaplanowano środki w kwocie 419 352,00 zł z przeznaczeniem na rezerwy celowe:

- w kwocie 104 352,00 zł na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Udzielone poręczenia dotyczą realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” projektu dot. kanalizacji sanitarnej z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej,
- w kwocie 315 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

14. Zaplanowano środki na wydatki jednostek pomocniczych - sołectw. Wydatki jednostek pomocniczych dot. sołectw zaplanowano na podstawie Uchwały Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Wyżej wymienioną uchwałą Rada Miejska w Murowanej Goślinie wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (wynikający z ustawy o funduszu sołeckim).
15. Zaplanowano środki na stypendia z zakresu sportu na podstawie Uchwały Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.
16. Zaplanowano środki na pomoc finansową dla:
- a) województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” – kwota 360 163,00 zł (podstawa: Uchwała Nr LXIV/570/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 września 2023 roku, zmieniona Uchwałą Nr V/50/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 września 2024 roku),
 - b) powiatu poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia - pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień – kwota 53 801,00 zł (w sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała),
 - c) powiatu poznańskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie – 50 000,00 zł (w sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała).
17. W projekcie budżetu gminy na 2025 rok na podstawie zawartych umów ujęto dochody bieżące oraz majątkowe z tytułu dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej tj.:
- a) dochody bieżące:
 - „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” – 89 019,02 zł,
 - „Budowa ekoparku na osiedlu 600-lecia w Murowanej Goślinie” – 3 500,00 zł,
 - b) dochody majątkowe:
 - „Budowa ekoparku na osiedlu 600-lecia w Murowanej Goślinie” - 726 551,00 zł,
 - „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty” – 529 702,00 zł,
 - „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” – 410 783,98 zł.
- oraz wydatki na realizację tych zadań.

Po stronie wydatków zostały zaplanowane środki dot. zadania „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania – edycja III”, natomiast dochody z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zostaną wprowadzone po ich przyznaniu.

18. Zaplanowano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki dot.:
- a) dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 970 243,00 zł (ujęto na podstawie otrzymanych promes dot. dochodów majątkowych), w tym:

- „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie” – 6 099 723,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Wodnej” – 1 370 520,00 zł,
- „Budowa ulicy Spokojnej” – 1 000 000,00 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” – 2 500 000,00 zł,

b) dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Murowanej Goślinie” w kwocie 650 000,00 zł (ujęto na podstawie otrzymanej promesy dot. dochodów majątkowych);

c) wypłaty dodatków z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą zadania w kwocie 6 120,00 zł (dot. dochodów bieżących).

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

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

- ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 275),
- ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491),
- ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 87),
- ustawę o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 roku (Dz.U. z 2024 r., poz. 754 z późn. zm.),
- ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 roku (Dz.U. z 2024 r., poz. 338 z późn. zm.),
- ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.),
- ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2024 r., poz. 399) oraz na podstawie założeń „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”,
- ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.),
- ustawę o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U z 2024 r., poz. 1488),
- ustawę o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2023 r., poz. 2778),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

21. W rozchodach budżetu 2025 roku w kwocie 1 400 000,00 zł uwzględniono wykup obligacji wyemitowanych w 2014 roku: seria A14 – 900 000,00 zł, seria B14 – 300 000,00 zł oraz seria C14 – 200 000,00 zł.

22. Po stronie przychodów budżetu 2025 roku zaplanowano kwotę 6 055 000,00 zł, w tym:
- przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 5 800 000,00 zł,
 - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 255 000,00 zł.
23. Gmina Murowana Goślina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 850 005,00 zł – dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. W 2024 roku gminie została przekazana kwota w wysokości 255 000,00 zł. W związku z przeniesieniem realizacji zadania z 2024 roku na 2025 rok w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:
- po stronie dochodów środki w wysokości 595 005,00 zł (dot. budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa),
 - po stronie wydatków środki w wysokości 923 920,00 zł (dot. środków z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy),
 - w przychodach środki w wysokości 255 000,00 zł (§ 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”).
- Zmniejszenie środków po stronie dochodów i wydatków dla budżetu na 2024 rok nastąpi uchwałą Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie na sesji planowanej na dzień 10 grudnia 2024 roku.
24. Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2025 rok ustalono w kwocie 350 000,00 zł, natomiast dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100 000,00 zł. Jednocześnie wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi ustalono w kwocie 450 000,00 zł (w tym kwotę 53 801,00 zł przeznaczono na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia – pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień dział 851 „Ochrona Zdrowia”, rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień”, § 2710 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”).
25. Po rozliczeniu wykonania roku 2024 do budżetu na rok 2025 zostaną wprowadzone po stronie wydatków we właściwej klasyfikacji niewykorzystane w 2024 roku środki z tytułu:
- rozliczenia dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - rozliczenia dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i finansowanych nimi wydatków (na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii),
 - rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowanych nimi wydatków.
26. W dalszej części zawarto szczegółowe wyjaśnienia do poszczególnych dochodów i wydatków. Dla każdej pozycji dochodów i wydatków przedstawiono wykonanie lat 2021-2023 oraz plan na 2024 rok (stan na dzień 31 października 2024 roku).

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000,00	20 600,00	18 166,08	15 991,64	8 755,19
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	20 600,00	18 166,08	15 991,64	8 755,19
		0750	Dochody z tytułu czynszu z dzierżaw obwodów łowieckich położonych na terenie gminy. Plan na 2025 rok został ustalony szacunkowo.	18 000,00	20 600,00	18 166,08	15 991,64	8 755,19
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	237 219,17	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	237 219,17	0,00	0,00
		0840	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu sprzedaży węgla. W 2022 roku dochód z tego tytułu ujęto w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, § 0970 „Wpływy z różnych dochodów”.	0,00	0,00	178 069,78	0,00	0,00
		0970	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu sprzedaży węgla dot. różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży. W 2022 roku dochód z tego tytułu ujęto w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, § 0970 „Wpływy z różnych dochodów”.	0,00	0,00	59 149,39	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 717 546,00	774 621,20	6 180 902,41	1 397 670,23	1 226 163,01
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	35 389,20	60,35	1 986,41	4 964,36
		2950	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2024 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej województwu wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. 	0,00	35 389,20	60,35	1 986,41	4 964,36

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 099 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie”. Środki zaplanowano na podstawie promesy.	6 099 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	751,00	117 720,82	111 583,47	46 116,69
		0950	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu kary umownej naliczonej w związku z zawinionym przez wykonawcę opóźnieniem realizacji kursu.	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		2950	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2024 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej miastu Poznań z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego.	0,00	751,00	117 720,82	111 583,47	46 096,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	272 400,00	267 064,00	245 000,00	213 000,00	202 898,69
		0640	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania opłaty za zajęcie pasa drogowego dot. dróg powiatowych.	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta.	272 400,00	267 000,00	245 000,00	213 000,00	202 898,69
	60016		Drogi publiczne gminne	3 330 422,00	456 416,00	5 804 174,96	1 055 090,50	972 183,27
		0620	W latach 2024-2025 dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. W latach wcześniejszych dochód z tego tytułu ujmowano: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”.	428 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dochody z tytułu zwrotu poniesionej opłaty sądowej w związku z postępowaniem o zapłatę kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy dot. wzmocnienia nasypu skarpy wzdłuż ul. Młyńskiej.	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		0640	W latach 2024-2025 dochody dot. zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. W latach wcześniejszych dochód z tego tytułu ujmowano: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”.	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		0920	W latach 2024-2025 dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego. W latach wcześniejszych dochód z tego tytułu ujmowano: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”. W 2024 roku również dochody z tytułu odsetek od zaległości z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy dot. wzmocnienia nasypu skarpy wzdłuż ul. Młyńskiej.	800,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dochody z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy dot. wzmocnienia nasypu skarpy wzdłuż ul. Młyńskiej oraz zwłokę w wykonywaniu remontów dróg gminnych. W 2021 roku dochody dot. odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela na rzecz gminy z tytułu uszkodzenia znaku drogowego.	0,00	6 752,00	0,00	0,00	254,00
		6257	W 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Środki zaplanowano na podstawie podpisanej umowy. W 2021 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary w gminie Murowana Goślina” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.	529 702,00	0,00	0,00	0,00	971 929,27
		6290	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: - „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni” - 4 448 849,38 zł, - „Budowa ul. Cechowej w Przebędowie” - 152 823,92 zł.	0,00	0,00	4 601 673,30	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		6370	W 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Przebudowa ulicy Wodnej” - 1 370 520,00 zł, - „Budowa ulicy Spokojnej” - 1 000 000,00 zł. Środki zaplanowano na podstawie promesy. W latach 2022-2023 dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie”.	2 370 520,00	0,00	1 202 501,66	1 055 090,50	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 001,00	15 001,00	13 946,28	16 009,85	0,00
		0490	Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych. W 2021 roku dochód z tego tytułu ujmowano: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”.	15 000,00	15 000,00	13 939,03	16 009,85	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych.	1,00	1,00	7,25	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	0,00	0,00	32 545,80	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	32 545,80	0,00	0,00
		2460	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Wypożyczenie ścieżek edukacyjnych w infrastrukturę edukacyjno - dydaktyczną na terenie gminy Murowana Goślina” dot. wydatków bieżących.	0,00	0,00	4 132,80	0,00	0,00
		6280	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Wypożyczenie ścieżek edukacyjnych w infrastrukturę edukacyjno - dydaktyczną na terenie gminy Murowana Goślina” dot. wydatków majątkowych.	0,00	0,00	28 413,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 855 221,00	3 263 089,00	3 204 617,07	2 413 880,05	2 794 976,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 589 721,00	2 059 655,00	2 003 515,82	1 259 442,95	2 794 976,73
		0470	Wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Plan na 2025 rok został ustalony szacunkowo. Wysokość dochodu jest uzależniona od ilości złożonych wniosków oraz wyceny wartości rynkowej służebności. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	20 000,00	26 000,00	34 741,00	24 357,72	23 902,02
		0550	Wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dot. osób prawnych i fizycznych.	190 000,00	204 000,00	224 228,88	211 787,59	210 958,18
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych i komorniczych dot. spraw z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. W 2021 roku ujmowano również dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych i procesowych dot. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2022 roku całość dochodów dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ujmowana jest: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”.	600,00	1 200,00	4 028,78	698,65	10 221,11
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami.	500,00	500,00	0,00	32,00	39,20
		0750	Plan na 2025 rok został ustalony szacunkowo z tytułu:	692 121,00	585 244,00	558 816,44	553 689,06	1 176 785,37
			- czynszów opłacanych przez najemców lokali użytkowych,	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			W 2021 roku ujmowano dochody z tytułu czynszów opłacanych przez mieszkańców budynków komunalnych. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2022 roku całość dochodów dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ujmowana jest: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”.	123 500,00	104 000,00	111 421,28	102 640,92	701 749,70
			- opłat dzierżawnych za grunty gminne oraz wynajmu pomieszczeń gminnych.	568 621,00	481 244,00	447 395,16	451 048,14	475 035,67

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, które przysługuje osobom fizycznym. Plan na 2025 rok został ustalony szacunkowo. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które przysługuje osobom fizycznym planowane są w zależności od ilości złożonych wniosków o opłatę jednorazową za przekształcenie.	30 000,00	30 000,00	44 984,28	29 721,76	64 369,87
		0770	W 2025 roku zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w tym: a) ze sprzedaży nieruchomości (płatności rozłożone na raty) – 55 200,00 zł, b) planowana sprzedaż nieruchomości w Łoskoniu Starym, Łopuchowie i Murowanej Goślinie - 444 800,00 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych latach wynika z ilości oraz ceny sprzedanych nieruchomości.	500 000,00	1 020 000,00	965 351,06	340 726,46	810 397,60
		0800	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu odszkodowań za przejęte przez powiat poznański nieruchomości w Długiej Goślinie na potrzeby realizacji inwestycji drogowej.	0,00	0,00	40 949,96	0,00	0,00
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczane najemcom lokali użytkowych. Plan na 2025 rok został ustalony szacunkowo. W 2021 roku dochody z tytułu odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2022 roku całość dochodów dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ujmowana jest: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”.	148 500,00	119 000,00	111 235,44	87 242,34	444 640,81
		0920	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat dot.: użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożenia na raty wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości, rozłożenia na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, dzierżaw.	8 000,00	10 000,00	12 980,74	6 180,83	14 420,61

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		0940	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021 - 2024 dochody z tytułu m.in. zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych.	0,00	7 711,00	1 990,93	5 006,54	39 241,96
		0970	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W poprzednich latach dochody z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych.	0,00	56 000,00	4 208,31	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 265 500,00	1 203 434,00	1 201 101,25	1 154 437,10	0,00
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych i procesowych dot. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W 2021 roku dochód z tego tytułu ujmowano: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.	5 000,00	5 000,00	11 886,01	26 554,22	0,00
		0750	Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez mieszkańców budynków komunalnych. Plan na 2025 rok został ustalony szacunkowo. W 2021 roku dochód z tego tytułu ujmowano: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.	770 000,00	725 790,00	711 248,79	654 192,66	0,00
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych. Plan na 2025 rok został ustalony szacunkowo. W 2021 roku dochód z tego tytułu ujmowano: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.	487 000,00	464 090,00	453 200,94	469 406,96	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów opłacanych przez mieszkańców budynków komunalnych.	3 500,00	3 500,00	6 368,94	984,88	0,00
		0940	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2022 - 2024 dochody z tytułu zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych.	0,00	2 871,00	5 391,03	3 298,38	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		0950	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2023 - 2024 dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie budynków komunalnych mieszkalnych oraz kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy dot. prac remontowych w budynku mieszkalnym.	0,00	2 183,00	13 005,54	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	15 000,00	16 500,00	28 550,00	37 980,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	15 000,00	16 500,00	28 550,00	37 980,00
		0970	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2024 dochody z tytułu wpłat na planowanie przestrzenne.	0,00	15 000,00	16 500,00	26 550,00	19 980,00
		2057	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021 - 2022 dochody z tytułu grantu na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	0,00	0,00	0,00	2 000,00	18 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	596 335,00	856 335,00	186 545,55	111 130,71	16 178,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 030,00	1 030,00	1 311,79	8 463,29	17,05
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	1 000,00	1 000,00	1 296,29	8 444,69	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych.	30,00	30,00	15,50	18,60	17,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 305,00	850 305,00	185 207,06	102 667,42	14 145,43
		0690	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich dochody z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków.	0,00	0,00	1 047,00	0,00	840,00
		0870	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu sprzedaży komputera.	0,00	0,00	487,80	0,00	0,00
		0940	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021 - 2023 dochody m. in. z tytułu rozliczenia nadpłat dokonanych w latach poprzednich.	0,00	0,00	1 845,59	81,22	13 072,31

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		0950	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021 - 2023 dochody m. in. z tytułu wypłaty odszkodowań za uszkodzenie mienia gminnego.	0,00	0,00	11 189,88	1 667,56	14,40
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.	300,00	300,00	236,79	218,84	218,72
		2007	W latach 2024 - 2025 dochody z tytułu dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” dot. wydatków bieżących W 2024 roku nastąpi zmniejszenie planu do kwoty 38 149,98 zł dla powyższego zadania (podczas sesji w dniu 10 grudnia 2024 roku). Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	89 019,02	127 169,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00
		2009	W latach 2024 - 2025 dochody z tytułu dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” dot. wydatków bieżących W 2024 roku nastąpi zmniejszenie planu do kwoty 7 266,66 zł dla powyższego zadania (podczas sesji w dniu 10 grudnia 2024 roku). Dotyczy środków z budżetu państwa. W 2022 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”.	16 957,34	24 224,00	0,00	105,00	0,00
		2057	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	99 999,80	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		2440	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina” dot. wydatków bieżących.	0,00	0,00	15 520,00	0,00	0,00
		6207	W latach 2024 - 2025 dochody z tytułu dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” dot. wydatków majątkowych W 2024 roku nastąpi zmniejszenie planu do kwoty 176 050,02 zł dla powyższego zadania (podczas sesji w dniu 10 grudnia 2024 roku). Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	410 783,98	586 834,00	0,00	0,00	0,00
		6209	W latach 2024 - 2025 dochody z tytułu dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” dot. wydatków majątkowych W 2024 roku nastąpi zmniejszenie planu do kwoty 33 533,34 zł dla powyższego zadania (podczas sesji w dniu 10 grudnia 2024 roku). Dotyczy środków z budżetu państwa.	78 244,66	111 778,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina” dot. wydatków majątkowych.	0,00	0,00	154 880,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dochody z tytułu działań promocyjnych gminy.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	26,70	0,00	2 016,48
		0940	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki ponoszone przez komornika dot. podatków.	0,00	0,00	26,70	0,00	0,00
		0960	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu otrzymanego przez gminę spadku.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,48

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 500,00	16 303,00	122 678,35	118 496,57	8 855,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 803,00	12 823,56	3 131,87	0,00
		0940	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2024 dochody z tytułu zwrotu środków z lat poprzednich m.in. nadpłat za media dot. budynków OSP.	0,00	3 008,00	1 323,56	853,51	0,00
		0950	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2024 dochody z tytułu wypłaty odszkodowań za uszkodzenia dot. budynków OSP.	0,00	3 795,00	11 500,00	2 278,36	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	9 500,00	9 500,00	9 854,79	15 364,70	8 855,61
		0570	Wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską m. in. za naruszenie: ustaw o wychowaniu w trzeźwości oraz utrzymaniu czystości i porządku w gminie, przepisów określonych w aktach prawa lokalnego oraz kodeksie wykroczeń.	9 000,00	9 000,00	9 555,87	14 779,90	8 595,01
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską.	500,00	500,00	298,92	584,80	260,60
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2020	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu dotacji celowej z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024 z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” dot. wydatków bieżących.	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		6320	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich dotacja celowa z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: - „Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” (2023 rok), - „Modernizacja systemu monitoringu” w ramach projektu pn. „Modernizacja systemu monitoringu miejskiego dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Murowana Goślina” (2022 rok).	0,00	0,00	60 000,00	100 000,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	86 783 949,04	50 601 681,00	42 267 073,87	42 747 479,70	41 747 838,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 200,00	103 700,00	82 066,62	97 756,53	86 858,80
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, przekazywanego przez urzędy skarbowe. Plan na 2025 rok został ustalony szacunkowo.	100 000,00	100 000,00	80 105,86	95 383,42	84 417,13
		0910	Wpływy z odsetek od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.	1 200,00	3 700,00	1 960,76	2 373,11	2 441,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 079 550,00	13 874 034,00	12 977 723,73	11 828 821,20	11 332 413,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan na 2025 rok ustalono uwzględniając stawki podatku, które zostaną zaproponowane Radzie Miejskiej w projekcie uchwały oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich. Od 2016 roku na Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka” ciąży obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości za wybudowaną kanalizację sanitarną. Równocześnie dochód z tego tytułu stanowi dla gminy wydatek przekazywany do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w postaci wpłat gminy.	13 500 000,00	13 250 000,00	12 450 405,91	11 367 002,48	10 919 446,43
			W podanych kwotach ujęto podatek od nieruchomości z tytułu:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			- od osób prawnych,	11 848 000,00	11 600 500,00	10 848 709,91	9 758 395,48	9 312 187,43
			- od wybudowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” kanalizacji sanitarnej,	1 622 000,00	1 622 000,00	1 579 334,00	1 578 269,00	1 578 021,00
			- stanowiących własność gminy Murowana Goślina zajętych na działalność gospodarczą.	30 000,00	27 500,00	22 362,00	30 338,00	29 238,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. Plan na 2025 rok ustalono uwzględniając propozycję obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego, która zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	82 000,00	82 000,00	84 915,22	131 596,48	128 534,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. Plan na 2025 rok ustalono uwzględniając Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna (M.P. z 2024 r., poz. 892) w celu ustalenia wysokości podatku leśnego oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	272 000,00	318 000,00	314 358,16	207 705,00	192 276,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Plan na 2025 rok ustalono uwzględniając stawki podatku, które zostaną zaproponowane Radzie Miejskiej w projekcie uchwały oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	94 000,00	74 000,00	58 174,90	50 503,00	41 553,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan na 2025 rok został ustalony szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	100 000,00	120 000,00	20 603,86	38 256,22	18 513,45
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu wyegzekwowania zaległości w podatkach od osób prawnych zaklasyfikowanych do rozdziału 75615. Plan na 2025 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	1 200,00	1 200,00	1 215,24	1 592,40	1 281,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Plan na 2025 rok został ustalony szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	30 000,00	28 500,00	47 752,44	31 878,62	29 993,01
		2680	Dochody dot. rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi pod jeziorami będącymi własnością skarbu państwa.	350,00	334,00	298,00	287,00	815,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 034 700,00	7 745 818,00	7 316 489,48	6 463 345,79	6 421 743,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan na 2025 rok ustalono uwzględniając stawki podatku, które zostaną zaproponowane Radzie Miejskiej w projekcie uchwały oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	5 800 000,00	5 600 000,00	4 949 389,68	4 340 974,68	3 915 632,26
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. Plan na 2025 rok ustalono uwzględniając propozycję obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego, która zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	536 000,00	536 000,00	492 821,83	380 503,74	352 544,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan na 2025 rok ustalono uwzględniając Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna (M.P. z 2024 r., poz. 892) w celu ustalenia wysokości podatku leśnego oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	12 000,00	14 000,00	13 102,89	9 101,80	7 729,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Plan na 2025 rok ustalono uwzględniając stawki podatku, które zostaną zaproponowane Radzie Miejskiej w projekcie uchwały oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	208 000,00	249 000,00	253 379,56	200 897,80	199 703,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn. Plan na 2025 rok został ustalony szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich. Wysokie wykonanie dochodu w 2023 roku w stosunku do pozostałych lat związane jest z nabyciem przez osoby fizyczne majątku w drodze spadku. Przeprowadzono dużo postępowań sądowych stwierdzających nabycie spadku lub zarejestrowano akty poświadczenia dziedziczenia przez notariuszy.	50 000,00	100 000,00	260 085,07	80 361,00	47 844,00
		0370	W latach 2021-2022 wpływy z opłaty od posiadania psów. Od 2023 roku gmina nie pobiera opłaty od posiadania psów. Kwoty dla lat 2023-2025 dotyczą spłaty zaległości z lat poprzednich.	300,00	300,00	1 046,41	11 710,15	12 685,19
		0430	Wpływy z tytułu opłaty targowej. Plan na 2025 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki opłaty oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich. Z tytułu niepobierania w 2021 roku opłaty targowej gmina otrzymała rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19. Środki dot. rekompensaty zostały ujęte w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w § 2680 „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 155 496,00 zł. Dochód w wysokości 509,00 zł ujęty w 2021 roku dotyczy opłaty targowej za 2020 rok wpłaconej w 2021 roku.	205 000,00	200 000,00	178 899,00	132 450,00	509,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Plan na 2025 rok został ustalony szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	1 180 000,00	1 000 000,00	1 082 888,50	1 233 547,70	1 848 696,31
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu wyegzekwowania zaległości w podatkach od osób fizycznych, zaklasyfikowanych do rozdziału 75616. Plan na 2025 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	13 000,00	16 000,00	16 843,63	21 274,90	12 529,19
		0880	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 oraz 2024 roku dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej za rozłożenie na raty zaległości podatkowych dot. podatków od osób fizycznych.	0,00	118,00	0,00	18,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych. Plan na 2025 rok został ustalony szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	30 400,00	30 400,00	68 032,91	52 506,02	23 871,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 300,00	1 295 491,00	1 460 140,04	1 281 758,61	1 296 210,58
		0270	Dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Plan na 2025 rok został ustalony szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	100 000,00	100 000,00	103 595,60	136 104,08	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan na 2025 rok został ustalony szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	70 000,00	70 000,00	63 055,00	72 662,00	75 951,00
		0460	Dochody z tytułu opłaty za wydobycie kopaliny. Wzrost dochodów w latach 2021 - 2023 związany jest ze zwiększonym wydobyciem urobku.	60 000,00	62 899,00	106 324,20	133 831,20	108 000,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan na 2025 rok został ustalony szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	350 000,00	400 000,00	366 181,38	353 897,92	332 975,99

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
			Dochody z tytułu opłat: - planistycznej, - adiacenckiej.	70 000,00	652 000,00	800 529,08	569 623,74	615 262,59
			Plan na 2025 rok został ustalony szacunkowo po uwzględnieniu wydanych decyzji oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.					
			Szczegółowe zestawienie dochodów z tytułu:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			- opłaty planistycznej,	35 000,00	567 000,00	142 834,85	44 934,90	19 500,00
			- opłaty adiacenckiej,	35 000,00	85 000,00	167 194,26	62 989,21	49 762,28
		0490	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł.					
			W latach 2021-2023 dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.					
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej dochód dotyczący opłat za zajęcie pasa drogowego od 2024 roku ujmowany jest: dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 0620 „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość”.	0,00	0,00	490 499,97	461 699,63	528 232,25
			Plan dla 2025 roku - 0,00 zł.					
			W 2021 roku dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych.					
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej dochód dotyczący opłat za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników od 2022 roku ujmowany jest: dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”.	0,00	0,00	0,00	0,00	17 768,06
		0590	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł.					
			W latach 2023-2024 dochody z tytułu wydawania licencji na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.	0,00	222,00	422,00	0,00	0,00
		0620	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł.					
			W latach 2021-2024 dochody z tytułu opłat dot. wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.	0,00	70,00	1 117,75	286,25	580,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat stanowiących dochód gminy. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej dochód dotyczący zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego od 2024 roku ujmowany jest: dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.	100,00	100,00	1 998,60	1 686,87	1 084,80
		0690	Dochody z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.	10 000,00	10 000,00	11 263,00	12 040,00	6 000,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat stanowiących dochód gminy. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej dochód dotyczący wpływu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego od 2024 roku ujmowany jest: dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.	200,00	200,00	5 653,43	1 626,55	859,80
		2680	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za niepobieranie w 2021 roku opłaty targowej.	0,00	0,00	0,00	0,00	155 496,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		0,00	0,00	0,00	35 907,17
		0270	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Od 2022 roku dochody z tego tytułu ujmowane są: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, § 0270 „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”.	0,00	0,00	0,00	0,00	35 907,17
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 908 199,04	27 582 638,00	20 430 654,00	23 075 797,57	22 574 704,55
		0010	Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan na 2025 rok wprowadzony zgodnie z informacją Ministra Finansów.	62 440 515,55	25 198 135,00	18 246 350,00	21 707 204,57	21 307 819,00
		0020	Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Plan na 2025 rok wprowadzony zgodnie z informacją Ministra Finansów.	1 467 683,49	2 384 503,00	2 184 304,00	1 368 593,00	1 266 885,55

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	660 510,00	23 258 510,11	21 269 664,66	15 459 573,63	16 411 887,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 634 507,00	14 475 137,00	12 686 008,00	11 777 991,00
		2920	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł (zgodnie z informacją Ministra Finansów). W latach 2021-2024 subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa.	0,00	18 634 507,00	14 475 137,00	12 686 008,00	11 777 991,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 685 540,85	0,00	2 969 349,00
		2750	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł (zgodnie z informacją Ministra Finansów). W 2021 roku oraz 2023 roku dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.	0,00	0,00	3 685 540,85	0,00	2 969 349,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 136 618,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł (zgodnie z informacją Ministra Finansów). W 2024 roku dochody z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej.	0,00	1 136 618,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	1 473 351,00	1 249 466,00	1 184 032,00	1 212 611,00
		2920	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł (zgodnie z informacją Ministra Finansów). W latach 2021-2024 subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza.	0,00	1 473 351,00	1 249 466,00	1 184 032,00	1 212 611,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	660 510,00	1 747 153,11	1 616 578,81	1 347 432,63	199 773,06
		0920	Wpływy z tytułu oprocentowania lokat terminowych oraz rachunku bankowego. Od 2022 roku nastąpił wzrost stóp procentowych. Plan na 2025 rok został ustalony szacunkowo, w trakcie roku nastąpi weryfikacja planu.	100 000,00	370 000,00	598 275,41	437 215,78	13 435,59
		0940	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach wcześniejszych dochód z tytułu m. in. zwrotu podatku VAT w związku z roczną korektą podatku.	0,00	0,00	2 014,88	0,00	1 680,73
		0970	Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT. Plan na 2025 rok oszacowano na podstawie bieżących wydatków z uwzględnieniem obecnych wskaźników odliczeń. Ewentualna zmiana planu nastąpi w trakcie roku.	60 510,00	80 498,00	237 802,36	40 465,94	86 301,65

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		2030	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2024 dochody z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Środki wprowadzane są po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji.	0,00	162 087,93	65 760,83	68 402,69	64 390,85
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	500 000,00	550 000,00	644 639,00	392 739,74	0,00
		2990	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasły z upływem 2021 roku dot. wykonania remontu dróg gminnych.	0,00	0,00	0,00	107 817,52	0,00
		6330	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2024 dochody z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Środki wprowadzane są po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji.	0,00	42 550,40	44 167,18	32 542,80	33 964,24
		6680	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W poprzednich latach dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.	0,00	542 016,78	23 919,15	268 248,16	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	266 881,00	242 942,00	242 101,00	252 163,00
		2920	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł (zgodnie z informacją Ministra Finansów). W latach 2021-2024 subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca.	0,00	266 881,00	242 942,00	242 101,00	252 163,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	819 560,00	6 406 627,18	1 603 866,76	1 480 748,23	1 857 815,35
	80101		Szkoły podstawowe	412 560,00	3 936 158,18	407 278,35	304 747,88	755 353,15
		0610	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych.	234,00	241,00	78,00	104,00	78,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych.	426,00	426,00	279,00	488,00	270,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		0750	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: pomieszczenia kuchennego, sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych.	324 000,00	240 980,00	247 067,89	220 741,23	204 132,41
		0830	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	87 500,00	72 782,00	90 349,02	60 522,29	47 714,12
		0920	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty za wynajem pomieszczeń w części hotelowej szkoły.	0,00	0,00	0,00	19,69	0,00
		0940	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu zwrotu rozliczenia za media w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	27 258,15	0,00	0,00
		0950	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich dochody z tytułu: - kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy dot. zakupu energii elektrycznej, - wypłaty odszkodowań za zalanie pomieszczeń w szkołach.	0,00	26 829,00	17 571,76	22 423,52	25 693,54
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły - części hotelowej (dot. Szkoły Podstawowej nr 1).	400,00	100,00	24 473,35	154,42	29,89
		2030	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		2180	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.	0,00	0,00	0,00	0,00	441 300,00
		2460	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dochody 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.	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		2950	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2024 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w latach wcześniejszych dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” Szkoły Podstawowej w Łopuchowie.	0,00	0,18	201,18	294,73	1 135,19
		6370	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2”.	0,00	3 586 800,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	400 000,00	2 455 531,00	1 172 572,91	1 147 241,55	1 074 109,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina, a zamieszkałych na terenie innych gmin (w tym zakresie nie są zawierane porozumienia).	400 000,00	360 000,00	267 011,16	305 386,93	319 486,00
		2030	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2024 dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	0,00	2 095 531,00	904 938,00	841 357,02	754 623,00
		2950	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2023 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w poprzednim roku dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkoli.	0,00	0,00	623,75	497,60	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	18 288,80	16 228,95
		0970	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2022 wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego w Murowanej Goślinie, a zamieszkałych na terenie innych gmin (w tym zakresie nie były zawierane porozumienia).	0,00	0,00	0,00	3 228,80	2 989,95

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		2030	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2022 dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dot. innych form wychowania przedszkolnego. Z dniem 31 sierpnia 2022 roku niepubliczna forma wychowania przedszkolnego przy przedszkolu „Koniki Polne” w Mściszewie prowadzona przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne” została zamknięta.	0,00	0,00	0,00	15 060,00	13 239,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 938,00	8 037,00	7 530,00	10 297,00
		2030	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2024 dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy dot. zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych.	0,00	7 938,00	8 037,00	7 530,00	10 297,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	6 288,50	0,00	79,45
		0900	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu zwrotu odsetek od niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej publicznej Szkole Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		2100	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.	0,00	0,00	6 288,50	0,00	0,00
		2950	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej publicznej Szkole Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	9 690,00	2 940,00	1 747,80
		0750	Wpływy z tytułu opłat za wynajem auli Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Mściszewskiej.	7 000,00	7 000,00	9 690,00	2 940,00	1 367,80
		0900	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji dot. realizacji zadań z zakresu oświaty.	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	208,67	0,00	30 517,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	208,67	0,00	9,00
		0900	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku i 2023 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji dot. realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.	0,00	0,00	7,02	0,00	9,00
		2950	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji dot. realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.	0,00	0,00	201,65	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	30 508,16
		2180	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu: - refundacji kosztów transportu osób niepełnosprawnych oraz mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach (25 508,46 zł), - działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 (4 999,70 zł).	0,00	0,00	0,00	0,00	30 508,16
852			POMOC SPOŁECZNA	433 537,00	736 752,11	487 598,45	529 748,58	516 815,91
			Plany na 2025 rok dla poszczególnych dotacji celowych wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.					
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	45 000,00	13 132,64	0,00	0,00
		0970	Wpływy z częściowej odpłatności rodzin za pobyt podopiecznych znajdujących się w Domach Pomocy Społecznej.	5 000,00	45 000,00	13 132,64	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 774,00	22 805,00	15 998,95	15 700,69	14 494,73
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.	21 574,00	22 535,00	15 998,95	15 700,69	14 494,73
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.	200,00	270,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	65 875,00	81 811,00	78 239,03	108 678,91	118 752,12
		0940	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dochody z tytułu zwrotu zasiłku celowego wypłacanego w 2023 roku.	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu częściowej odpłatności mieszkańca za pobyt w ośrodku dla osób bezdomnych.	2 000,00	8 711,00	1 050,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	61 875,00	67 500,00	74 489,03	108 678,91	118 752,12
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.	2 000,00	5 000,00	2 700,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	885,37	0,00	0,00
		0920	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.	0,00	0,00	23,35	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		0940	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.	0,00	0,00	862,02	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	268 979,00	259 930,00	184 561,68	185 074,48	169 899,19
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconego w roku poprzednim zasiłku stałego.	1 000,00	1 680,00	800,00	0,00	1 904,30
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	266 979,00	255 250,00	183 761,68	185 074,48	167 994,89
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 379,00	142 963,40	80 911,50	78 221,35	76 019,88
		2030	W latach 2021-2025 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.	45 379,00	142 963,40	80 911,50	78 221,35	76 019,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 030,00	86 451,36	33 645,28	18 131,15	32 649,99
		0830	Dochody z tytułu wpływów za świadczenie usług opiekuńczych.	20 000,00	25 500,00	28 886,25	18 066,40	32 486,60
		2030	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2023-2024 dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych tj.: - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych (dot. 2024 roku), - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (dot. 2023 roku oraz 2024 roku).	0,00	60 921,36	4 690,80	0,00	0,00
		2360	Wpływy z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	30,00	30,00	68,23	64,75	163,39
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	91 791,35	80 224,00	123 942,00	105 000,00
		2030	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2024 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.	0,00	89 791,35	79 200,00	105 000,00	105 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na posiłek dla dzieci i młodzieży.	500,00	2 000,00	1 024,00	18 942,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 120,00	474 534,00	749 947,38	8 595 769,31	6 439,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439,00
		2950	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej powiatowi poznańskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	474 534,00	749 947,38	8 595 769,31	0,00
		0900	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Każdy Jest Ważny dot. realizacji zadań z zakresu polityki społecznej.	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
		2057	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	546 000,00	0,00
		2100	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2024 dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na: świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę.	0,00	450 000,00	634 486,00	2 202 083,43	0,00
		2180	W 2025 roku dochody z tytułu środków przeznaczonych na wypłaty dodatku z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.	6 120,00	19 890,00	114 384,33	5 847 685,88	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		2950	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2023-2024 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Każdy Jest Ważny z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.	0,00	4 644,00	1 007,05	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	37 000,00	27 224,73	33 280,38	32 394,02
			Plany na 2025 rok dla poszczególnych dotacji celowych wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	37 000,00	27 224,73	33 280,38	32 394,02
		2030	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2024 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	0,00	32 000,00	23 484,73	27 367,76	32 394,02
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na stypendia szkolne.	2 000,00	5 000,00	3 740,00	5 912,62	0,00
855			RODZINA	383 605,00	516 579,40	437 739,32	276 879,46	141 418,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 600,00	42 900,00	0,00	530,35	4 002,70
			Od 2022 roku Program Rodzina 500 Plus realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2022 roku gmina kontynuowała obsługę spraw w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus rozpoczętych do 31 grudnia 2021 roku. W latach 2024-2025 dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus. Ośrodek Pomocy Społecznej jako organ, który wypłacił świadczenia jest zobowiązany do dochodzenia ich zwrotu wraz z odsetkami w przypadku, stwierdzenia, że świadczenia zostały nienależnie pobrane.					
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	10 000,00	1 400,00	0,00	530,35	402,70
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	25 600,00	41 500,00	0,00	0,00	3 600,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	346 000,00	456 568,00	319 883,67	179 654,43	77 042,10
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	3 000,00	1 500,00	682,02	1 658,96	1 779,39
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	20 000,00	40 000,00	56 781,48	10 128,82	9 624,82
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne i opiekuńcze, składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz obsługę zadania.	288 000,00	380 920,00	214 443,48	125 347,11	0,00
		2360	Wpływy zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części stanowiącej dochód budżetu gminy.	35 000,00	34 148,00	47 976,69	42 519,54	65 637,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	5,00	11,30	4,40	0,96
		2360	Wpływy z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny dot. wydania duplikatów kart oraz elektronicznej formy kart.	5,00	5,00	11,30	4,40	0,96
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	115 189,71	95 164,60	60 372,84
			Od 2021 roku program „Dobry Start” realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W latach 2021 - 2023 wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami z Programu „Dobry Start”. Ośrodek Pomocy Społecznej jako organ, który wypłacił świadczenia jest zobowiązany do dochodzenia ich zwrotu wraz z odsetkami w przypadku, stwierdzenia, że świadczenia zostały nienależnie pobrane.					
		0920	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2023 dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	0,00	0,00	54,61	38,50	129,73
		0940	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2023 wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	0,00	0,00	437,12	291,10	2 700,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		2007	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2023 dochody z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+). W 2021 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	82 979,03	79 657,92	47 999,76
		2009	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2023 dochody z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+). W 2021 roku dochody z tytułu przyznania dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotyczy środków z budżetu państwa.	0,00	0,00	9 630,60	9 177,08	5 543,35
		2030	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.	0,00	14 360,40	0,00	0,00	0,00
		2690	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2023 dochody z tytułu przyznania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w Programie Asystent Rodziny.	0,00	0,00	22 088,35	6 000,00	4 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	2 746,00	2 654,64	1 525,68	0,00
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.	2 000,00	2 746,00	2 654,64	1 525,68	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 555 051,00	9 072 547,40	9 647 092,84	8 661 417,25	470 479,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	222,16	1 356,17	222,16
		0690	Dochody z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.	500,00	500,00	222,16	216,17	222,16
		0970	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu wynagrodzenia za inwestorstwo zastępcze dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 778 000,00	8 917 569,00	9 421 593,04	7 561 183,71	0,00
			W związku z wystąpieniem gminy ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2021 roku - od 2022 roku planowane są dochody w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.					
		0490	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	8 730 000,00	8 677 000,00	8 711 223,78	7 544 870,48	0,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu wyegzekwowania zaległości dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	13 000,00	10 000,00	17 312,00	2 640,00	0,00
		0900	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej miastu Poznań z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.	0,00	0,00	144,38	0,00	0,00
		0910	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	25 000,00	23 000,00	21 800,08	4 516,00	0,00
		0920	Wpływ z tytułu oprocentowania lokat terminowych dot. gospodarowania odpadami. Planu ustalony szacunkowo, będzie podlegał weryfikacji w trakcie roku.	10 000,00	110 000,00	52 617,54	9 157,23	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		0950	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2023-2024 dochody z tytułu kar umownych naliczonych m. in. w związku z nieodebraniem lub odebraniem odpadów w terminie niezgodnym z harmonogramem z przyczyn zawinionych przez wykonawcę oraz zwłoki w otagowaniu pojemnika.	0,00	6 240,00	3 580,00	0,00	0,00
		0970	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2023-2024 dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.	0,00	1,12	2,28	0,00	0,00
		2950	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2023-2024 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w latach poprzednich dotacji udzielonej miastu Poznań z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.	0,00	91 327,88	614 912,98	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	2 200,00	13 561,90	1 577,20	975,16
		0690	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku.	0,00	0,00	5 729,20	0,00	0,00
		0920	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty kary umownej naliczonej za nieterminowe wykonanie umowy dot. sprzątania na terenie gminy.	0,00	0,00	141,31	0,00	0,00
		0950	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu kar umownych naliczonych za nieterminowe wykonanie umowy dot. sprzątania na terenie gminy.	0,00	0,00	5 896,80	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z toalety miejskiej.	1 500,00	2 200,00	1 794,59	1 577,20	975,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	730 051,00	0,00	0,00	0,00	41,80
		0940	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie wody do nawadniania terenów zielonych.	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		2057	W 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania zadania „Budowa ekoparku na osiedlu 600-lecia w Murowanej Goślinie” dot. wydatków bieżących. Dochody zaplanowano na podstawie zawartej umowy. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	W 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania zadania „Budowa ekoparku na osiedlu 600-lecia w Murowanej Goślinie” dot. wydatków majątkowych. Dochody zaplanowano na podstawie zawartej umowy. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	726 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	43 800,00	36 885,63	31 431,24	9 600,00
		2460	W latach 2021-2025 dochody z tytułu dofinansowania kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu „Czyste Powietrze”.	35 000,00	43 800,00	36 885,63	31 431,24	9 600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	40 117,36	4 800,00	2 100,00	2 850,00
		2950	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2024 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej gminie Oborniki w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewniania opieki bezdomnym psom.	0,00	40 117,36	4 800,00	2 100,00	2 850,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	36 772,00	33 302,85	88 447,81	0,00
		0940	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2023-2024 dochody z tytułu zwrotu nadpłat za energię elektryczną dot. oświetlenia drogowego.	0,00	36 772,00	6 510,07	0,00	0,00
		0950	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2023 dochody z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. zakupu energii elektrycznej).	0,00	0,00	26 792,78	88 447,81	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	13 590,04	103 395,85	91 775,75	336 578,45
		0690	W latach 2021-2025 wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Od 2022 roku wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego są niższe niż w 2021 roku. Wynika to z ograniczenia ilości składowanych odpadów na składowisku ze względu na wypełnienie kwatery.	10 000,00	13 590,04	103 395,85	91 775,75	336 578,45

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
	90095		Pozostała działalność	0,00	17 999,00	33 331,41	883 545,37	120 211,96
		0940	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2024 zwroty nadpłaty za zużyte media dot. fontanny i przyłącza energetycznego na pl. Powstańców Wlkp. na potrzeby imprez gminnych.	0,00	1 039,00	109,38	409,53	0,00
			Plan dla 2025 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	9 464,19	883 135,84	120 211,96
		0970	W latach 2021-2023 wpływ z tytułu środków przekazanych przez zarządcę składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto (zgodnie z umową o zarządzanie składowiskiem). Od 2023 roku następuje ograniczenie działalności składowiska (kończy się pojemność składowiska) co powoduje, że składowisko nie ma możliwości przyjmowania odpadów.	0,00	0,00	9 464,19	120 766,84	120 211,96
			W 2022 roku dochody dot. realizacji ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - wpłaty od gospodarstw domowych za zakup preferencyjny paliwa stałego. W 2023 roku dochody z tego tytułu ujęto w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40095 „Pozostała działalność”.	0,00	0,00	0,00	762 369,00	0,00
		2460	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2023-2024 dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania: - „EKO festyn rodzinny w Murowanej Goślinie” (dot. 2024 roku), - „Edukacyjny festyn ekologiczny w Murowanej Goślinie” (dot. 2023 roku).	0,00	16 960,00	23 757,84	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 165 000,00	27 588,00	6 706,68	40 567,92	12 910,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 515 000,00	27 543,00	6 706,68	40 567,92	12 910,18
		0750	Dochody z tytułu wynajmu świetlic.	15 000,00	25 000,00	5 731,69	0,00	0,00
		0940	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2024 dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie mediów w budynkach świetlic.	0,00	2 543,00	974,99	101,90	924,32

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		2710	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w ramach programu „Kulisy Kultury” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Podniesienie jakości oferty kulturalno - edukacyjnej poprzez remont pomieszczeń w klubie osiedlowym „Zielone Wzgórza”.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 985,86
		2950	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji podmiotowej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji.	0,00	0,00	0,00	40 466,02	0,00
		6370	W 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie”. Środki zaplanowano na podstawie promesy.	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	W 2025 dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie”. Środki zaplanowano na podstawie promesy.	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną dot. wiat.	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	115 500,00	6 805 625,00	9 319,17	354 220,00	16 747,84
	92601		Obiekty sportowe	115 500,00	6 711 125,00	3 974,48	325 000,00	29,84
		0630	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84
		0830	Dochody z tytułu zwrotu za zużyte media w hali widowiskowo-sportowej.	115 500,00	219 512,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2023-2024 dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną i gaz dot. obiektów sportowych.	0,00	359,00	38,48	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		0950	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich dochody z tytułu: - kary naliczonej za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu dokumentacji projektowej dot. modernizacji stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie (2024 rok - 8 265,00 zł), - odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela na rzecz gminy za uszkodzenie mienia dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych (2023 rok - 3 936,00 zł, 2024 rok - 5 872,00 zł).	0,00	14 137,00	3 936,00	0,00	0,00
		6257	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.	0,00	223 702,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Stadionu Miejskiego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie”.	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
		6370	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie”.	0,00	6 253 415,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	94 500,00	5 344,69	29 220,00	16 718,00
		0950	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie mienia gminnego na placach zabaw.	0,00	0,00	5 344,69	0,00	0,00
		6257	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa wiaty w Białężynie” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	0,00	0,00	0,00	29 220,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		6300	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań: - „Budowa strefy rekreacji w Przebędowie” - 70 000,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Nieszawie” - 24 500,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie placu zabaw w Głębocku”.	0,00	94 500,00	0,00	0,00	16 718,00
			RAZEM	115 121 434,04	102 883 392,40	86 505 616,96	82 265 403,66	65 338 172,28
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
			Plany na 2025 rok dla poszczególnych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	658 219,65	647 175,02	425 012,76	421 684,86
	01095		Pozostała działalność	0,00	658 219,65	647 175,02	425 012,76	421 684,86
		2010	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2024 dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie wydatków postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.	0,00	658 219,65	647 175,02	425 012,76	421 684,86

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	22 358,43	8 342,69	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 358,43	8 342,69	0,00	0,00
		2010	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2023-2024 dotacja celowa przeznaczona na organizację bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców dot.: - wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2023 rok). - wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza (2024 rok), - wyborów do Parlamentu Europejskiego (2024 rok).	0,00	22 358,43	8 342,69	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	239 410,00	258 968,00	201 142,73	149 379,94	156 183,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 410,00	258 968,00	201 142,73	149 379,94	121 336,62
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.	239 410,00	258 968,00	201 142,73	149 379,94	121 336,62
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	34 846,70
		2010	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dotacja celowa przeznaczona na wydatki związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.	0,00	0,00	0,00	0,00	34 846,70
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 475,00	262 463,00	170 661,29	3 388,00	9 723,64
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 475,00	3 454,00	3 366,00	3 388,00	3 343,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.	3 475,00	3 454,00	3 366,00	3 388,00	3 343,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	115 273,32	0,00	0,00
		2010	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.	0,00	0,00	115 273,32	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	161 062,00	51 332,98	0,00	6 380,64
		2010	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach wcześniejszych dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie: - wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w okręgu nr 11 (2021 rok), - przedterminowych wyborów burmistrza oraz uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w okręgu nr 15 (2023 rok), - wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza (2024 rok).	0,00	161 062,00	51 332,98	0,00	6 380,64
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	688,99	0,00	0,00
		2010	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.	0,00	0,00	688,99	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	97 947,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.	0,00	97 947,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	208 402,82	173 803,89	135 307,39	202 368,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	208 402,82	173 803,89	135 307,39	202 368,78
		2010	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2024 dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	208 402,82	173 803,89	135 307,39	202 368,78

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
852			POMOC SPOŁECZNA	30 860,00	566 586,00	21 750,00	851 424,52	24 202,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	324 450,00	0,00	1 418,05	4 802,14
		2010	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku dotacja celowa przeznaczona na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania. W latach 2021-2022 dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych oraz obsługę realizacji zadania.	0,00	324 450,00	0,00	1 418,05	4 802,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 520,00	28 224,00	21 750,00	18 400,00	19 400,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.	23 520,00	28 224,00	21 750,00	18 400,00	19 400,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		2010	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry wraz z obfitymi opadami deszczu), które miały miejsce w dniu 19 lutego 2022 roku.	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	213 912,00	0,00	825 606,47	0,00
		2010	W 2025 roku dotacja celowa przeznaczona na wydatki dot. obsługi systemu informatycznego wykorzystywanego przez pracowników socjalnych. W latach wcześniejszych dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych.	7 340,00	213 912,00	0,00	825 606,47	0,00
855			RODZINA	4 006 178,00	5 615 961,48	5 025 470,62	13 165 723,89	24 991 394,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	8 191 694,09	20 041 450,38
		2060	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2022 dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego z Programu Rodzina 500 Plus oraz obsługę realizacji zadania. Niższa kwota dotacji na 2022 rok wynika z faktu, iż program ten od 2022 roku realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gmina w 2022 roku kontynuowała obsługę spraw w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus rozpoczętych do 31 grudnia 2021 roku.	0,00	0,00	0,00	8 191 694,09	20 041 450,38

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 594,00	5 539 015,00	4 972 822,63	4 920 791,01	4 887 255,86
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz obsługę realizacji zadania.	3 944 594,00	5 539 015,00	4 972 822,63	4 920 791,01	4 887 255,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 500,00	2 688,00	1 510,48	480,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.	1 100,00	1 500,00	2 688,00	1 510,48	480,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,79
		2010	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2018 - 2020 dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń wynikających z programu „Dobry start” oraz obsługę realizacji zadania. Od 2021 roku program „Dobry start” realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (kwota 1 073,79 zł w 2021 roku dot. płatności za licencję programu komputerowego służącego do obsługi zadania).	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 484,00	75 446,48	49 959,99	51 728,31	61 134,03
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze.	60 484,00	75 446,48	49 959,99	51 728,31	61 134,03
			Razem na zadania zlecone	4 279 923,00	7 592 959,38	6 248 346,24	14 730 236,50	25 805 556,80
			Dochody ogółem	119 401 357,04	110 476 351,78	92 753 963,20	96 995 640,16	91 143 729,08

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	114 714,00	178 544,00	87 409,50	83 142,67	91 772,69
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	133 100,00	59 992,59	55 999,67	64 740,69
		2830	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W trakcie roku nastąpi zmiana planu. W 2024 roku środki przeznaczono na dotacje celowe dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenie gminy. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	60 000,00	113 100,00	59 992,59	55 999,67	64 740,69
	01030		Izby rolnicze	12 360,00	12 360,00	10 876,91	10 580,00	10 580,00
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	12 360,00	12 360,00	10 876,91	10 580,00	10 580,00
	01095		Pozostała działalność	42 354,00	33 084,00	16 540,00	16 563,00	16 452,00
		2850	Wpłaty gminy w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”.	33 084,00	33 084,00	16 540,00	16 563,00	16 452,00
020			LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	17 738,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	0,00	17 738,00
		4300	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczone na zakup usług dot. realizacji zadań wynikających z założeń uproszczonych planów urządzenia lasów gminnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	17 738,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	30 000,00	999 797,87	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	999 797,87	0,00	0,00
		4210	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczone na zakup węgla dla gospodarstw domowych. W 2022 roku środki na ten cel ujęto w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”.	0,00	0,00	926 728,35	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4300	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu gminy. W 2023 roku środki przeznaczone na dostawę węgla wraz z załadunkiem i rozładunkiem (z punktu odbioru do miejsca składowania) oraz usługę magazynowania i obsługę wydawania węgla. W 2022 roku środki na ten cel ujęto w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”.	0,00	30 000,00	73 069,52	0,00	0,00
500			HANDEL	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
		4400	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zarządzanie targowiskiem miejskim.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 549 656,00	19 196 314,58	10 612 153,88	9 245 842,76	9 227 871,15
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	360 163,00	328 425,00	300 603,00	258 488,24	254 668,22
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego na realizację zadania pod nazwą: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Podstawa: Uchwała Nr LXIV/570/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 września 2023 roku, zmieniona Uchwałą Nr V/50/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 września 2024 roku.	360 163,00	328 425,00	300 603,00	258 488,24	254 668,22
	60002		Infrastruktura kolejowa	6 271 723,00	752 694,00	120 982,50	8 962,71	8 522,42
		4300	Środki przeznaczone na opłatę roczną za korzystanie z gruntu dot. infrastruktury kolejowej.	22 000,00	11 424,00	10 257,90	8 962,71	8 522,42
		6050	W latach 2023-2025 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie”.	150 000,00	741 270,00	110 724,60	0,00	0,00
		6370	W 2025 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie” dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	6 099 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 133 000,00	4 108 100,00	3 522 397,06	3 167 920,04	3 143 273,02
		2310	Środki na dotację celową dla miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego. W tym zakresie zostanie podpisana umowa.	3 203 000,00	2 954 500,00	2 718 861,06	2 453 784,18	2 359 558,53
		4270	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczone na remonty przystanków autobusowych. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki związane z remontami przystanków autobusowych od 2022 roku ujmowane są w rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”.	0,00	0,00	0,00	0,00	13 871,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług dot. transportu wewnątrzgminnego. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	930 000,00	1 153 600,00	803 536,00	714 135,86	679 332,45
		4430	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zwrot kosztów poniesionych w 2020 roku przez miasto Poznań wynikających z organizacji publicznego transportu zbiorowego.	0,00	0,00	0,00	0,00	90 511,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 050,00	150 139,00	85 918,76	88,75	88,75
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dot. dróg wojewódzkich.	1 050,00	139,00	88,75	88,75	88,75
		6050	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo”.	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 196.	0,00	0,00	85 830,01	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	573 500,00	621 600,00	1 495 030,00	1 504 252,94	450 586,08
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina (środki z dotacji celowej z powiatu poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem).	98 400,00	93 000,00	80 000,00	50 000,00	54 173,69
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina (w tym środki w kwocie 174 000,00 zł z dotacji celowej z powiatu poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem).	474 000,00	374 000,00	165 000,00	204 222,94	321 382,39
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dot. dróg powiatowych.	1 100,00	100,00	30,00	30,00	30,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		6050	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn-Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)” - 100 000,00 zł, - „Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Poznańskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” - 33 000,00 zł, - „Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Mściszewskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” - 21 500,00 zł.	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2023 środki przeznaczono na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na realizację zadań: - „Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina” (podstawa: Uchwała Nr XLII/431/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 8 lutego 2022 roku) - dot. lat 2022-2023, - „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej 2029P granica powiatu - Murowana Goślina m. Długa Goślina w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika” (podstawa: Uchwała Nr XXV/256/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 października 2020 roku) - dot. 2021 roku.	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 166 590,00	13 164 645,45	5 046 980,89	4 197 597,20	5 370 732,66
		4019	W latach 2024-2025 środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe w ramach realizacji projektu pn. „Budowa ścieżki do Kamińska”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	5 700,00	170,00	0,00	0,00	0,00
		4210	W 2025 roku środki w kwocie 12 000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych. W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 10 000,00 dot. Sołectwa Wojnowko.	22 000,00	19 895,00	95 987,28	384,00	168,00
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych:	1 429 900,00	2 136 845,00	1 286 452,98	1 106 782,61	1 354 175,04
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			- dot. remontów dróg gminnych, w trakcie roku nastąpi zmiana planu,	1 342 000,00	2 000 000,00	1 125 488,97	964 896,24	1 223 682,65
		4270	- w 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały), w tym: - Sołectwo Łopuchowo - 22 000,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 19 500,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 14 000,00 zł, - Sołectwo Starczanowo - 12 400,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 10 000,00 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 10 000,00 zł.	87 900,00	136 845,00	160 964,01	141 886,37	130 492,39

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg, przeglądy obiektów mostowych, wycinanie oraz przycinanie drzew i krzewów, nasadzenia zastępcze drzew i krzewów oraz koszenie rowów w pasach drogowych dróg gminnych. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	1 678 300,00	1 802 025,00	1 123 352,85	1 064 449,88	1 409 211,81
		4307	W 2025 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. projektu pn. „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	W 2025 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. projektów: - „Budowa ścieżki do Kamińska” - 3 500,00 zł, - „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty” - 1 500,00 zł. Dotyczy wkładu własnego gminy.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczone na opracowanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących dróg gminnych.	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	W 2025 roku środki przeznaczone m. in. na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat za zajęcie pasa drogowego. W 2024 roku środki przeznaczone na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat za zajęcie pasa drogowego. W latach 2021-2023 wydatki z tego tytułu ujmowano: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”.	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dot. dróg gminnych.	10 100,00	7 300,00	7 259,58	7 259,58	7 259,58
		4567	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczone na odsetki od zwrotu dotacji dot. projektu „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	146 184,00	0,00	0,00
		4610	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 i 2024 roku środki przeznaczone na koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawie o zapłatę kary umownej za odstąpienie od umowy dot. wzmocnienia nasypu skarpy wzdłuż ul. Młyńskiej.	0,00	738,00	0,00	2 714,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		6050	W 2025 roku środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Budowa ulicy Wodnej” - 789 951,00 zł, - „Budowa ulicy Spokojnej” - 540 000,00 zł, - „Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie” - 120 000,00 zł, - „Budowa drogi w Nieszawie” - 130 000,00 zł, - „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty” - 50 000,00 zł, - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” - 40 000,00 zł, - „Przebudowa ulicy Łąkowej” - 36 900,00 zł, - „Budowa ścieżki do Kamińska” - 1 000,00 zł (kontynuacja zadania, całkowita wartość inwestycji przekroczy kwotę 10 000,00 zł).	1 707 851,00	8 915 505,99	733 275,17	960 916,63	2 093 803,18
		6057	W 2025 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. W 2021 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary”.	882 839,00	0,00	0,00	0,00	322 041,01
		6059	W 2025 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórza wraz z budową parkingów” - 447 720,00 zł, - „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty” - 378 360,00 zł, - „Budowa ścieżki do Kamińska” - 221 800,00 zł. Dotyczy wkładu własnego gminy. W 2021 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary”.	1 047 880,00	0,00	0,00	0,00	184 074,04
		6370	W 2025 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa ulicy Wodnej” - 1 370 520,00 zł, - „Budowa ulicy Spokojnej” - 1 000 000,00 zł dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	2 370 520,00	0,00	1 202 501,66	1 055 090,50	0,00
		6667	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na zwrot dotacji dot. projektu „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	451 967,37	0,00	0,00
		6690	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na zwrot dotacji dot. zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni”.	0,00	277 166,46	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	43 630,00	70 711,13	40 241,67	108 532,88	0,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących funkcjonowania przystanków komunikacyjnych od 2022 roku ujmowana jest w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”.					
		4270	Środki przeznaczone na remonty przystanków komunikacyjnych. W 2021 roku środki przeznaczone na remonty przystanków autobusowych ujmowane były w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”.	30 000,00	40 000,00	33 794,25	21 587,20	0,00
		4300	W 2025 roku środki w wysokości 10 430,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. funkcjonowania przystanków komunikacyjnych. W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 1 500,00 zł dot. Sołectwa Kąty. W 2021 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. funkcjonowania przystanków autobusowych ujmowane były w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”.	11 930,00	10 350,00	6 447,42	6 950,16	0,00
		4430	Środki przeznaczone na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Po 2020 roku środki przeznaczone na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych ujmowane były: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4610	W latach 2024 - 2025 środki przeznaczono na wydatki dot. postępowania egzekucyjnego o zapłatę kary za uszkodzenie wiaty przystankowej w miejscowości Białęgi.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach wcześniejszych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa przystanku autobusowego w Uchorowie” (2024 rok), - „Budowa przystanków autobusowych w Wojnowie” (2022 rok).	0,00	18 661,13	0,00	79 995,52	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
630			TURYSTYKA	141 230,00	87 566,16	116 725,69	55 028,20	58 972,46
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	141 230,00	87 566,16	116 725,69	55 028,20	58 972,46
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystycznej oraz promocję turystyki. Środki na 2025 rok zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	46 230,00	44 520,00	33 325,00	29 280,00	30 200,00
		4170	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wykonującymi zadania z zakresu organizacji imprez i promocji turystyki.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby turystyki.	14 000,00	3 540,00	6 487,85	143,91	1 482,00
		4220	Środki zaplanowano na zakup artykułów spożywczych na potrzeby turystyki.	3 000,00	3 000,00	2 401,42	0,00	329,33
		4260	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej na potrzeby infokiosku.	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. infrastruktury turystycznej.	13 000,00	17 000,00	9 886,74	2 543,64	9 820,10
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki.	53 000,00	11 950,00	16 499,68	16 360,65	7 298,00
		4430	Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.	12 000,00	7 556,16	7 535,00	6 700,00	6 690,00
		6060	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na zakup interaktywnych tablic edukacyjnych z panelem fotowoltaicznym wraz z montażem i transportem w ramach realizacji zadania pn. „Wyposażenie ścieżek edukacyjnych w infrastrukturę edukacyjno - dydaktyczną na terenie gminy Murowana Goślina”.	0,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 702 838,93	1 982 144,93	2 072 861,81	2 149 992,63	1 674 294,99
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy od 2022 roku ujmowana jest: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”.					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 938,93	725 769,93	852 323,99	948 255,66	1 674 294,99
		4110	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł.	0,00	4 400,00	1 846,80	0,00	0,00
		4120	W latach 2023 - 2024 środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) pełniącymi funkcję gospodarzy w budynku komunalnym użytkowym.	0,00	640,00	264,60	0,00	0,00
		4170		0,00	25 452,00	10 800,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dla budynków komunalnych dot. lokali użytkowych.	5 000,00	4 500,00	7 437,60	169,74	0,00
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w budynkach komunalnych dot. lokali użytkowych - woda, energia elektryczna, gaz. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	273 000,00	293 000,00	145 176,72	128 632,23	311 300,92
		4270	Środki przeznaczono na remonty w budynkach komunalnych dot. lokali użytkowych.	10 000,00	27 500,00	19 644,21	25 000,00	184 254,50
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym m.in. utrzymanie właściwego stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego - lokale użytkowe.	30 000,00	32 108,00	41 470,59	23 750,81	99 468,72
		4390	Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz budynków komunalnych dot. lokali użytkowych oraz na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	42 000,00	49 610,00	35 342,88	13 240,00	13 992,28
		4400	Środki przeznaczono na fundusz remontowy oraz opłaty za zarządzanie nieruchomością dot. lokali użytkowych. Planowane wydatki od 2024 roku są niższe w porównaniu do lat poprzednich w związku z przejęciem przez gminę w trakcie 2023 roku zadania dot. zarządzania budynkami komunalnymi dot. lokali użytkowych.	19 480,00	17 780,00	75 665,93	120 233,49	613 809,21
		4430	Środki przeznaczone na opłaty z tytułu: - ubezpieczenia dot. lokali użytkowych, - gospodarowania odpadami komunalnymi dot. lokali użytkowych, - opłaty rocznej dot. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, - kosztów egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji w sprawach z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.	100 500,00	92 671,00	84 616,19	77 556,31	173 307,69
		4480	Środki przeznaczono na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy.	30 000,00	28 000,00	22 362,00	30 338,00	29 238,00
		4500	Środki przeznaczono na podatek leśny od nieruchomości stanowiących własność gminy.	500,00	450,00	430,00	505,00	565,00
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego dot. opłat związanych z wydaniem przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.	4 808,93	4 808,93	0,00	0,00	0,00
		4580	Środki przeznaczono na pozostałe odsetki.	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W przypadku konieczności wypłaty odszkodowań w trakcie roku nastąpi zmiana planu. W latach 2021-2022 środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych.	0,00	0,00	0,00	1 000,00	19 645,50

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4600	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2023 środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych.	0,00	0,00	88 590,00	2 000,00	67 237,26
		4610	Środki przeznaczono na: pokrycie opłat komorniczych i sądowych (wynikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz prowadzenie postępowań przed sądem m.in. w sprawach związanych z użytkowaniem wieczystym gruntu oraz dzierżawami.	15 600,00	42 800,00	38 305,91	2 340,89	52 953,48
		6050	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Wykonanie wiaty śmietnikowej przy budynku Dworcowa 10”. W 2022 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Wykonanie oświetlenia awaryjnego - budynek użytkowy - ośrodek zdrowia”. W 2021 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji wraz z wykonaniem zbiornika na nieczystości ciekłe oraz wykonanie w lokalu łazienki wraz z toaletą - Głębocko 19” - 32 974,00 zł, - „Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Kochanowskiego 9” - 13 400,00 zł (dokumentacja projektowa).	0,00	25 000,00	0,00	20 688,60	46 374,00
		6060	Środki przeznaczono na wykupy gruntów.	86 000,00	77 000,00	280 370,56	502 800,59	62 148,43
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 085 900,00	1 256 375,00	1 220 537,82	1 201 736,97	0,00
			Do 2021 roku środki dot. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ujmowane były: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (zmiana rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej).					
		4210	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby mieszkaniowego zasobu gminy.	6 500,00	7 000,00	2 610,49	20 639,85	0,00
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym oraz we wspólnotach mieszkaniowych - woda, energia elektryczna, gaz. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	160 000,00	288 500,00	266 236,43	210 738,70	0,00
		4270	Środki przeznaczono na remonty w komunalnym zasobie mieszkaniowym. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	72 000,00	220 000,00	278 913,85	155 278,25	0,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym m.in. na: utrzymanie właściwego stanu technicznego komunalnego zasobu mieszkaniowego.	180 000,00	189 500,00	94 648,15	104 721,94	0,00
		4390	Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz dot. budynków komunalnych mieszkalnych.	5 000,00	7 500,00	2 000,00	246,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4400	Środki przeznaczono na opłaty za zarządzanie nieruchomością i wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych oraz umowę najmu lokali socjalnych. Planowane wydatki od 2024 roku są niższe w porównaniu do lat poprzednich w związku z przejęciem przez gminę w trakcie 2023 roku zadania dot. zarządzania budynkami komunalnymi.	165 000,00	161 000,00	343 753,96	467 694,16	0,00
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenie dot. komunalnego zasobu lokalowego.	190 000,00	185 575,00	167 114,53	156 007,80	0,00
		4590	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych. Plan ustalony szacunkowo. Wydatek zostanie zrealizowany w przypadku konieczności zapłaty odszkodowania.	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi.	35 000,00	35 000,00	60 760,87	53 285,99	0,00
		4610	Środki przeznaczono na: pokrycie opłat komorniczych i sądowych (wynikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz prowadzenie postępowań przed sądem w sprawach związanych z mieszkaniowym zasobem gminy.	22 000,00	2 000,00	4 499,54	33 124,28	0,00
		6050	W 2025 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9” - 100 000,00 zł, - „Budowa budynku komunalnego mieszkalnego Przebędowo” - 100 000,00 zł, - „Modernizacja lokalu komunalnego mieszkalnego Przemysłowa 10” - 50 000,00 zł.	250 000,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	247 260,00	252 000,00	136 052,16	166 558,22	168 274,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 260,00	164 000,00	79 254,26	94 941,52	109 125,72
		4017	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia dla osób biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,98
		4117	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla osób biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	514,89

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4127	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla osób biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	20 000,00	29 000,00	14 070,00	16 940,00	29 955,00
		4217	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,00
		4219	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00
		4227	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	584,95
		4229	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	0,00	0,00	0,00	0,00	639,54

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4300	Środki przeznaczono na: wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu ogólnego oraz opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.	193 260,00	135 000,00	65 184,26	78 001,52	56 149,38
		4307	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00
		4390	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 47/4 w Białęgach.	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		4520	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego na potrzeby planowania przestrzennego.	0,00	0,00	0,00	0,00	621,80
		4707	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na szkolenia z obsługi programu na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 000,00	88 000,00	44 297,90	40 366,70	27 899,20
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług geodezyjnych. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	20 000,00	68 000,00	26 199,00	31 180,50	19 657,00
		4520	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów geodezyjnych m. in.: wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków.	5 000,00	10 000,00	8 598,90	5 166,20	2 872,20
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z: wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych, pokryciem kosztów postępowania sądowego.	9 000,00	10 000,00	9 500,00	4 020,00	5 370,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 500,00	31 250,00	31 250,00
		4430	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2023 środki przeznaczono na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP).	0,00	0,00	12 500,00	31 250,00	31 250,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 973 997,00	13 648 871,00	10 480 583,79	9 216 347,48	8 014 105,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 296,29	8 444,69	0,00
		4740	Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników realizujących zadania w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.	836,00	836,00	1 084,73	7 059,93	0,00
		4850	Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	164,00	164,00	211,56	1 384,76	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 400,00	392 800,00	370 758,02	358 228,38	281 072,08
		3030	Środki na wypłatę diet radnych oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych.	363 600,00	356 000,00	329 647,74	342 814,98	266 309,50
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej.	2 300,00	2 300,00	8 779,89	568,94	259,60
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej.	1 500,00	1 500,00	182,74	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: wsparcie techniczne dla systemu eSesja, usługę transmisji obrad sesji Rady Miejskiej, archiwizację i transkrypcję nagrań oraz szkolenia radnych.	33 000,00	33 000,00	32 147,65	14 844,46	14 502,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 986 713,00	11 696 890,00	9 088 820,80	7 763 212,40	6 738 360,73
		3020	Wypłata ekwiwalentu dla pracowników urzędu.	30 000,00	18 000,00	16 389,27	19 522,33	13 437,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	6 387 346,00	6 470 000,00	5 792 662,36	5 080 969,52	4 342 015,29
		4018	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na dodatek do wynagrodzenia osobowego dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	501,69	0,00
		4019	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na dodatek do wynagrodzenia osobowego dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków z budżetu państwa.	0,00	0,00	0,00	88,53	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu.	530 000,00	457 540,00	402 433,58	356 881,97	317 584,97
		4100	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2022 roku wydatki dot. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat ujmowane są w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”.	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,60

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły z gminą umowy zlecenia. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	1 174 500,00	1 164 500,00	1 019 768,61	877 175,93	764 845,03
		4118	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku wydatki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	85,79	0,00
		4119	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku wydatki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków z budżetu państwa.	0,00	0,00	0,00	15,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły z gminą umowy zlecenia. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	120 000,00	163 000,00	108 423,45	90 540,60	76 538,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	130 000,00	120 000,00	106 933,00	101 778,00	91 021,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi zawierane przez gminę.	30 000,00	75 000,00	12 684,00	12 216,00	9 315,00
		4210	Środki na zakup na potrzeby urzędu m. in.: - programów i licencji, - papieru do urzędzeń biurowych, - artykułów biurowych, - środków czystości, - materiałów eksploatacyjnych, - części i akcesoriów komputerowych, - prasy i literatury fachowej. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	330 967,00	270 260,00	261 149,45	239 207,91	196 153,84
		4217	W latach 2024 - 2025 zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia dot. realizacji zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Realizacja wydatku nastąpi w 2025 roku, dla 2024 roku plan zostanie zmniejszony do kwoty 0,00 zł (podczas sesji w dniu 10 grudnia 2024 roku). Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. W 2023 roku środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz licencji w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.	75 998,00	75 998,00	67 041,39	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4219	W 2025 roku zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań: - „System informatyczny” - 153 600,00 zł - dotyczy wkładu własnego gminy. - „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” - 22 344,00 zł - dotyczy środków z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy. W 2024 roku zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadania Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Realizacja wydatku nastąpi w 2025 roku, dla 2024 roku plan zostanie zmniejszony do kwoty 0,00 zł (podczas sesji w dniu 10 grudnia 2024 roku).	175 944,00	22 344,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	7 500,00	8 000,00	6 997,68	6 037,16	6 099,92
		4260	Opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody dot. budynków urzędu.	236 000,00	235 000,00	126 489,55	100 169,42	75 527,97
		4270	Wydatki na zakup usług remontowych na potrzeby urzędu.	85 000,00	42 000,00	40 948,60	27 182,36	46 411,70
		4280	Badania okresowe oraz sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracowników urzędu.	12 000,00	10 000,00	13 432,00	7 617,00	12 104,00
		4300	Środki na zakup usług pozostałych m. in.: - obsługę prawną urzędu, - wysyłkę korespondencji, - opiekę autorską nad programami komputerowymi wykorzystywanymi przez urząd, - usługi serwisowe, - kompleksową obsługę w zakresie BHP, p/poż i pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników urzędu. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	933 000,00	951 942,00	590 101,61	492 383,75	399 950,41
		4307	W latach 2024 - 2025 zaplanowano środki na zakup usług pozostałych dot. realizacji zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Realizacja wydatku nastąpi w 2025 roku, dla 2024 roku plan zostanie zmniejszony do kwoty 0,00 zł (podczas sesji w dniu 10 grudnia 2024 roku). Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. W 2023 roku środki przeznaczono na wdrożenie usług katalogowych oraz udostępnienie przestrzeni dyskowej w chmurze w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.	11 133,00	11 133,00	26 368,66	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4309	W latach 2024 - 2025 zaplanowano środki na zakup usług pozostałych dot. realizacji zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Dotyczy środków z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy. Realizacja wydatku nastąpi w 2025 roku, dla 2024 roku plan zostanie zmniejszony do kwoty 0,00 zł (podczas sesji w dniu 10 grudnia 2024 roku). W 2023 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych - usługa wdrożenia usług katalogowych w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.	3 274,00	3 274,00	23 384,84	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. urzędu.	44 970,00	35 000,00	33 264,35	33 510,50	33 513,55
		4380	Środki przeznaczono na tłumaczenia dokumentów na języki obce.	2 000,00	2 000,00	61,50	338,25	0,00
		4390	Środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	12 000,00	7 000,00	3 936,00	1 845,00	3 690,00
		4397	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na przeprowadzenie analizy w zakresie cyberbezpieczeństwa dla urzędu w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	2 704,75	0,00
		4400	W 2025 roku środki przeznaczono na najem pomieszczeń na potrzeby urzędu. W latach 2021-2023 środki przeznaczono na opłaty za administrowanie (zarządzanie) budynkami urzędu. W trakcie 2023 roku gmina przejęła zadanie dot. zarządzania budynkami urzędu.	30 000,00	0,00	22 153,38	44 306,76	44 306,88
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników urzędu.	77 000,00	77 000,00	56 933,64	42 172,73	44 181,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników urzędu.	3 000,00	1 000,00	163,10	259,30	239,24
		4430	Środki przeznaczono na: - ubezpieczenie majątku gminy, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki związane z egzekucją wszczętą na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków i opłat lokalnych od 2022 roku ujmowane są w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”.	90 000,00	65 100,00	41 994,79	43 084,37	35 364,06
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu.	205 000,00	194 500,00	137 285,25	124 844,66	114 755,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa za: uzyskiwanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach oraz wydanie indywidualnych interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług.	2 000,00	2 000,00	80,00	0,00	40,00
		4590	Środki przeznaczono na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Plan ustalony szacunkowo. Wydatek zostanie zrealizowany w przypadku konieczności zapłaty kary lub odszkodowania.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie opłat sądowych oraz postępowania sądowego i prokuratorskiego. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki na pokrycie opłat sądowych, koszty egzekucyjne dot. podatków i opłat lokalnych od 2022 roku ujmowane są w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”.	5 000,00	5 000,00	1 576,00	1 299,60	12 337,81
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników urzędu.	35 000,00	35 000,00	35 302,82	25 121,88	25 204,33
		4707	W latach 2024 - 2025 zaplanowano środki na szkolenia dot. realizacji zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Realizacja wydatku nastąpi w 2025 roku, dla 2024 roku plan zostanie zmniejszony do kwoty 0,00 zł (podczas sesji w dniu 10 grudnia 2024 roku). Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. W 2023 roku środki przeznaczono na szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa pracowników w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.	40 038,00	40 038,00	3 885,00	0,00	0,00
		4709	W 2025 roku zaplanowano środki na szkolenia na potrzeby realizacji zadań: - „System informatyczny” - 49 086,00 zł - dotyczy wkładu własnego gminy, - „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” - 11 772,00 zł - dotyczy środków z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy. W 2024 roku zaplanowano środki na szkolenia na potrzeby realizacji zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Realizacja wydatku nastąpi w 2025 roku, dla 2024 roku plan zostanie zmniejszony do kwoty 0,00 zł (podczas sesji w dniu 10 grudnia 2024 roku).	60 858,00	11 772,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	45 000,00	35 000,00	27 925,34	24 432,45	16 799,25
		4718	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00
		4719	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków z budżetu państwa.	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4840	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na umowę zlecenia zawartą z osobą fizyczną związaną z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - tłumaczenie dokumentów i pomoc przy obsłudze obywateli Ukrainy. Dotyczy środków z budżetu gminy.	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
		4850	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. osoby fizycznej, z którą zawarto umowę zlecenia związaną z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - tłumaczenie dokumentów i pomoc przy obsłudze obywateli Ukrainy. Dotyczy środków z budżetu gminy.	0,00	0,00	0,00	703,80	0,00
		4860	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na delegację służbową związaną z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy środków z budżetu gminy.	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00
		6050	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina”.	0,00	328 128,00	12 599,90	2 583,00	0,00
		6060	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na: - „Zakup mebli na potrzeby urzędu” (2023 rok), - „Informatyzację urzędu” (2021 rok).	0,00	0,00	96 451,68	0,00	45 879,00
		6067	W latach 2024 - 2025 zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne dot. realizacji zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Realizacja wydatku nastąpi w 2025 roku, dla 2024 roku plan zostanie zmniejszony do kwoty 0,00 zł (podczas sesji w dniu 10 grudnia 2024 roku). Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	586 834,00	586 834,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		6069	W 2025 roku zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji zadań: - „System informatyczny” - 301 824,00 zł - dotyczy wkładu własnego gminy, - „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” - 172 527,00 zł - dotyczy środków z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy. W 2024 roku zaplanowano środki na szkolenia na potrzeby realizacji zadania Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Realizacja wydatku nastąpi w 2025 roku, dla 2024 roku plan zostanie zmniejszony do kwoty 0,00 zł (podczas sesji w dniu 10 grudnia 2024 roku).	474 351,00	172 527,00	0,00	0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	67 030,90	59 802,45
		3030	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2022 środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina oraz Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie (diety członków komisji do spraw referendum, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe).	0,00	0,00	0,00	34 670,00	34 670,00
		4010		0,00	0,00	0,00	20 000,00	11 850,00
		4110		0,00	0,00	0,00	3 420,00	2 026,35
		4120		0,00	0,00	0,00	433,65	265,83
		4210		0,00	0,00	0,00	3 524,07	6 202,70
		4300		0,00	0,00	0,00	4 901,43	4 720,07
		4710		0,00	0,00	0,00	81,75	67,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	730 650,00	552 124,00	227 270,46	344 509,71	311 087,40
		4170	Środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobą fizyczną wykonującą przygotowanie graficzne działań informacyjnych urzędu.	5 250,00	4 950,00	13 250,00	9 000,00	8 234,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów do celów promocji gminy.	19 000,00	12 000,00	5 345,32	8 117,10	17 385,50
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	3 500,00	3 000,00	2 165,11	4 974,31	9 575,19
		4300	Środki przeznaczono m.in. na: - wykonanie usług w zakresie promocji i działań informacyjnych, - opracowanie graficzne, skład oraz druk Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców, - zakup usług i druk materiałów dot. promocji gminy.	294 900,00	225 505,00	199 426,43	315 261,20	268 975,91
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską w związku z przynależnością gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	8 000,00	6 669,00	7 083,60	7 157,10	6 916,80
		6010	Środki przeznaczono na wkład finansowy do spółki Transport i Rozwój Sp. z o.o.	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
	75095		Pozostała działalność	855 234,00	1 006 057,00	792 438,22	674 921,40	623 782,61
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Środki na 2025 rok zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	416 338,00	404 060,00	394 068,00	311 810,00	234 904,00
		3020	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną, pranie odzieży dla pracownika gospodarczego remizy.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,00
		3030	Wypłaty diet dla sołtysów. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	110 000,00	220 850,00	218 800,00	220 000,00	199 280,00
		4010	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe dla pracownika gospodarczego remizy.	0,00	0,00	0,00	0,00	39 625,11
		4040	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika gospodarczego remizy.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,55
		4100	Środki przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat. W 2021 roku środki przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat ujmowane były w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.	79 640,00	74 640,00	64 540,40	50 044,10	0,00
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi w zakresie kontaktów międzygminnych.	100,00	100,00	0,00	0,00	7 028,18
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi w zakresie kontaktów międzygminnych.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. kontaktów międzygminnych oraz wykonania usług związanych m.in. z utrzymaniem czystości w remizach OSP.	31 000,00	28 592,00	21 099,90	15 399,90	5 400,00
		4210	Środki przeznaczone m. in. na zakup materiałów na potrzeby kontaktów międzygminnych i sołectw oraz spotkań konsultacyjnych i partycypacyjnych.	40 000,00	9 300,00	1 688,31	1 662,25	972,70
		4220	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych.	5 500,00	2 500,00	968,52	469,00	302,13
		4270	Środki przeznaczone na naprawy tablic informacyjnych na terenie gminy.	4 000,00	1 500,00	0,00	850,00	1 996,49

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4300	W 2025 roku środki przeznaczone m. in. na: zakup usług pozostałych na potrzeby kontaktów międzygminnych, sołectw, organizacji spotkań konsultacyjnych i partycypacyjnych - 63 740,00 zł. W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, w tym: - Sołectwo Mściszewo - 2 500,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 2 500,00 zł.	68 740,00	89 505,00	15 172,10	22 111,55	59 191,62
		4360	Środki przeznaczone na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych związanych z systemem powiadamiania mieszkańców.	2 000,00	2 000,00	6 099,91	11 000,00	9 993,75
		4370	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczone na koordynację wsparcia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy środków pochodzących z budżetu gminy.	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4430	W 2025 roku środki przeznaczone na: - składki członkowskie do: Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Komunikacja, Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszenia Metropolia Poznań - 79 816,00 zł, - koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków i opłat lokalnych - 12 000,00 zł. Wzrost kwoty w 2024 roku związany jest z dodatkową składką w wysokości 76 446,00 zł do Stowarzyszenia Metropolia Poznań. W 2021 roku środki przeznaczone na koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków i opłat lokalnych ujmowane były w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Plan dla 2025 roku - 0,00 zł.	91 816,00	166 910,00	69 601,08	38 574,60	58 661,82
		4440	W 2021 roku środki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,26
		4610	Środki przeznaczone na pokrycie opłat sądowych za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych dot. podatków. W 2021 roku środki przeznaczone na pokrycie opłat sądowych, koszty egzekucyjne dot. podatków i opłat lokalnych ujmowane były w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Plan dla 2025 roku - 0,00 zł.	6 000,00	6 000,00	400,00	2 000,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 720 326,00	1 656 951,70	2 255 186,39	1 577 260,43	1 033 138,77
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		6170	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie.	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	500,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		2300	Środki na wpłaty na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na patrole prewencyjne pełniące służby poza podstawowym rozkładem służby na terenie gminy Murowana Goślina.	500,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		2300	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące.	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 008 270,00	995 535,70	1 368 260,51	670 415,04	545 793,37
		2820	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	32 000,00	34 700,00	24 000,00	24 000,00	20 000,00
		3020	W 2025 roku środki w kwocie 10 000,00 zł przeznaczono na zakup umundurowania dla strażaków OSP. W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup umundurowania dla strażaków OSP zaplanowano kwotę 7 500,00 zł, w tym: - Sołectwo Długa Goślina - 3 500,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 2 000,000 zł, - Sołectwo Uchorowo - 2 000,00 zł.	17 500,00	69 850,00	16 988,02	16 999,71	12 188,10
		3030	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych oraz udział w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę dla strażaków ratowników z OSP (podstawa: Uchwała Nr LXIX/641/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Murowana Goślina). W 2022 roku oraz 2024 roku nastąpił wzrost kwoty ekwiwalentu pieniężnego. Plan na 2025 rok oszacowano na podstawie analizy ilości działań ratowniczych i szkoleń pożarniczych w minionych latach.	90 000,00	90 000,00	48 620,00	50 805,40	25 824,47
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP.	100,00	0,00	547,20	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP.	100,00	0,00	78,40	0,00	0,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP.	45 000,00	42 500,00	34 185,00	34 559,91	34 560,00
		4210	W 2025 roku środki w wysokości 100 000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP. W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup wyposażenia na potrzeby OSP zaplanowano kwotę 16 970,00 zł, w tym: - Sołectwo Białężyn - 7 000,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 5 470,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 3 000,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 1 500,00 zł.	116 970,00	125 780,00	114 083,85	88 989,16	89 121,38
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	2 000,00	2 000,00	1 494,99	498,80	499,20
		4260	Środki zaplanowano na opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych oraz opłaty za zużycie gazu, wody i energii elektrycznej w budynkach OSP. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	390 000,00	393 570,00	306 043,68	273 595,95	216 081,90
		4270	Środki przeznaczono na naprawy sprzętu pożarniczego oraz usterek w remizach OSP.	40 000,00	42 295,00	21 499,63	38 799,44	36 992,16
		4300	Zakup usług pozostałych dot. OSP. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	52 770,00	71 700,00	59 346,71	45 667,61	41 538,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. OSP.	2 900,00	2 440,70	984,60	992,50	987,94
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. OSP.	97 930,00	92 930,00	64 949,43	72 006,56	67 199,67
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	1 000,00	1 800,00	450,00	300,00	800,00
		6050	Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Termomodernizacja remizy OSP w Murowanej Goślinie” - 70 000,00 zł, - „Termomodernizacja remizy OSP w Uchorowie” - 50 000,00 zł.	120 000,00	11 970,00	17 000,00	0,00	0,00
		6060	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki zaplanowano na zakup: - zestawu do wyważania drzwi i cięcia na potrzeby OSP Murowana Goślina - 13 000,00 zł, - wyposażenia do remizy OSP Białężyn - 10 200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych.	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		6230	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki zaplanowano na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie celem sfinansowania zakupu bramy garażowej. W 2023 roku środki przeznaczono na dotację dla: - Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego - 599 989,00 zł, - Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowni celem dofinansowania zakupu quada - 30 000,00 zł, - Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie celem sfinansowania budowy garażu OSP w Białężynie - 28 000,00 zł.	0,00	14 000,00	657 989,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup wyposażenia dla drużyny Ratownictwa Ogólnego Obrony Cywilnej oraz drużyny Wykrywania i Alarmowania Obrony Cywilnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	696 956,00	618 816,00	591 923,57	759 994,20	467 437,87
		3020	Ekwiwalent za umundurowanie i wyposażenie Strażników Miejskich.	25 000,00	17 000,00	14 148,00	19 127,00	14 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich.	434 456,00	386 600,00	394 069,17	393 821,89	274 088,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich.	34 000,00	33 316,00	31 990,58	23 227,43	21 607,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.	84 000,00	70 800,00	72 856,23	71 400,23	53 464,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. Strażników Miejskich.	11 700,00	10 200,00	6 900,94	7 119,92	6 283,80
		4170	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2022 środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. Straży Miejskiej.	0,00	0,00	0,00	16 974,00	16 964,10
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej.	25 000,00	25 000,00	17 207,31	19 711,02	17 153,51
		4270	Środki zaplanowano na zakup usług remontowych na potrzeby Straży Miejskiej.	17 700,00	16 000,00	12 904,50	18 452,70	20 083,54
		4280	Sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. Strażników Miejskich.	1 400,00	1 400,00	956,00	1 026,00	1 212,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej.	25 000,00	25 000,00	15 860,76	8 627,34	5 716,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Straży Miejskiej.	1 300,00	1 300,00	360,00	360,00	330,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe Strażników Miejskich.	700,00	500,00	0,00	0,00	40,12

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy dot. Straży Miejskiej oraz koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. mandatów karnych.	7 700,00	5 700,00	4 746,05	3 310,30	2 322,61
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Straży Miejskiej.	10 000,00	10 000,00	7 154,63	7 766,07	6 201,04
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia Strażników Miejskich.	6 000,00	3 000,00	769,40	7 070,30	2 969,81
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 351,50
		6050	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu”.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
		6060	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na zakup samochodu dla Straży Miejskiej.	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 500,00	6 000,00	150,00	11 261,19	12 250,86
		4210	Środki przeznaczono na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego.	5 000,00	2 000,00	0,00	9 997,39	9 994,16
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	500,00	0,00	0,00	498,80	499,94
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego.	5 000,00	4 000,00	150,00	519,00	1 756,76
		4370	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych w ramach zarządzania kryzysowego związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - transport łóżek. Dotyczy środków pochodzących z budżetu gminy.	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na pomoc finansową dla Gminy Prudnik dotkniętej klęską powodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie likwidowania skutków powodzi.	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 100,00	6 600,00	184 852,31	132 590,00	1 656,67
		3020	Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne dla osób fizycznych.	2 000,00	500,00	200,66	0,00	86,67
		4210	W 2025 roku środki w kwocie 1 000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów propagujących tematykę bezpieczeństwa. W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 300,00 zł dot. Sołectwa Przebędowo.	1 300,00	6 000,00	17 573,55	0,00	1 500,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4220	W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 100,00 zł dot. Sołectwa Przebędowo.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 600,00 zł dot. Sołectwa Przebędowo. W latach wcześniejszych środki przeznaczono na zakup usług promocyjnych dot. realizacji zadań: - „Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” (2023 rok), - „Modernizacja systemu monitoringu” (2022 rok).	600,00	0,00	34 682,85	11 020,00	0,00
		4510	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu państwa dot. pozostałych zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego.	100,00	100,00	70,00	70,00	70,00
		6050	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach wcześniejszych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” (2023 rok), - „Modernizacja systemu monitoringu” (2022 rok).	0,00	0,00	132 325,25	121 500,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2,58
		4430	Środki przeznaczono na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat: adiacenckiej, planistycznej. W 2021 roku środki przeznaczono na koszty komornicze dot. opłat za zajęcie pasa drogowego. Od 2024 roku wydatki z tego tytułu ujmowane są: dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2,58
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 830 000,00	2 445 708,38	2 588 815,50	1 448 164,98	422 239,08
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 830 000,00	2 445 708,38	2 588 815,50	1 448 164,98	422 239,08
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego (provizje bankowe).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		8090	Środki przeznaczono na: - wynagrodzenie banku z tytułu emisji obligacji komunalnych, - wygrozienie z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji, - opłaty z tytułu rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Wzrost wydatków spowodowany jest obowiązkiem zawierania umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji papierów wartościowych oraz koniecznością ponoszenia opłat związanych z rejestracją obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.	50 000,00	50 000,00	19 457,50	35 830,85	17 242,26
		8110	Środki przeznaczono na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz planowanego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. Od 2022 roku nastąpił wzrost stóp procentowych.	2 770 000,00	2 385 708,38	2 569 358,00	1 412 334,13	404 996,82
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	645 373,19	606 463,00	97,33	3 339,62	935,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 750,00	8 750,00	97,33	3 339,62	935,80
		4530	Środki przeznaczono na rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym.	9 750,00	8 750,00	97,33	3 339,62	935,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	635 623,19	597 713,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Planowane na 2025 rok rezerwy: - ogólna - 216 271,19 zł, - celowa na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - 104 352,00 zł (dot. Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”), - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 315 000,00 zł.	635 623,19	597 713,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 260 617,85	46 674 181,76	31 739 953,60	27 296 237,26	25 018 973,28
	80101		Szkoły podstawowe	26 972 538,85	27 975 586,76	19 769 635,52	17 184 345,86	16 154 801,25
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa”. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	2 000 000,00	2 400 000,00	1 799 676,32	1 804 596,92	1 665 784,54
		2820	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki wydatkowano na dotację celową dla Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	0,00	0,00	20 023,53	0,00	0,00
		2830	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki wydatkowano na dotację celową dla Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		3020	Środki na wypłatę dodatków wiejskich i zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych.	208 142,00	162 809,00	121 110,51	118 872,29	120 029,42
		3040	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	0,00	0,00	137 125,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2022 roku wydatki dot. wynagrodzenia osobowego nauczycieli przeniesiono do paragrafu 4790 „Wynagrodzenie osobowe nauczycieli”.	2 324 221,00	1 985 697,00	1 336 783,66	984 500,13	9 236 306,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2022 roku wydatki dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli przeniesiono do paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”.	171 562,00	93 288,00	77 496,40	71 659,60	662 065,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	2 796 412,84	2 490 612,00	1 904 419,50	1 691 146,16	1 635 450,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	375 348,01	282 199,00	195 876,34	173 507,75	162 873,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	40 300,00	20 300,00	11 359,00	21 765,00	22 300,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	40 300,00	40 100,00	27 885,00	25 258,35	14 666,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych - 268 660,00 zł. W trakcie roku nastąpi zmiana planu. W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 2 500,00 zł dot. Sołectwa Długa Goślina.	271 160,00	351 437,00	303 054,78	238 955,68	220 613,54
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby szkół podstawowych.	7 200,00	7 200,00	2 860,08	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. W 2022 roku środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych, w tym kwota 88 393,80 zł dot. niewykorzystanych w 2021 roku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych, w tym m. in.: - realizacja programu „Laboratoria przyszłości” - kwota 352 906,20 zł, - realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” - kwota 43 750,00 zł.	26 726,00	24 227,00	17 962,72	107 860,27	415 693,39
		4260	Oplaty za zużycie wody, gazu, energii elektrycznej oraz energii ciepłej na potrzeby szkół podstawowych. Kwota na 2025 rok została wyliczona na podstawie szacunku zużycia energii i wskaźnika procentowego wzrostu cen.	1 598 012,00	1 322 800,00	966 978,65	672 599,84	525 291,74
		4270	Zakup usług remontowych dot. szkół podstawowych. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	280 000,00	431 829,00	94 787,58	71 170,57	98 247,40
		4280	Badania okresowe pracowników szkół podstawowych.	45 646,00	34 786,00	16 823,50	11 819,00	7 712,70
		4300	W 2025 roku środki w kwocie 413 500,00 zł przeznaczono na zakup usług na potrzeby szkół podstawowych m.in.: wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring budynków. W trakcie roku nastąpi zmiana planu. W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 7 500,00 zł dot. Sołectwa Długa Goślina. Zmniejszenie planu od 2024 roku w stosunku lat poprzednich wynika z rezygnacji przez szkoły z usług świadczonych przez firmy sprzątające na rzecz zatrudnienia pracowników.	421 000,00	536 169,00	810 895,81	815 321,00	738 492,63
		4350	Środki przeznaczono na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	95 000,00	190 000,00	225 000,00	206 046,44	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. szkół podstawowych.	14 206,00	12 371,00	11 484,76	13 482,29	12 450,77

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4390	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczone na ekspertyzę w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Białężynie.	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych.	8 238,00	7 238,00	3 858,32	2 488,95	1 591,69
		4430	Różne opłaty i składki, w tym opłaty za ubezpieczenie budynków oświatowych oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzrost kwoty w latach 2022-2025 wynika ze wzrostu opłat z powyższych tytułów.	151 973,00	137 266,00	115 123,99	107 901,59	52 230,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. szkół podstawowych.	847 788,00	802 612,00	489 653,00	477 663,00	408 538,00
		4610	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na koszty postępowania sądowego z zakresu prawa pracy na potrzeby szkoły podstawowej.	0,00	0,00	11 560,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych.	7 540,00	7 040,00	6 441,62	2 786,00	2 917,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	88 460,00	83 030,00	49 378,02	40 103,42	24 046,71
		4740	Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników obsługi (pomoc nauczyciela) dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	58 000,00	50 000,00	57 291,46	31 742,96	0,00
		4750	Środki przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	110 000,00	75 000,00	42 970,67	22 176,71	0,00
		4790	Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Do 2021 roku środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli ujmowane były w paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”.	13 888 135,00	11 608 363,76	9 397 362,86	8 619 226,44	0,00
		4800	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. Do 2021 roku środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli ujmowane były w paragrafie 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”.	1 060 169,00	703 913,00	658 822,94	641 585,94	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4850	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników obsługi oraz nauczycieli dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	37 000,00	35 000,00	18 912,55	10 214,66	0,00
		6050	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” - 400 000,00 zł, - „Zapewnienie budynkowi Szkoły Podstawowej nr 2 dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” - 80 000,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” - 770 000,00 zł, - „Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy sali widowiskowo-sportowej w Długiej Goślinie” - 19 735,35 zł, - „Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 1” - 14 364,60 zł, - „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej Szkoły Podstawowej w Białężynie” - 13 000,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Modernizacja boiska przy SP Długa Goślina” - 100 805,15 zł, - „Zapewnienie budynkom Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” - 95 999,99 zł, - „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” - 3 089,76 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: - „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łopuchowie” - 51 078,09 zł, - „Wymiana pompy ciepła wraz z dostosowaniem instalacji w sali wielofunkcyjnej w Długiej Goślinie” - 38 130,00 zł, - „Modernizacja wjazdu przy Szkole Podstawowej nr 1” - 18 895,25 zł, - „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” - 14 145,00 zł.	0,00	480 000,00	817 099,95	199 894,90	122 248,34
		6060	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2023-2024 środki przeznaczono na zakup maszyn sprząających dla Szkoły Podstawowej nr 2.	0,00	13 500,00	13 407,00	0,00	0,00
		6370	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” dot. dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	3 586 800,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 589,00	125 163,00	40 494,45	0,00	0,00
		3020	Środki przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	6 830,00	5 973,00	1 476,00	0,00	0,00
		3040	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	18 400,00	16 066,00	4 281,62	0,00	0,00
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	2 600,00	2 301,00	613,46	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4240	Środki przeznaczono na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	3 000,00	3 000,00	2 953,85	0,00	0,00
		4280	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na zakup usług zdrowotnych dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	500,00	500,00	383,32	0,00	0,00
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin dot. oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan ustalony szacunkowo, zostanie zweryfikowany w trakcie roku.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	6 263,00	6 092,00	1 363,00	0,00	0,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	1 032,00	1 032,00	20,51	0,00	0,00
		4790	Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe nauczycieli dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	87 800,00	86 282,00	26 127,69	0,00	0,00
		4800	Środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.	8 164,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
	80104		Przedszkola	10 685 216,00	13 195 200,00	7 941 829,03	7 250 657,08	6 846 305,90
		2310	Środki przeznaczono na zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin dot. przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. W tym zakresie zostaną zawarte porozumienia.	5 000,00	5 000,00	0,00	19 060,92	3 607,18
		2340	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - przedszkola niepubliczne oraz przedszkola publiczne dot. dzieci będących obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	0,00	0,00	0,00	92 116,52	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: „Groszek”, „Klub Przedszkolaka”, „Leśna Gromada”, „Smocze Wzgórze”. W trakcie roku nastąpi zmiana planu. W 2025 roku środki w wysokości 50 000,00 zł dot. obywateli Ukrainy - pochodzą z Funduszu Pomocy.	3 321 356,00	4 252 380,00	2 514 441,75	2 299 142,50	2 183 788,62
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych: „Promyk”, „Słoneczko”, „Leśne Skrzaty”, Przedszkole w Łopuchowie oraz Przedszkole „Koniki Polne” w Długiej Goślinie i w Białężynie. W trakcie roku nastąpi zmiana planu. W 2025 roku środki w wysokości 100 000,00 zł dot. obywateli Ukrainy - pochodzą z Funduszu Pomocy.	6 934 360,00	8 563 480,00	5 068 922,15	4 513 418,82	4 250 043,18
		2820	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na dotację celową dot. nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez stowarzyszenia.	0,00	0,00	9 419,08	0,00	0,00
		2830	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na dotację celową dot. nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach publicznych i niepublicznych.	0,00	0,00	41 641,77	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		2950	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na zwrot dotacji przedszkolnej z 2023 roku.	0,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin dot. przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	350 000,00	350 000,00	304 922,10	325 069,96	302 462,44
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie budynku przedszkola „Słoneczko”.	4 500,00	3 500,00	2 482,18	1 848,36	1 404,48
		4560	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na odsetki od zwrotu dotacji przedszkolnej z 2023 roku.	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Środki przeznaczono na zdanie inwestycyjne „Termomodernizacja przedszkola Słoneczko”.	70 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	30 438,90	38 961,93
		2540	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2022 dotacja podmiotowa z budżetu dla innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne” prowadzącego niepubliczną formę wychowania przedszkolnego przy przedszkolu „Koniki Polne” w Mściszewie. Z dniem 1 września 2022 roku placówka została zamknięta.	0,00	0,00	0,00	30 438,90	35 732,01
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego poza terenem gminy dot. punktów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 229,92
	80107		Świetlice szkolne	1 092 358,00	933 898,00	638 441,72	566 603,11	0,00
			Do 2021 roku środki przeznaczone na świetlice szkolne ujmowane były w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”: - wynagrodzenia nauczycieli - paragraf 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - paragraf 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”.					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dot. nauczycieli pracujących w świetlicach.	12 084,00	9 194,00	1 407,92	2 334,36	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		3040	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. nauczycieli pracujących w świetlicach.	146 324,00	121 025,00	85 594,63	76 051,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. nauczycieli pracujących w świetlicach.	18 183,00	12 926,00	8 767,59	7 229,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	11 103,00	11 050,00	5 989,89	7 458,09	0,00
		4280	Badania okresowe dot. nauczycieli pracujących w świetlicach.	1 420,00	1 210,00	405,00	519,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	42 371,00	38 394,00	18 675,00	14 422,00	0,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	4 650,00	2 950,00	969,16	749,69	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli pracujących w świetlicach.	787 433,00	707 371,00	481 488,08	426 964,07	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli pracujących w świetlicach.	68 790,00	29 778,00	29 519,45	30 874,93	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 250 000,00	2 448 162,00	2 087 329,38	1 461 113,36	1 247 385,11
		4300	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	2 200 000,00	2 398 162,00	1 925 343,94	1 430 113,36	1 247 385,11
		4370	Środki przeznaczono na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci będących obywatelami Ukrainy do placówek oświatowych. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	50 000,00	50 000,00	161 985,44	31 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 731,00	95 023,00	71 793,68	69 875,65	59 376,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4 500,00	2 387,00	7 505,44	8 901,97	15 893,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	2 400,00	1 575,00	1 451,71	1 466,77	999,93
		4300	Zakup usług pozostałych.	30 500,00	30 000,00	10 922,40	10 997,37	6 678,86
		4700	Szkolenia pracowników szkół.	88 331,00	61 061,00	51 914,13	48 509,54	35 803,98
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	227 880,00	124 160,00	129 046,28	204 360,92	295 848,21
		2540	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	146 520,00	24 160,00	0,00	24 270,08	103 352,85

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		2590	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauczania dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach.	81 360,00	100 000,00	129 046,28	180 090,84	192 495,36
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 419 044,00	1 378 309,00	750 721,48	358 003,66	199 775,27
		2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	200 000,00	350 000,00	331 913,38	108 874,56	50 355,96
		3020	Środki przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	2 434,00	1 623,00	881,22	226,00	317,10
		3040	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00
		4010	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. Ze względu na zmianę rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej wydatki dot. wynagrodzenia osobowego nauczycieli od 2022 roku przeniesiono do paragrafu 4790 „Wynagrodzenie osobowe nauczycieli”. W 2021 roku środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	0,00	0,00	0,00	0,00	85 685,69
		4040	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. Ze względu na zmianę rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej wydatki dot. dodatkowego wynagrodzenia osobowego nauczycieli od 2022 roku przeniesiono do paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”. W 2021 roku środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	0,00	0,00	0,00	0,00	28 619,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	165 929,00	131 126,00	58 344,10	32 221,87	19 549,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	21 887,00	16 885,00	5 288,75	3 777,38	2 464,53

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	50 620,00	53 519,00	9 848,00	14 875,00	12 726,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dot. nauczycieli szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	3 447,00	2 718,00	450,96	182,12	56,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Do 2021 roku środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli ujmowane były w paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”.	898 772,00	796 086,00	319 983,16	193 044,78	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. Do 2021 roku środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli ujmowane były w paragrafie 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”.	75 955,00	26 352,00	17 261,91	4 801,95	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	6 288,50	0,00	79,36
		2950	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej publicznej Szkole Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” dot. wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45
		4350	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	0,00	0,00	6 288,50	0,00	0,00
		4560	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej publicznej Szkole Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” dot. wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
	80195		Pozostała działalność	350 261,00	397 680,00	304 373,56	170 838,72	176 440,14
		2360	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00
		4110	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00	51,30
		4120	dot. uczestnictwa w pracach komisji egzaminacyjnej w charakterze eksperta	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4170	podczas oceny nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.	4 000,00	4 000,00	600,00	1 200,00	1 800,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. auli w Szkole Podstawowej nr 1.	4 170,00	3 971,00	3 781,15	2 344,86	6 000,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. auli w Szkole Podstawowej nr 1.	29 860,00	22 957,00	18 021,29	9 772,50	11 813,80
		4430	Różne opłaty i składki, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W latach 2023-2025 wzrost wydatków spowodowany był opłaceniem składki członkowskiej do Stowarzyszenia Metropolia Poznań dot.: - organizacji finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 (w 2023 roku - 81 883,12 zł, w 2024 roku - 122 824,68 zł), - dofinansowania oferty edukacyjnej szkolnictwa specjalnego w roku szkolnym 2024/2025 (w 2025 roku - 51 020,00 zł).	56 498,00	128 303,00	87 361,12	4 583,36	1 397,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	255 333,00	238 049,00	194 610,00	152 938,00	152 618,00
851			OCHRONA ZDROWIA	462 600,00	635 251,06	657 900,61	383 775,46	407 534,12
			Planowane w 2025 roku dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 350 000,00 zł oraz z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą 100 000,00 zł. W wydatkach w rozdziałach: 85153 „Zwalczanie narkomanii”, 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” oraz 85158 „Izby wytrzeźwień” w 2025 roku zaplanowano łącznie kwotę 450 000,00 zł.					
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 180,00	15 180,00	22 251,30	22 976,61	30 407,14
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobą fizyczną - prawnik.	6 480,00	6 480,00	5 940,00	5 760,00	6 075,00
		4210	Środki przeznaczone na profilaktykę narkomanii - zakup materiałów i wyposażenia.	4 000,00	4 000,00	7 647,11	12 552,41	10 098,94
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	4 000,00	4 000,00	7 999,99	4 000,00	13 569,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4360	Środki przeznaczone na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. punktu informacyjno - konsultacyjnego.	700,00	700,00	664,20	664,20	664,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 019,00	558 872,06	580 829,22	324 165,85	312 528,83
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.	13 000,00	13 000,00	12 000,00	31 386,92	48 517,30
		2800	Środki przeznaczone na dotację celową na realizację zadań z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.	3 199,00	222 000,00	175 000,00	0,00	0,00
		4110	Środki przeznaczone na: - umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy): opiekunowie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, specjaliści ds. uzależnień z punktu informacyjno - konsultacyjnego,	3 000,00	1 610,00	2 097,40	557,94	0,00
		4120	- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji (Uchwała Nr XLIII/452/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2022 - 2025,	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	zmieniona Uchwałą Nr LXVII/609/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 12 grudnia 2023 roku).	70 000,00	52 800,00	62 440,00	43 590,00	80 366,66
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	42 700,00	39 421,00	58 838,31	45 329,69	18 687,98
		4220	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na potrzeby zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz punktu informacyjno - konsultacyjnego.	50 000,00	39 240,00	42 775,53	21 829,19	8 980,12
		4270	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na wymianę drzwi do punktu informacyjno - konsultacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	174 260,00	168 041,06	177 455,78	138 363,80	109 495,38
		4390	Środki przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu.	3 500,00	4 260,00	2 660,00	1 900,00	3 060,00
		4400	Środki przeznaczone na opłaty za administrowanie dot. pomieszczenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.	20 800,00	18 300,00	47 396,28	41 192,44	41 242,44
		4430	Ubezpieczenie uczestników wyjazdów w ramach zajęć opiekuńczo wychowawczych z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.	200,00	200,00	165,92	15,87	78,95

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
	85158		Izby wytrzeźwień	53 801,00	48 699,00	41 759,00	32 433,00	29 786,00
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia - pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.	53 801,00	48 699,00	41 759,00	32 433,00	29 786,00
	85195		Pozostała działalność	12 600,00	12 500,00	13 061,09	4 200,00	34 812,15
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.	10 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		3030	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków OSP w działaniach związanych z transportem osób niepełnosprawnych lub posiadających obiektywne trudności w dotarciu do punktu szczepień przeciw COVID-19.	0,00	0,00	0,00	0,00	671,99
		4010	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw COVID-19 - wynagrodzenia osobowe.	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00
		4110	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw COVID-19 - składki na ubezpieczenia społeczne.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231,90
		4120	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw COVID-19 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	0,00	0,00	0,00	0,00	279,30
		4210	W 2025 roku środki w wysokości 100,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. ochrony zdrowia. W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług materiałów zaplanowano kwotę 1 200,00 zł dot. Sołectwa Przebędowo.	1 300,00	2 500,00	9 061,09	0,00	2 597,76
		4220	W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 300,00 zł dot. Sołectwa Przebędowo.	300,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4300	W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 1 000,00 zł dot. Sołectwa Przebędowo.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 099,70

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4710	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw COVID-19 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50
852			POMOC SPOŁECZNA	3 153 085,28	3 371 967,11	2 854 017,61	2 609 525,23	2 445 487,41
	85202		Domy pomocy społecznej	310 675,00	275 076,00	235 647,65	215 436,90	182 126,29
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.	310 675,00	275 076,00	235 647,65	215 436,90	182 126,29
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego.	6 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych w ramach działania zespołu interdyscyplinarnego.	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 774,00	22 805,00	15 998,95	15 700,69	14 494,73
		3290	Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dot. obywateli Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	200,00	270,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.	21 574,00	22 535,00	15 998,95	15 700,69	14 494,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 875,00	321 079,00	242 474,68	249 809,93	266 752,12
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków: - celowych na zakup żywności, opału, odzieży, na wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe, - okresowych na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.	316 875,00	316 079,00	239 774,68	249 809,93	266 752,12
		3290	Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych dot. obywateli Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	2 000,00	5 000,00	2 700,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	368 723,51	452 000,00	492 761,80	400 234,01	353 241,34
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	368 723,51	452 000,00	492 761,80	400 234,01	353 241,34
	85216		Zasiłki stałe	268 979,00	269 930,00	184 561,68	185 074,48	169 899,19
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem nienależnie wypłaconego zasiłku stałego.	1 000,00	1 680,00	800,00	0,00	1 904,30

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		3110	Środki przeznaczono na zasiłki stałe dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie mają uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych.	266 979,00	265 250,00	183 761,68	185 074,48	167 994,89
		3290	Środki przeznaczono na wypłaty zasiłków stałych dot. obywateli Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 462 570,77	1 590 401,40	1 380 558,50	1 252 989,39	1 102 493,67
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	15 000,00	15 000,00	12 995,54	14 021,60	15 131,64
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	926 689,00	1 075 529,00	932 512,23	881 474,25	719 888,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	79 264,00	71 149,00	66 085,34	56 734,05	62 344,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	210 351,00	195 942,40	168 673,04	142 816,92	135 121,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	27 133,77	23 330,00	19 599,21	16 070,24	13 612,06
		4170	W latach 2024-2025 środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. sprzątania pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2021 roku środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobą fizyczną na prace porządkowe oraz dostosowanie pomieszczenia na potrzeby archiwum.	15 600,00	13 568,00	0,00	0,00	3 525,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	23 379,00	33 000,00	42 736,55	28 350,20	27 357,85
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	2 000,00	4 100,00	1 389,90	1 988,88	30 060,80
		4280	Badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 600,00	958,00	1 440,16	961,30	1 559,33
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	49 000,00	55 000,00	50 277,39	38 487,81	34 002,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	4 000,00	3 300,00	3 103,03	3 225,33	2 861,56
		4400	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	54 154,00	47 962,00	38 242,00	31 609,26	24 689,28
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	8 500,00	8 500,00	7 513,39	4 724,91	3 674,93
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz opłaty za pozostawianie w gotowości do przyjęcia bezdomnych mieszkańców gminy do schroniska i noclegowni.	2 500,00	1 531,00	1 917,04	4 165,62	6 375,96

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	30 600,00	27 622,00	22 715,98	18 879,33	17 233,60
		4700	Środki na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	8 000,00	9 200,00	8 135,68	5 801,44	2 529,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	3 800,00	3 710,00	3 222,02	3 678,25	2 525,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 688,00	236 884,36	124 395,75	53 984,76	137 788,67
		4010	Środki przeznaczone na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, umowy zlecenia z osobami fizycznymi, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dot. osób sprawujących usługi opiekuńcze.	65 940,00	69 539,00	43 659,22	0,00	0,00
		4040		4 642,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00
		4110		39 706,00	31 827,00	17 930,97	7 924,49	20 237,52
		4120		2 000,00	2 200,36	1 060,64	0,00	0,00
		4170		160 000,00	124 003,00	61 730,90	46 019,20	117 522,60
		4210		0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		4410		1 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4440		2 600,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00
		4710		300,00	502,00	14,02	41,07	28,55
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 500,00	136 791,35	133 024,00	193 942,00	175 000,00
		3110	Środki przeznaczone na zakup posiłków dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach oraz zasiłki celowe na zakup posiłku w ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Kwota na 2025 rok dot. wkładu własnego gminy w realizację programu, w trakcie roku plan zostanie zwiększony o kwotę przyznanej dotacji.	55 000,00	134 791,35	132 000,00	175 000,00	175 000,00
		3290	Środki przeznaczono na posiłek dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	500,00	2 000,00	1 024,00	18 942,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	61 800,00	59 500,00	44 594,60	42 353,07	43 691,40
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4170	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi prowadzącymi zajęcia w klubie seniora.	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby klubu seniora.	500,00	500,00	187,00	461,50	496,87
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby zajęć w klubie seniora oraz paczek świątecznych dla osób samotnych.	21 000,00	21 000,00	17 471,29	16 999,91	14 948,27

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. klubu seniora oraz przyjęcia wigilijnego dla osób samotnych.	30 000,00	28 000,00	16 936,31	14 891,66	17 346,26
		4430	W 2025 roku środki zaplanowano na ubezpieczenie uczestników wyjazdów w ramach Klubu Seniora Zacisze.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	111 120,00	604 890,00	1 523 954,82	8 260 684,82	195 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Środki przeznaczono na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00
	85395		Pozostała działalność	61 120,00	554 890,00	1 473 954,82	8 220 684,82	155 000,00
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu polityki społecznej. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	55 000,00	85 000,00	185 000,00	165 000,00	155 000,00
		2957	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	35 738,98	0,00	0,00
		3110	W 2025 roku środki przeznaczono na wypłatę dodatków z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych. W 2024 roku środki przeznaczono na wypłatę dodatków: - z tytułu użytkowania pozostałych źródeł ciepła (dot. odwołań), - elektrycznego (dot. odwołań), - z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych. W latach 2022-2023 środki przeznaczono na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	6 000,00	19 500,00	112 179,33	5 694 500,00	0,00
		3280	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2024 środki przeznaczono na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia, jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę dot. pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	0,00	442 500,00	611 560,00	2 038 160,00	0,00
		3290		0,00	3 900,00	18 900,00	153 000,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4010	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników realizujących wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	0,00	75 866,23	0,00
		4110	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	0,00	13 015,70	0,00
		4120	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników realizujących wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	0,00	1 975,35	0,00
		4210	W 2025 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia związanych z wypłatą dodatków z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych. W latach 2022 - 2024 środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków: elektrycznego, z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych, węglowego oraz z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	120,00	390,00	1 587,39	13 953,83	0,00
		4217	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2022 - 2023 środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	504 345,51	5 915,51	0,00
		4280	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na zakup usług zdrowotnych dot. pracownika realizującego zadania związane z wypłatą dodatku węglowego. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4300	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych niezbędnych do realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego, dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatku elektrycznego oraz z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych. W 2022 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych niezbędnych do realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	617,61	8 003,87	0,00
		4350	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do realizacji działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	0,00	0,00	508,23	0,00	0,00
		4430	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wypłatę dodatków z tytułu wykorzystania pozostałych źródeł ciepła dot. podmiotów wrażliwych. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	0,00	38 609,00	0,00
		4440	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników realizujących wypłatę dodatku węglowego. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00
		4700	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na szkolenia dla pracowników realizujących zadania związane z wypłatą dodatku węglowego. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00
		4710	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe za pracowników realizujących wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4740	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2024 środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	0,00	3 000,00	2 939,55	9 140,66	0,00
		4850	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2024 środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	0,00	600,00	578,22	1 782,77	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 000,00	45 000,00	33 095,91	40 122,32	614 805,03
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	574 312,50
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dot. świetlic szkolnych od 2022 roku przeniesiono do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80107 „Świetlice szkolne”. W latach 2022-2025 wydatki dot.: - wynagrodzenia osobowego nauczycieli ujęto w paragrafie 4790 „Wynagrodzenie osobowe nauczycieli”, - dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli ujęto w paragrafie 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”.					
		3020	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,85
		4010	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku - wynagrodzenia osobowe pracowników.	0,00	0,00	0,00	0,00	432 840,97
		4040	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku - dodatkowe wynagrodzenie roczne.	0,00	0,00	0,00	0,00	31 961,50
		4110	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku - składki na ubezpieczenia społeczne.	0,00	0,00	0,00	0,00	75 720,21
		4120	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356,78

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4210	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku - zakup materiałów i wyposażenia.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 845,25
		4440	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	14 298,00
		4710	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	0,00	0,00	0,00	0,00	521,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	45 000,00	33 095,91	40 122,32	40 492,53
		3240	Środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym - wypłaty stypendiów szkolnych. Plan na 2025 rok obejmuje wkład własny w realizację programu, w trakcie roku plan zostanie zwiększony o kwotę przyznanej dotacji.	12 000,00	40 000,00	29 355,91	34 209,70	40 492,53
		3290	Środki przeznaczono na stypendia szkolne dla dzieci będących obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	2 000,00	5 000,00	3 740,00	5 912,62	0,00
855			RODZINA	1 386 621,72	1 532 716,40	1 233 102,35	1 037 000,64	757 281,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 600,00	42 900,00	0,00	530,35	4 002,70
			Od 2022 roku Program Rodzina 500 Plus realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gmina w 2022 roku kontynuowała obsługę spraw w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus rozpoczętych do 31 grudnia 2021 roku. W latach 2022-2025 zaplanowano wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami dot. Programu Rodzina 500 Plus. Gmina zobowiązana jest do zwrotu środków do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w przypadku świadczeń, które zostały nienależnie pobrane.					
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	25 600,00	41 500,00	0,00	0,00	3 600,00
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	10 000,00	1 400,00	0,00	530,35	402,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	319 596,00	429 420,00	277 354,57	159 297,71	36 898,64
		2910	Wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	20 000,00	40 000,00	56 781,48	10 128,82	9 624,82

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		3290	Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	279 612,00	370 000,00	208 439,28	121 876,68	0,00
		4010	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2022 środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	0,00	0,00	0,00	7 902,59	12 967,00
		4110	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2022 środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	0,00	0,00	0,00	1 360,83	2 232,92
		4120	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2022 środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	0,00	0,00	0,00	160,20	461,27
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z obsługą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.	3 000,00	2 000,00	541,29	2 000,00	1 679,78
		4300	Środki przeznaczono na usługi pocztowe związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.	4 000,00	5 000,00	4 906,30	5 819,22	3 233,50
		4350	W latach 2023-2025 środki przeznaczono na zakup towarów dot. pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	100,00	132,00	60,75	0,00	0,00
		4400	W 2025 roku środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i alimentacyjne. W latach 2021-2022 środki przeznaczono na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, w których realizowane było postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	1 596,00	0,00	0,00	4 919,98	4 919,96
		4560	Wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	3 000,00	1 500,00	682,02	1 658,96	1 779,39
		4740	Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	6 925,00	9 018,00	4 959,00	2 900,00	0,00
		4850	Środki przeznaczono na składki dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	1 363,00	1 770,00	984,45	570,43	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
	85504		Wspieranie rodziny	263 133,72	214 044,40	196 025,52	175 374,05	142 598,48
			Od 2021 roku program „Dobry Start” realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W latach 2021-2023 ujęto wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami dot. programu „Dobry start”. Gmina zobowiązana jest do zwrotu środków do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w przypadku świadczeń, które zostały nienależnie pobrane.					
		2910	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2023 środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry start”.	0,00	0,00	308,90	291,10	2 700,00
		3020	Środki przeznaczono na ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla asystentów rodziny.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 500,00	0,00
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.	84 600,00	156 600,00	110 391,35	76 235,46	50 491,18
		4017	W 2025 roku środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. W latach 2021-2023 środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.	60 219,50	0,00	32 780,05	45 440,59	36 768,21
		4019	W 2025 roku środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy. W latach 2021-2023 środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.	28 395,22	0,00	5 529,57	9 320,42	7 951,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystentów rodziny.	11 961,00	10 502,00	4 964,57	3 161,89	4 004,53
		4047	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2023 środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	3 758,58	3 150,24	3 110,33

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4049	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2023 środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków z budżetu państwa.	0,00	0,00	425,00	350,00	379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące asystentów rodziny.	16 582,00	28 826,40	19 487,86	12 957,53	8 953,49
		4117	W 2025 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. W latach 2021-2023 środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.	11 244,00	0,00	5 126,00	8 155,99	6 979,06
		4119	W 2025 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa. W latach 2021-2023 środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.	4 016,00	0,00	621,00	928,00	768,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy dot. asystentów rodziny.	2 360,00	4 249,00	906,15	152,15	1 022,81
		4127	W 2025 roku środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. W latach 2021-2023 środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.	1 600,00	0,00	743,22	1 165,98	999,41

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4129	W 2025 roku środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków z budżetu państwa. W latach 2021-2023 środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.	572,00	0,00	77,00	132,00	102,88
		4280	Środki przeznaczono na badania okresowe dot. asystenta rodziny.	400,00	400,00	0,00	228,00	164,03
		4307	W 2025 roku środki przeznaczono na zakup usług - szkoła dla rodziców i trening umiejętności dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. W latach 2021-2022 środki przeznaczono na zakup usług psychologicznych w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.	20 040,00	0,00	0,00	2 720,00	8 160,00
		4309	W 2025 roku środki przeznaczono na zakup usług - szkoła dla rodziców i trening umiejętności dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków z budżetu państwa. W latach 2021-2022 środki przeznaczono na zakup usług psychologicznych w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.	7 160,00	0,00	0,00	320,00	960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	800,00	800,00	668,35	710,58	723,06
		4410	Podróże służbowe krajowe dotyczące asystentów rodziny.	2 500,00	5 000,00	3 276,94	1 779,13	1 133,97
		4417	W 2025 roku środki przeznaczono na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. W latach 2021-2023 środki przeznaczono na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.	1 830,00	0,00	998,65	1 203,90	707,15

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4419	W 2025 roku środki przeznaczone na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków z budżetu państwa. W latach 2021-2023 środki przeznaczone na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.	654,00	0,00	115,00	107,80	76,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące asystenta rodziny.	2 600,00	4 835,00	2 745,84	3 048,78	4 263,19
		4447	W 2025 roku środki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. W latach 2021-2023 środki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.	1 898,00	0,00	748,48	1 502,97	1 390,25
		4449	W 2025 roku środki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków z budżetu państwa. W latach 2021-2023 środki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.	702,00	0,00	83,00	160,00	160,00
		4560	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2023 środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. programu „Dobry start”.	0,00	0,00	54,61	38,50	129,73
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia asystentów rodziny.	1 200,00	1 032,00	415,40	495,00	499,80
		4710	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczone na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	0,00	0,00	0,00	118,04	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
	85508		Rodziny zastępcze	121 190,00	207 307,00	168 640,20	128 052,20	110 269,33
		4330	Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	121 190,00	207 307,00	168 640,20	128 052,20	110 269,33
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	113 502,00	170 099,00	174 127,42	177 720,65	164 114,73
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	113 502,00	170 099,00	174 127,42	177 720,65	164 114,73
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	2 746,00	2 654,64	1 525,68	0,00
		3290	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze dot. obywateli Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	2 000,00	2 746,00	2 654,64	1 525,68	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	531 600,00	466 200,00	414 300,00	394 500,00	299 397,12
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech.	531 600,00	466 200,00	414 300,00	394 500,00	299 397,12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 028 520,07	19 142 280,29	12 935 580,83	14 014 306,33	5 187 918,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 557 593,00	3 073 530,85	2 294 395,74	3 451 059,93	2 609 734,59
		2900	Plan na 2025 rok obejmuje wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na: - podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1 622 000,00 zł, - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 702 693,00 zł. Środki zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Jednocześnie po stronie dochodów w 2025 roku zaplanowano wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, który będzie wpłacany przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w kwocie 1 622 000,00 zł.	2 324 693,00	2 667 493,49	2 036 038,74	2 456 082,93	2 442 000,59
		4300	Środki przeznaczono na: - utrzymanie cieków naturalnych dot. kanału Goślinka i rzeka Trojanka, - zakup usług pozostałych dot. wodociągów i kanalizacji sanitarnej, - wypompowywanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego.	55 000,00	53 000,00	38 232,00	32 562,00	31 857,00
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Plan został ustalony szacunkowo. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	90 000,00	205 117,36	121 805,00	119 669,00	135 877,00
		4600	Środki planowane na ewentualne odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4610	Środki planowane na wydatki z zakresu gospodarki ściekowej - zastępstwo procesowe w ramach ewentualnego postępowania dot. kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6650	W 2025 roku środki dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	67 900,00	127 920,00	98 320,00	842 746,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 778 000,00	11 688 287,14	6 775 097,58	7 436 961,03	163 321,91
			W związku z wystąpieniem gminy ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2021 roku od 2022 roku w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” planowane są środki z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami. Na 2025 rok zaplanowano: - dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w kwocie 8 778 000,00 zł, - wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w kwocie 8 778 000,00 zł. Środki w 2021 roku dotyczą wydatków poniesionych na organizację systemu gospodarowania odpadami.					
		2310	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - dotacja celowa na podstawie porozumienia z miastem Poznań - wykonanie zadania własnego w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.	1 100 000,00	783 440,00	853 781,47	1 471 671,67	0,00
		2900	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wpłaty do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania biura związku.	0,00	0,00	0,00	97 603,50	0,00
		3020	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - ekwiwalent dla pracowników.	4 000,00	2 000,00	510,00	948,00	1 074,38
		4010	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - wynagrodzenia osobowe pracowników.	310 000,00	277 985,00	255 526,53	243 458,77	80 172,17
		4040	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.	23 000,00	21 515,00	19 082,04	6 485,28	0,00
		4110	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - składki na ubezpieczenia społeczne.	59 800,00	51 500,00	46 690,46	41 230,65	13 000,06
		4120	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	8 200,00	7 500,00	6 689,61	5 907,29	1 862,58
		4170	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4190	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - nagrody konkursowe.	1 000,00	500,00	11 159,50	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup materiałów i wyposażenia.	37 500,00	15 600,00	9 233,18	4 387,51	14 132,36
		4219	W 2025 roku środki przeznaczone na zakupy materiałów i wyposażenia dot. realizacji zadania „System informatyczny”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup artykułów spożywczych.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - badania okresowe pracowników.	2 000,00	1 500,00	625,00	358,00	658,00
		4300	W 2025 roku środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup usług pozostałych m. in.: - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 6 000 000,00 zł (zawarta umowa do 30.09.2026 r.), - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 540 000,00 zł, - opieka autorska nad programami, wysyłka korespondencji.	7 006 080,00	8 667 447,14	5 533 302,08	5 544 423,81	37 609,22
		4360	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	3 000,00	2 000,00	981,01	118,80	861,00
		4390	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	2 000,00	5 000,00	0,00	10 301,00	0,00
		4400	Środki przeznaczone na najem pomieszczeń związanych z systemem gospodarowania odpadami.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - podróże służbowe krajowe.	3 699,00	3 300,00	3 643,41	1 284,08	332,27
		4430	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, pokrycie kosztów egzekucyjnych.	4 800,00	2 200,00	11 612,12	0,00	0,00
		4440	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	8 000,00	7 500,00	5 365,96	4 988,91	1 813,80
		4520	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - szkolenia pracowników.	4 000,00	4 000,00	1 658,35	2 178,50	2 981,00
		4709	W 2025 roku środki przeznaczone na szkolenia dot. realizacji zadania „System informatyczny”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	2 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4710	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	4 000,00	2 000,00	1 829,86	1 615,26	245,07
		6050	W latach 2021-2025 środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina”.	150 000,00	1 832 000,00	13 407,00	0,00	7 380,00
		6069	W 2025 roku zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji zadania „System informatyczny”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	772 645,00	1 263 300,00	1 041 314,44	1 029 802,66	727 593,95
		4110	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł.	0,00	2 800,00	436,05	0,00	0,00
		4120	W latach 2023-2024 środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobą fizyczną (wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) pełniącą funkcję dozorczy toalety miejskiej.	0,00	400,00	62,49	0,00	0,00
		4170		0,00	12 000,00	2 550,00	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup zestawów do deratyzacji.	7 000,00	6 900,00	6 494,40	6 051,60	6 051,60
		4260	Środki zaplanowano na zakup energii elektrycznej oraz wody na potrzeby toalety miejskiej.	3 000,00	8 500,00	3 848,44	4 509,06	2 520,46
		4270	Środki zaplanowano na ewentualne usługi remontowe dot. toalety miejskiej.	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczone m. in. na utrzymanie czystości na terenie gminy, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego z terenu gminy. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	761 645,00	1 232 500,00	1 027 923,06	1 019 242,00	719 021,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 749 021,00	362 679,00	420 721,22	223 446,30	215 408,73
		4170	Środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. wykonania ekspertyz w zakresie zasadności wycinki drzew.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia dot. utrzymania zieleni zaplanowano kwotę 20 438,00 zł, w tym: - Sołectwo Wojnowo - 5 000,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 3 000,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 2 985,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 2 500,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 1 824,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 1 773,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 1 000,00 zł, - Sołectwo Głębocek - 500,00 zł, - Sołectwo Kąty - 500,00 zł, - Sołectwo Łoskoń Stary - 300,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 300,00 zł, - Sołectwo Raduszyn - 300,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 300,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 156,00 zł.	20 438,00	13 285,00	29 866,91	13 571,91	32 655,11
		4260	Środki przeznaczone na zakup wody na potrzeby nawadniania terenów zieleni miejskiej.	5 000,00	5 000,00	1 571,28	627,43	7 667,37

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4270	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na naprawę kosy spalinowej dot. Sołectwa Łopuchówko.	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		4300	W 2025 roku środki w wysokości 205 000,00 zł przeznaczono na zakup usług dot. utrzymania zieleni (wykaszanie, wycinki i nasadzenia drzew i krzewów, porządkowanie terenów zielonych) oraz wykonanie i montaż tablic dot. zadania „Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie”. W trakcie roku nastąpi zmiana planu. W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 30 294,00 zł, w tym: - Sołectwo Uchorowo - 6 500,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 5 000,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 3 000,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 2 200,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 2 000,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 2 000,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 2 000,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 1 500,00 zł, - Sołectwo Białężyn - 1 247,00 zł, - Sołectwo Głębocek - 1 000,00 zł, - Sołectwo Kąty - 1 000,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 700,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 600,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 600,00 zł, - Sołectwo Łoskoń Stary - 400,00 zł, - Sołectwo Starczanowo - 397,00 zł, - Sołectwo Raduszyn - 150,00 zł.	235 294,00	266 339,00	266 288,03	193 685,96	159 877,25
		4307	Środki przeznaczono na promocję zadania „Budowa Ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Środki przeznaczono na promocję zadania „Budowa Ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy dot. sprzętu na potrzeby utrzymania zieleni.	3 000,00	2 500,00	1 950,00	1 872,00	0,00
		6050	W latach 2023-2025 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie”. Kontynuacja zadania, całkowita wartość inwestycji przekroczy kwotę 10 000,00 zł.	10 000,00	10 000,00	121 045,00	0,00	0,00
		6057	W latach 2024-2025 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	2 600 391,00	45 188,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		6059	W latach 2024-2025 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	1 868 898,00	19 367,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2022 środki przeznaczono na zakup kosiarek samojezdnych do utrzymania zieleni na potrzeby: - 2021 rok - Sołectwa Uchorowo, - 2022 rok - Sołectwa Głębocko (wydatki jednostki pomocniczej).	0,00	0,00	0,00	13 689,00	11 959,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	43 800,00	29 170,95	37 004,70	23 620,50
		4010	Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze” (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, umowy zlecenia z osobami fizycznymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych).	9 000,00	11 200,00	9 900,00	17 400,00	8 800,00
		4110		2 000,00	2 150,00	1 692,90	2 975,40	1 504,80
		4120		500,00	350,00	242,55	426,30	215,60
		4170		22 000,00	24 900,00	17 220,00	10 080,00	7 120,00
		4210		500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 000,00	3 700,00	0,00	6 000,00	5 926,10
		4710		0,00	0,00	115,50	123,00	54,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	104 000,00	113 000,00	132 690,57	94 460,80	76 877,93
		2310	Środki na dotację celową dla gminy Oborniki przeznaczoną na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt, do którego dostarczane są bezdomne psy z terenu gminy Murowana Goślina. W tym zakresie zostanie podpisane porozumienie.	70 000,00	80 000,00	103 600,00	76 050,00	60 650,00
		4210	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup karmy dla kotów dziko żyjących. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki na ten cel od 2022 roku ujmowane są w paragrafie 4220 „Zakup środków żywności”.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991,39
		4220	Środki przeznaczone na zakup karmy dla kotów dziko żyjących. W 2021 roku środki na zakup karmy dla kotów dziko żyjących ujmowane były w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Środki przeznaczone na: leczenie zwierząt innych niż gospodarskie, realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zakup usług pozostałych dot. znakowania psów za pomocą chipów.	31 000,00	30 000,00	22 323,28	16 410,80	13 236,54
		6300	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na pomoc finansową dla gminy Oborniki z przeznaczeniem na modernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek”.	0,00	0,00	3 767,29	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 784 261,07	2 403 320,00	2 047 175,92	1 488 431,38	1 253 684,51
		4260	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.	1 500 000,00	1 200 000,00	1 135 942,10	592 399,40	384 717,88
		4270	Środki przeznaczone na naprawę oświetlenia drogowego.	160 000,00	140 000,00	94 213,89	111 750,23	104 812,73
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. utrzymania oświetlenia drogowego. W 2017 roku gmina zaciągnęła zobowiązanie z tytułu realizacji przedsięwzięcia pt. „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy”. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową gminy spłata zobowiązania nastąpi w latach 2017-2026. Planowana łączna wartość zobowiązania wynosi 3 156 005,90 zł. Spłata zobowiązania: - 2017 rok - 271 878,08 zł, - 2018 rok - 271 529,42 zł, - 2019 rok - 271 474,67 zł, - 2020 rok - 256 423,20 zł, - 2021 rok - 252 937,28 zł - 2022 rok - 314 421,44 zł, - 2023 rok - 317 341,81 zł, - 2024 rok - 400 000,00 zł (plan), - 2025 rok - 400 000,00 zł (plan), - 2026 rok - 400 000,00 zł (plan). Na dzień 31.12.2024 roku planowana kwota do spłaty wynosi 800 000,00 zł, w tym kwota 522 033,26 zł to wartość nominalna, która wliczana jest do kwoty długu gminy. Spłata wartości nominalnej zobowiązania wraz z prowizją następuje z wydatków budżetu.	1 108 691,07	1 050 000,00	817 019,93	777 283,05	763 984,61
		4610	Środki przeznaczono na wszczęcie postępowania sądowego w sprawie o zapłatę kary umownej w związku z zaprzestaniem sprzedaży energii elektrycznej.	15 570,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego w Białężynie”. W 2021 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa oświetlenia drogowego w Głębocku” - 56,43 zł, - „Budowa oświetlenia drogi gminnej Murowana Goślina - Rakownia” - 56,43 zł, - „Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie” - 56,43 zł.	0,00	0,00	0,00	6 998,70	169,29
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 500,00	54 500,00	45 577,20	58 608,47	43 017,66
		2320	Środki na dotację celową dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu. W tym zakresie zostanie podpisana umowa.	30 000,00	30 000,00	9 330,70	19 384,63	11 646,46

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4300	Środki przeznaczono na: zagospodarowanie odpadów zebranych z dzikich wysypisk na terenach gminnych oraz utrzymanie i obsługę monitoringu na składowisku w Białęgach.	15 500,00	21 500,00	36 246,50	39 223,84	31 371,20
		4390	Środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	199 500,00	139 863,30	149 437,21	194 531,06	74 658,94
		4210	W 2025 roku środki zaplanowano na zakup wieńcy, kwiatów i zniczy na uroczystości państwowe i gminne oraz zakup materiałów i wyposażenia w związku z flagowaniem miasta.	4 000,00	1 513,30	1 200,00	1 260,00	1 180,00
		4260	Środki przeznaczono na zakup: - energii elektrycznej oraz wody na potrzeby fontanny, - energii elektrycznej na potrzeby przyłącza zasilającego do organizacji imprez gminnych (boisko w Rakowni).	31 000,00	38 500,00	22 910,26	15 371,88	11 643,55
		4270	Środki przeznaczone na wydatki związane z zakupem usług remontowych dot. fontanny.	5 000,00	12 650,00	9 923,90	1 412,00	950,00
		4300	W 2025 roku środki zaplanowano m. in. na utrzymanie i eksploatację fontanny, wykonanie tymczasowych organizacji ruchu wraz z projektami oraz na usługi związane z flagowaniem miasta. W trakcie roku nastąpi zmiana planu. Wzrost wydatków w 2022 roku wynika z realizacji ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 110 479,69 zł. W 2023 roku wydatki z tego tytułu ujęto w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40095 „Pozostała działalność”.	157 500,00	81 200,00	115 403,05	176 487,18	58 385,39
		4390	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na ekspertyzy, analizy, opinie z zakresu ochrony środowiska.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		4520	W 2025 roku środki zaplanowano na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska dotyczy tylko opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz składowania odpadów, jeżeli roczna wysokość opłat przekracza kwotę 800,00 zł.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa strefy rekreacyjnej dla psów w Murowanej Goślinie”.	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 438 845,00	4 456 477,00	2 508 683,07	2 378 536,02	3 209 233,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 674 812,00	3 372 446,00	1 799 566,41	1 632 198,51	2 331 817,92
		2480	Od 2024 roku dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu (wcześniej Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji). W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	2 500 000,00	2 500 000,00	1 444 761,00	1 420 450,00	1 136 685,86
		4110	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wraz ze składkami	5 000,00	4 100,00	619,04	0,00	0,00
		4120	na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	400,00	34,56	0,00	0,00
		4170	dot. opiekunów świetlic.	45 000,00	39 600,00	7 690,00	0,00	0,00
		4210	W 2025 roku środki w wysokości 8 000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic. W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 24 500,00 zł, w tym: - Sołectwo Mściszewo - 11 000,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 10 000,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 2 000,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 1 500,00 zł.	32 500,00	14 765,00	56 778,98	17 895,03	35 299,53
		4260	Środki przeznaczono na zakup mediów na potrzeby świetlic.	180 000,00	160 000,00	83 580,45	76 775,64	31 870,36
		4270	W 2025 roku środki w wysokości 40 000,00 zł przeznaczono na zakup usług remontowych dot. świetlic. W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 14 500,00 zł, w tym: - Sołectwo Mściszewo - 10 000,00 zł, - Sołectwo Głęboć - 4 500,00 zł.	54 500,00	23 000,00	5 914,75	6 657,11	0,00
		4300	W 2025 roku środki w wysokości 12 500,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. świetlic. W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 3 000,00 zł dot. Sołectwa Boduszewo.	15 500,00	29 150,00	15 834,87	11 409,36	4 550,20
		4390	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na opracowanie ekspertyzy dot. świetlicy w Wojnowku.	0,00	0,00	0,00	3 895,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4400	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2022-2024 środki przeznaczono na wynagrodzenie zarządcy dot. świetlic. W związku z przejściem przez gminę w trakcie 2023 roku zadania dot. zarządzania świetlicami od 2024 roku nie planuje się wydatków na ten cel.	0,00	1 500,00	21 773,20	41 404,01	0,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie świetlic oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	30 000,00	28 500,00	20 217,79	15 402,40	3 022,80
		4600	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2022 środki przeznaczono na karę umowną za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy przyłączeniowej dot. zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku byłej kotłowni na świetlicę w Wojnowie”.	0,00	0,00	0,00	444,15	1 197,56
		6050	W 2025 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” - 1 230 000,00 zł, - „Budowa świetlicy w Pławnie” - 50 000,00 zł, - „Budowa świetlicy w Trojanowie” - 10 000,00 zł (całkowita wartość inwestycji przekroczy kwotę 10 000,00 zł). W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki w wysokości 17 312,00 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa świetlicy wiejskiej w Głębocku” - 9 312,00 zł (całkowita wartość inwestycji przekroczy kwotę 10 000,00 zł), - „Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie” - 8 000,00 zł (kontynuacja zadania, całkowita wartość inwestycji przekroczy kwotę 10 000,00 zł).	1 307 312,00	571 431,00	142 361,77	37 865,81	1 119 191,61
		6370	W 2025 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	900 000,00	700 000,00	728 033,00	856 818,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej.	1 000 000,00	900 000,00	700 000,00	728 033,00	856 818,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	698 361,00	132 531,00	1 541,85	1 357,51	941,36
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie.	7 500,00	6 000,00	1 541,85	1 357,51	941,36
		6580	W latach 2024 - 2025 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”, w tym kwota 650 000,00 zł w 2025 roku dot. dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	690 861,00	126 531,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	17 172,00	10 000,00	270,60	2 970,00	3 585,45
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. miejsc pamięci narodowej.	2 000,00	10 000,00	270,60	2 970,00	3 585,45
		6050	W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki w wysokości 15 172,00 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Utworzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej w Trojanowie”.	15 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	48 500,00	41 500,00	7 304,21	13 977,00	16 070,92
		4210	W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 1 500,00 zł dot. Sołectwa Uchorowo.	1 500,00	500,00	2 700,00	800,00	6 793,00
		4220	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu kulturalnego w ramach wydatków jednostki pomocniczej - Sołectwo Uchorowo.	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej na potrzeby wiat.	13 000,00	7 000,00	953,24	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych w zakresie dziedzictwa kulturowego. W latach wcześniejszych środki przeznaczono na zakup usług pozostałych w ramach wydatków jednostek pomocniczych.	34 000,00	1 000,00	575,97	1 000,00	2 739,22
		6050	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2024 środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa instalacji elektrycznej dla wiaty w Złotoryjsku” (2024 rok), - „Budowa wiaty w Złotoryjsku” (2023 rok), - „Budowa wiaty w Raduszynie” (2022 rok i 2021 rok).	0,00	32 000,00	3 075,00	12 177,00	6 538,70
926			KULTURA FIZYCZNA	994 629,00	9 544 317,18	1 814 957,38	4 044 664,80	1 977 958,52
	92601		Obiekty sportowe	340 767,00	8 456 550,18	1 057 535,25	2 989 270,89	1 200 129,86
		2360	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu sportu - utrzymanie i udostępnianie boisk sportowych: w Łopuchowie (Klub Sportowy 1999 Łopuchowo - 15 000,00 zł) oraz w Uchorowie (Stowarzyszenie KS Uchorowo - 4 000,00 zł).	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4210	W 2025 roku środki w wysokości 5 000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz wiat na boiskach sportowych. W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 10 950,00 zł, w tym: - Sołectwo Rakownia - 5 500,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 5 000,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 450,00 zł.	15 950,00	8 800,00	6 405,31	5 090,43	14 928,91
		4260	Środki przeznaczono na zakup mediów na potrzeby obiektów sportowo-rekreacyjnych. Zmniejszenie kwoty na 2025 rok wynika z częściowego przejęcia przez Centrum Kultury i Sportu zadania dot. zakupu mediów na potrzeby obiektów sportowo-rekreacyjnych.	204 000,00	363 600,00	16 027,92	6 267,94	1 737,00
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. boisk sportowych, siłowni zewnętrznych oraz wiat na boiskach sportowych. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	18 000,00	24 000,00	15 385,66	14 134,35	19 329,99
		4300	W 2025 roku środki w kwocie 29 650,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz siłowni zewnętrznych. W trakcie roku nastąpi zmiana planu. Zmniejszenie kwoty na 2025 rok wynika z częściowego przejęcia przez Centrum Kultury i Sportu zadania dot. zakupu usług pozostałych na potrzeby obiektów sportowo- rekreacyjnych. W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 10 593,00 zł, w tym: - Sołectwo Rakownia - 6 000,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 2 000,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 1 343,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 1 250,00 zł.	40 243,00	180 290,00	275 608,84	150 784,56	148 221,95
		4390	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	0,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy dot. obiektów sportowo-rekreacyjnych.	15 000,00	8 200,00	3 611,85	2 000,00	3 256,27
		4610	W latach 2021 - 2025 środki przeznaczono na pokrycie kosztów w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy dot. budowy pomostu kajakowego na Bindudze.	1 500,00	2 000,00	0,00	41,72	1 135,93

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		6010	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021 - 2022 środki przeznaczono na wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o. W 2024 roku środki przeznaczono na wkład finansowy do spółki MG Sport Sp. z o.o. w likwidacji.	0,00	40 000,00	0,00	900 000,00	500 000,00
		6050	W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki w wysokości 46 074,00 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni” - 19 776,00 zł, - „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Pławnie” (dot. Sołectwa Kamińsko) - 11 800,00 zł, - „Doposażenie boiska sportowego w Wojnowie” - 6 498,00 zł (całkowita wartość inwestycji przekroczy kwotę 10 000,00 zł), - „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowie” - 6 000,00 zł (kontynuacja zadania, całkowita wartość inwestycji przekroczy kwotę 10 000,00 zł), - „Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie” - 2 000,00 zł (kontynuacja zadania, całkowita wartość inwestycji przekroczy kwotę 10 000,00 zł).	46 074,00	956 245,18	728 810,67	1 910 951,89	492 519,81
		6057	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	223 702,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	0,00	396 298,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	6 253 415,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 000,00	461 000,00	560 804,71	637 062,98	509 292,57
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.	200 000,00	400 000,00	392 500,00	444 000,00	384 980,84
		3250	Środki przeznaczone na stypendia z zakresu sportu. Podstawa: Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.	55 000,00	55 000,00	50 400,00	39 600,00	36 300,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	5 000,00	5 000,00	1 231,20	564,30	0,00
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	1 000,00	1 000,00	176,40	80,85	0,00
		4210	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2023 środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej.	0,00	0,00	2 925,00	1 794,17	181,00
		4220	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2023 środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji imprez z zakresu kultury fizycznej.	0,00	0,00	760,84	1 900,87	238,69
		4300	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. Od 2024 roku organizacja imprez sportowych realizowana jest przez Centrum Kultury i Sportu. W latach poprzednich środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej: a) 2023 rok: - Murowana 10 – 66 162,10 zł, - Tour de Pologne – 38 300,37 zł, - Pieszy Maraton na orientację „Śnieżne Konwalie” – 6 150,00 zł, - VII (nie) Przestępny Marszobiegi – 2 198,80 zł; b) 2022 rok: - Murowana 10 – 63 727,22 zł, - Gala MMA „Noc Wojowników 4” – 26 000,00 zł, - IV etap Grand Prix Kaczmarek Electric MTB 2022 – 25 042,84 zł, - Puchar Polski w Nordic Walking – 15 000,00 zł, - Ultra Tour – 9 778,50 zł, - Pieszy Maraton na orientację „Śnieżne Konwalie” – 4 920,00 zł, - Joga w parku MIEJSKIM – 2 700,00 zł, - VI (nie) Przestępny Marszobiegi – 1 954,23 zł.	0,00	0,00	112 811,27	149 122,79	87 592,04
	92695		Pozostała działalność	392 862,00	626 767,00	196 617,42	418 330,93	268 536,09
		4170	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczone na zawarcie umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	0,00	0,00	13 890,00	12 690,00	10 800,72

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4210	W 2025 roku środki w wysokości 4 000,00 zł przeznaczono na zakup piasku na potrzeby placów zabaw oraz zakup materiałów dot. wiat na placach zabaw. W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 30 315,00 zł, w tym: - Sołectwo Kąty - 9 113,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 6 000,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 4 300,00 zł, - Sołectwo Białężyn - 3 000,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 1 500,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 1 500,00 zł, - Sołectwo Wojnowko - 1 102,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 1 000,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 700,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 500,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 500,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 500,00 zł, - Sołectwo Głębocek - 200,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 200,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 200,00 zł.	34 315,00	18 406,00	31 638,61	25 062,41	24 183,23
		4220	W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 28 314,00 zł, w tym: - Sołectwo Łopuchowo - 4 000,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 4 000,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 3 009,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 3 600,00 zł, - Sołectwo Wojnowko - 2 000,00 zł, - Sołectwo Głębocek - 1 800,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 1 500,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 1 500,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 1 500,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 1 300,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 1 000,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 1 000,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 905,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 500,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 500,00 zł, - Sołectwo Łoskoń Stary - 200,00 zł.	28 314,00	6 730,00	1 804,19	1 757,25	3 151,07
		4270	Środki przeznaczono na wydatki związane z remontami placów zabaw oraz wiat znajdujących się na placach zabaw.	63 000,00	73 000,00	42 796,66	35 337,75	26 773,55

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4300	W 2025 roku środki w wysokości 48 800,00 zł przeznaczono m. in. na: wydatki związane z przeglądami i zakupem usług dot. placów zabaw. W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 95 566,00 zł, w tym: - Sołectwo Kamińsko - 10 000,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 9 500,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 8 535,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 8 000,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 5 500,00 zł, - Sołectwo Białężyn - 5 000,00 zł, - Sołectwo Kąty - 5 000,00 zł, - Sołectwo Głębocek - 4 897,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 4 500,00 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 4 353,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 3 981,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 3 500,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 3 500,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 3 500,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 3 000,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 3 000,00 zł, - Sołectwo Białęgi - 3 000,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 3 000,00 zł, - Sołectwo Raduszyn - 2 000,00 zł, - Sołectwo Wojnowko - 1 000,00 zł, - Sołectwo Łoskoń Stary - 800,00 zł.	144 366,00	115 711,00	80 492,30	72 216,88	86 494,13
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy dot. placów zabaw.	8 000,00	3 500,00	1 156,80	758,11	514,88
		6050	W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki w wysokości 57 223,00 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Przebudowa wiaty rekreacyjnej w Raduszynie” - 16 670,00 zł, - „Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym” - 12 000,00 zł, - „Budowa strefy rekreacji w Białęgach” - 68 997,00 zł, w tym wydatki jednostki pomocniczej - 11 353,00 zł, - „Wykonanie instalacji elektrycznej wiaty rekreacyjnej w Białężynie” - 10 000,00 zł (kontynuacja zadania, całkowita wartość inwestycji przekroczy kwotę 10 000,00 zł), - „Doposażenie placu zabaw w Nieszawie” - 4 000,00 zł (kontynuacja zadania, całkowita wartość inwestycji przekroczy kwotę 10 000,00 zł), - „Budowa strefy rekreacji w Przebędowie” - 3 200,00 zł (kontynuacja zadania, całkowita wartość inwestycji przekroczy kwotę 10 000,00 zł).	114 867,00	409 420,00	24 838,86	211 129,46	116 618,51

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		6057	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty w Białężynie”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	29 220,00	0,00
		6059	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty w Białężynie”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	0,00	0,00	0,00	30 159,07	0,00
			RAZEM	119 776 434,04	126 092 644,55	84 650 930,10	84 010 529,87	60 533 037,44
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
			Plany dla 2025 roku dla poszczególnych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	658 219,65	647 175,02	425 012,76	421 684,86
	01095		Pozostała działalność	0,00	658 219,65	647 175,02	425 012,76	421 684,86
		4010	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2024 środki wydatkowano na obsługę zadania dot. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	0,00	12 906,27	12 689,71	8 333,59	8 268,34
		4430	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2024 środki wydatkowano na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	0,00	645 313,38	634 485,31	416 679,17	413 416,52

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	22 358,43	8 342,69	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 358,43	8 342,69	0,00	0,00
		4010	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł.	0,00	242,23	203,00	0,00	0,00
		4110	W latach 2023-2024 środki przeznaczono na organizację bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców oraz obsługę zadania dot. wyborów do:	0,00	41,00	34,72	0,00	0,00
		4120	- Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2023 rok),	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00
		4300	- rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów burmistrza (2024 rok), - Parlamentu Europejskiego (2024 rok).	0,00	22 075,20	8 100,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	239 410,00	258 968,00	201 142,73	149 379,94	156 183,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 410,00	258 968,00	201 142,73	149 379,94	121 336,62
		4010	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.	200 545,00	209 008,00	162 820,19	126 496,54	101 637,02
		4110		33 952,00	35 841,00	25 647,00	20 015,66	17 379,63
		4120		4 913,00	5 119,00	3 675,54	2 867,74	2 319,97
		4270		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	34 846,70
		4010	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	28 535,67
		4110	W 2021 roku środki przeznaczono na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań na terenie gminy (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów biurowych oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe).	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879,55
		4120		0,00	0,00	0,00	0,00	699,14
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	565,00
		4710		0,00	0,00	0,00	0,00	167,34
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 475,00	262 463,00	170 661,29	3 388,00	9 723,64
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 475,00	3 454,00	3 366,00	3 388,00	3 343,00
		4010	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.	2 911,00	2 887,00	2 815,00	2 841,00	2 796,00
		4110		493,00	496,00	482,00	478,00	478,00
		4120		71,00	71,00	69,00	69,00	69,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	115 273,32	0,00	0,00
		3030	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (diety dla członków komisji wyborczych, diety dla mężów zaufania, wynagrodzenia osobowe dla operatorów informatycznych oraz członków zespołu wyborczego, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, umowa zlecenia z osobą fizyczną, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe).	0,00	0,00	68 820,00	0,00	0,00
		4010		0,00	0,00	21 325,00	0,00	0,00
		4110		0,00	0,00	3 646,63	0,00	0,00
		4120		0,00	0,00	455,58	0,00	0,00
		4170		0,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	16 517,73	0,00	0,00
		4300		0,00	0,00	2 913,38	0,00	0,00
		4360		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		4710		0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	161 062,00	51 332,98	0,00	6 380,64
		3030	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów burmistrza (diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, umowa zlecenia z osobą fizyczną, zakup materiałów i usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe). W 2023 roku środki przeznaczono na: - przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Murowana Goślina (diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i usług pozostałych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe) - 48 313,93 zł, - wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w okręgu wyborczym nr 5 (diety dla członków miejskiej komisji wyborczej, wynagrodzenia osobowe dla członków zespołu wyborczego, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup usług pozostałych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe) - 3 019,05 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w okręgu nr 11 (diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów oraz usług pozostałych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe).	0,00	92 200,00	27 408,75	0,00	3 655,00
		4010		0,00	23 500,00	14 164,00	0,00	0,00
		4110		0,00	4 020,00	2 422,07	0,00	226,75
		4120		0,00	580,00	297,78	0,00	32,49
		4170		0,00	1 355,00	0,00	0,00	1 326,00
		4210		0,00	25 656,00	313,70	0,00	576,40
		4300		0,00	13 301,00	6 647,61	0,00	553,50
		4360		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4710		0,00	150,00	79,07	0,00	10,50

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	688,99	0,00	0,00
		4210	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.	0,00	0,00	521,00	0,00	0,00
		4300	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.	0,00	0,00	167,99	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	97 947,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe).	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00
		4010		0,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00
		4110		0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00
		4120		0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	11 857,00	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
		4360		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4710		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	208 402,82	173 803,89	135 307,39	202 368,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	208 402,82	173 803,89	135 307,39	202 368,78
		2830	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2024 środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych (Szkoły Podstawowej w Łopuchowie) z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	16 901,08	13 886,03	8 652,93	13 693,20
		4010	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2024 środki przeznaczono na obsługę zadania dot. wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	1 724,66	1 462,00	1 398,06	2 012,96
		4110	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2023-2024 środki przeznaczono na obsługę zadania dot. wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	296,47	263,61	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4120	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2023-2024 środki przeznaczono na obsługę zadania dot. wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	42,25	35,82	0,00	0,00
		4240	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2024 środki przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	189 438,36	158 156,43	125 256,40	186 662,62
852			POMOC SPOŁECZNA	30 860,00	566 586,00	21 750,00	851 424,52	24 202,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	324 450,00	0,00	1 418,05	4 802,14
		3110	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na wypłatę bonu energetycznego. W latach 2021-2022 środki przeznaczono na wypłaty dodatków energetycznych.	0,00	315 000,00	0,00	1 390,29	4 709,40
		4010	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie dot. wypłaty bonu energetycznego.	0,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących zadanie dot. wypłaty bonu energetycznego.	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników realizujących zadanie dot. wypłaty bonu energetycznego.	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2024 środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi zadań dot. wypłaty bonu energetycznego oraz dodatków energetycznych.	0,00	2 528,00	0,00	27,76	92,74
		4300	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2024 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. wypłaty bonu energetycznego.	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 520,00	28 224,00	21 750,00	18 400,00	19 400,00
		4300	Środki przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze.	23 520,00	28 224,00	21 750,00	18 400,00	19 400,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		3110	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wypłatę zasiłku celowego dla poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry wraz z obfitymi opadami deszczu), które miały miejsce w dniu 19 lutego 2022 roku.	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	213 912,00	0,00	825 606,47	0,00
		3110	W 2025 roku środki przeznaczono na zakup licencji na program komputerowy wykorzystywany przez pracowników socjalnych. W 2022 oraz 2024 roku środki przeznaczono na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe). W 2024 roku środki przeznaczono na zakup licencji na program komputerowy wykorzystywany przez pracowników socjalnych.	0,00	203 725,79	0,00	809 418,11	0,00
		4010		0,00	2 510,00	0,00	10 522,00	0,00
		4110		0,00	432,24	0,00	1 811,88	0,00
		4120		0,00	61,50	0,00	244,53	0,00
		4210		7 340,00	6 695,37	0,00	3 594,95	0,00
		4300		0,00	487,10	0,00	0,00	0,00
		4710		0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
855			RODZINA	4 006 178,00	5 615 961,48	5 025 470,62	13 165 723,89	24 991 394,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	8 191 694,09	20 041 450,38
			W latach 2023-2025 nie zaplanowano wydatków dot. Programu Rodzina 500 Plus, ponieważ od 2022 roku program realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2022 roku gmina kontynuowała obsługę spraw rozpoczętych do 31 grudnia 2021 roku w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus, stąd niższa kwota wydatków w 2022 roku w stosunku do 2021 roku.					
		3020	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 środki przeznaczono na świadczenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116,99
		3110	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	8 164 682,57	19 871 473,07

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4010	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	14 726,00	98 830,28
		4040	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	7 773,92	7 793,25
		4110	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	3 887,00	18 288,51
		4120	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	552,00	1 649,27
		4210	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby związane z obsługą Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	0,00	13 286,92
		4280	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na badania okresowe pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
		4300	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	0,00	15 655,83
		4360	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup usług telekomunikacyjnych dot. realizacji zadań wynikających z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	0,00	262,35
		4400	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00
		4410	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na delegacje krajowe dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4440	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,38
		4700	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na szkolenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,77
		4710	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dot. pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	0,00	72,60	413,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 594,00	5 539 015,00	4 972 822,63	4 920 791,01	4 887 255,86
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	1 400,00	1 300,00	900,00	1 700,00	2 116,98
		3110	Środki przeznaczone na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny.	3 483 527,00	4 926 292,00	4 481 761,67	4 460 763,86	4 425 035,04
		4010	Wynagrodzenia dla pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	67 240,00	94 492,00	86 408,00	87 306,00	85 863,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	8 270,00	7 350,00	7 890,00	7 773,92	7 793,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za: - osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze, - pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	366 439,00	478 678,00	370 740,15	340 596,18	343 822,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	2 318,00	2 482,00	2 310,33	2 097,66	1 188,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby wykonywania zadań związanych z obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.	1 000,00	8 950,00	4 874,00	8 738,81	5 903,00
		4280	Środki przeznaczono na badania okresowe pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	300,00	0,00	0,00	57,90	0,00
		4300	Opłaty za: usługi pocztowe, prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, usługi informatyczne.	4 000,00	9 053,00	8 810,22	5 268,86	10 032,89
		4360	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2022 środki przeznaczono na zakup usług telekomunikacyjnych.	0,00	0,00	0,00	300,00	262,34

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan 2025	Plan 2024 na dzień 31.10.2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
		4400	Środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.	7 000,00	7 000,00	6 920,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	2 600,00	2 418,00	1 788,66	3 626,22	2 325,37
		4700	Środki przeznaczono na opłacenie szkoleń dot. pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	500,00	1 000,00	419,60	489,00	500,00
		4710	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2022 środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.	0,00	0,00	0,00	72,60	413,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 500,00	2 688,00	1 510,48	480,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	1 100,00	1 500,00	2 688,00	1 510,48	480,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,79
		4210	Plan dla 2025 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczone na zakup przez Ośrodek Pomocy Społecznej licencji na oprogramowanie do realizacji programu „Dobry start”. Od 2021 roku program realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 484,00	75 446,48	49 959,99	51 728,31	61 134,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.	60 484,00	75 446,48	49 959,99	51 728,31	61 143,03
			Razem na zadania zlecone	4 279 923,00	7 592 959,38	6 248 346,24	14 730 236,50	25 805 556,80
			Wydatki ogółem	124 056 357,04	133 685 603,93	90 899 276,34	98 740 766,37	86 338 594,24

Materiały towarzyszące do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

1. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - pismo Ministra Finansów numer ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku:
 - udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 62 440 515,55 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”, § 0010 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”),
 - udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 1 467 683,49 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”, § 0020 „Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych”).
2. Dotacje - pismo Wojewody Wielkopolskiego numer FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 239 410,00 zł, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – 161 589,00 zł, na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 77 821,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”, § 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”),
 - dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych – kwota 6 000,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)”),
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – kwota 21 574,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)”),
 - zasiłki okresowe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 61 875,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)”),

- zasiłki stałe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 266 979,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85216 „Zasiłki stałe”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)”),
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 45 379,00 zł klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)”),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 23 520,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, § 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”),
- wydatki dot. obsługi systemu informatycznego wykorzystywanego przez pracowników socjalnych – kwota 7 340,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność”, § 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”),
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki związane z ich obsługą – kwota 3 944 594,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”),
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 1 100,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 855 „Rodzina”, rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”, § 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze – kwota 60 484,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 855 „Rodzina”, rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”, § 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”).

3. Dotacja - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu numer DPZ.3113.29.2024 z dnia 22 października 2024 roku:
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – kwota 3 475,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, § 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”).
4. Dotacja – pismo Starostwa Powiatowego w Poznaniu numer WD.7126.1.2024.KJ z dnia 23 października 2024 roku:
- dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta – kwota 272 400,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, § 2320 „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”).