

UCHWAŁA NR VIII/81/2024
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 10 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr LXVII/599/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok (zmienionej: Zarządzeniem Nr 1102/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 2 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 1112/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 25 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 1119/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 6 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LXVIII/614/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 1128/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LXIX/632/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 1143/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 21 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 1152/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 4 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 1163/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 maja 2024 roku, Zarządzeniem Nr 18/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 6 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 30/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 40/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 lipca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 44/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 5 sierpnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 50/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 sierpnia 2024 roku, Uchwałą Nr V/46/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 września 2024 roku, Zarządzeniem Nr 58/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 12 września 2024 roku, Zarządzeniem Nr 66/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 24 września 2024 roku, Uchwałą Nr VI/59/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 października 2024 roku, Zarządzeniem nr 75/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 18 października 2024 roku, Zarządzeniem nr 98/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 15 listopada 2024 roku) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 i w załączniku nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 2 łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok **110.540.357,78 zł** zwiększa się o kwotę **3.032.852,67 zł** do kwoty **113.573.210,45 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.521.881,31 zł** do kwoty **101.570.642,91 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 zmniejsza się o kwotę **105.976,36 zł** do kwoty **45.416,64 zł**;

1.2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **489.028,64 zł** do kwoty **12.002.567,54 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 zmniejsza się o kwotę **489.028,64 zł** do kwoty **433.285,36 zł**;

- 2) w § 1 ust. 3 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zmniejsza się o kwotę **3.124,64 zł** do kwoty **7.745.932,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

- 3) w § 2 ust. 1 i w załączniku nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 2 łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2024 rok **133.749.609,93 zł** zwiększa się o kwotę **32.852,67 zł** do kwoty **133.782.462,60 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

3.1 w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **909.718,67 zł** do kwoty **107.626.148,84 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **351.206,21 zł** do kwoty **32.380.289,03 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **870.805,46 zł** do kwoty **36.236.493,72 zł**,
- c) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę **80.000,00 zł** do kwoty **2.365.708,38 zł**,
- d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę **104.634,00 zł** do kwoty **102.561,00 zł**;
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę **127.659,00 zł** do kwoty **37.070,00 zł**;

3.2 w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **876.866,00 zł** do kwoty **26.156.313,76 zł**; z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę **759.361,00 zł** do kwoty **684.555,00 zł**.

- 4) w § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 2 ust. 4 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zmniejsza się o kwotę **3.124,64 zł** do kwoty **7.745.932,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 2 ust. 4 pkt 2 wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **20.209.252,15 zł** zostanie sfinansowany:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – **1.800.000,00 zł**,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **7.513.023,88 zł**,
- przelewami z rachunków lokat – **2.072.558,54 zł**,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **8.823.669,73 zł**.”;;

- 8) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów **22.909.252,15 zł**,
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów **2.700.000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;;

- 9) w § 6 pkt 1 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **1.023.370,68 zł** do kwoty **1.127.888,68 zł**;
- 10) w § 6 pkt 2 lit. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **104.634,00 zł** do kwoty **102.561,00 zł**;
- 11) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.800.000,00 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu **1.800.000,00 zł**”;
- 12) w § 8 wydatki jednostek pomocniczych zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) w § 9 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **1.800.000,00 zł**”;

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

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

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

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		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	127 169,00	89 019,02	38 149,98
		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	24 224,00	16 957,34	7 266,66
		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	586 834,00	410 783,98	176 050,02
		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	111 778,00	78 244,66	33 533,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 000,00	14 000,00	235 000,00
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 498,00	30 000,00	50 498,00
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	4 099,00	40 901,00
	85216		Zasiłki stałe			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 680,00	1 635,00	45,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 276,16	123,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 500,00	22 300,00	19 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	643,06	856,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	25 000,00	15 000,00

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
855			Rodzina			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 446,48	3 124,64	72 321,84
			Razem zmniejszenia		697 582,86	
Zwiększenia						
600			Transport i łączność			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	6,00	7,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	432,00	1 632,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 705,00	12 705,00
750			Administracja publiczna			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	26 000,00	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 500,00	10 000,00	38 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	600 000,00	1 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 400,00	2 000,00	32 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 198 135,00	2 860 085,00	28 058 220,00

758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370 000,00	41 116,00	411 116,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		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	240 980,00	26 071,00	267 051,00
		0830	Wpływy z usług	72 782,00	5 757,00	78 539,00
852			Pomoc społeczna			
	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)	22 535,00	2 238,00	24 773,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 711,00	2 584,00	11 295,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	25 500,00	1 515,00	27 015,00
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 148,00	9 633,00	43 781,00
	85504		Wspieranie rodziny			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 545,98	26 545,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 590,04	1 422,55	15 012,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 425,00	1 425,00
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 300,00	6 300,00
			Razem zwiększenia		3 730 435,53	
Ogółem zwiększenie dochodów					3 032 852,67	

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	7 352,54	366 647,46
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 200,00	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4430	Różne opłaty i składki	92 671,00	5 000,00	87 671,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 800,00	10 000,00	29 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 800,00	27 000,00	132 800,00
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	82 000,00	53 000,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 998,00	75 998,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 344,00	22 344,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	943 573,00	36 900,00	906 673,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 038,00	40 038,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 772,00	11 772,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	586 834,00	586 834,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 527,00	172 527,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	20 000,00	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 385 708,38	50 000,00	2 335 708,38
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 750,00	2 400,00	6 350,00

852			Pomoc społeczna			
	85216		Zasiłki stałe			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 680,00	1 635,00	45,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		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	41 500,00	22 300,00	19 200,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	1 276,16	123,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	25 000,00	15 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	643,06	856,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4430	Różne opłaty i składki	175 117,36	14 624,36	160 493,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	900,00	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 100,00	10 900,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	4 000,00	4 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	1 000,00	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	3 000,00	21 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	209 750,02	840 249,98
	90095		Pozostała działalność			
		4270	Zakup usług remontowych	12 650,00	2 750,00	9 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 150,00	2 100,00	27 050,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	126 531,00	40 861,00	85 670,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność			
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 700,00	300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 298,00	141 646,00	254 652,00

	92695		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 406,00	50,00	18 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	12 157,22	60 842,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 420,00	57 644,00	351 776,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
855			Rodzina			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 446,48	3 124,64	72 321,84
			Razem zmniejszenia		1 720 627,00	
Zwiększenia						
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	7 352,54	100 352,54
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 081,00	5 000,00	52 081,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	42 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4307	Zakup usług pozostałych	11 133,00	2 867,00	14 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 274,00	19 626,00	22 900,00
	75095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	84 955,00	2 000,00	86 955,00
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	597 713,00	918 736,68	1 516 449,68
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 815 163,76	305 123,05	12 120 286,81
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 731,00	25 537,18	875 268,18
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 535,00	2 238,00	24 773,00

855			Rodzina			
	85504		Wspieranie rodziny			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 600,00	22 552,96	179 152,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 826,40	3 495,67	32 322,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 249,00	497,35	4 746,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 000,00	5 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	99 750,02	1 299 750,02
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	110 000,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 765,00	5 100,00	19 865,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	3 000,00	31 500,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		4260	Zakup energii	369 350,00	10 000,00	379 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 702,00	141 646,00	365 348,00
	92695		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	115 711,00	14 957,22	130 668,22
			Razem zwiększenia		1 753 479,67	
Ogółem zwiększenie wydatków					32 852,67	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60002	6050	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	741 270,00		741 270,00
600	60013	6050	Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo	150 000,00		150 000,00
600	60014	6050	Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Mściszewskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	21 500,00		21 500,00
600	60014	6050	Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Poznańskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	33 000,00		33 000,00
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn-Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)	100 000,00		100 000,00
600	60016	6050	Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Kutrzeby służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	14 760,00		14 760,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko	1 616 142,00		1 616 142,00
600	60016	6050	Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej	199 988,00		199 988,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej	53 100,00		53 100,00
600	60016	6050	Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórza wraz z budową parkingów	50 000,00		50 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	150 000,00		150 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej	5 264,00		5 264,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodnej	23 100,00		23 100,00
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni	6 081 156,00		6 081 156,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnińskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno	165 000,00		165 000,00
600	60016	6050	Modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich	36 900,00		36 900,00
600	60016	6050	Przebudowa układu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 2	5 240,99		5 240,99
600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie	440 213,00		440 213,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej	20 000,00		20 000,00
600	60016	6050	Budowa ścieżki do Kamińska	30 000,00		30 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Starczanowskiej	2 460,00		2 460,00
600	60016	6050	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbięty	7 299,00		7 299,00
600	60016	6050	Budowa ogrodzenia w pasie drogowym ul. Kmicica	14 883,00		14 883,00
600	60016	6690	Zwrot dotacji dot. zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni”	277 166,46		277 166,46
600	60020	6050	Budowa przystanku autobusowego w Uchorowie	18 661,13		18 661,13
700	70005	6050	Wykonanie wiaty śmietnikowej przy budynku Dworcowa 10	25 000,00		25 000,00
700	70005	6060	Wykupy gruntów	48 000,00		48 000,00
700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego Przebędowo	35 000,00	-35 000,00	0,00
700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9	15 000,00		15 000,00
700	70007	6050	Modernizacja lokalu komunalnego mieszkalnego Przemysłowa 10/4	14 800,00		14 800,00
700	70007	6050	Modernizacja lokalu komunalnego mieszkalnego Rogozińska 11/4	45 000,00	-45 000,00	0,00
700	70007	6050	Modernizacja lokalu komunalnego mieszkalnego Rogozińska 11/3	0,00	45 000,00	45 000,00
700	70007	6050	Modernizacja lokalu w budynku komunalnym mieszkalnym Poznańska 6	50 000,00	8 000,00	58 000,00
750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina	328 128,00		328 128,00
750	75023	6067	Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina	586 834,00	-586 834,00	0,00
750	75023	6069	Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina	172 527,00	-172 527,00	0,00
750	75075	6010	Objęcie udziałów w spółce gminnej	300 000,00		300 000,00
754	75412	6050	Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Białężyn (kwota 11.970,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	11 970,00		11 970,00
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie celem sfinansowania zakupu bramy garażowej	14 000,00		14 000,00
801	80101	6050	Zapewnienie budynkowi Szkoły Podstawowej nr 2 dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	80 000,00		80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej nr 2	13 500,00		13 500,00
801	80101	6050	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	400 000,00		400 000,00
801	80101	6370	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	3 586 800,00		3 586 800,00
900	90001	6650	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”	127 920,00		127 920,00
900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 832 000,00		1 832 000,00
900	90004	6050	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	10 000,00		10 000,00
900	90004	6057	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	45 188,00		45 188,00
900	90004	6059	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	19 367,00		19 367,00
900	90095	6050	Budowa strefy rekreacyjnej dla psów w Murowanej Goślinie	6 000,00		6 000,00
921	92109	6050	Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie (kwota 16.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	30 264,00		30 264,00
921	92109	6050	Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głębozku (kwota 11.167,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębozki)	11 167,00		11 167,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	530 000,00		530 000,00
921	92120	6580	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	126 531,00	-40 861,00	85 670,00
921	92127	6050	Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej w Trojanowie (kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	0,00	8 000,00	8 000,00
921	92195	6050	Budowa instalacji elektrycznej dla wiaty w Złotoryjsku	32 000,00		32 000,00
926	92601	6010	Wkład finansowy do spółki MG Sport Sp. z o.o. w likwidacji	40 000,00		40 000,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku (kwota 12.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	12 000,00		12 000,00
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni (kwota 11.373,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	11 373,00		11 373,00
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowie (kwota 16.900,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	16 900,00		16 900,00
926	92601	6050	Budowa przystani wodnej Binduga	45 000,00		45 000,00
926	92601	6050	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	70 000,00		70 000,00
926	92601	6057	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	223 702,00	141 646,00	365 348,00
926	92601	6059	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	396 298,00	-141 646,00	254 652,00
926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	800 972,18		800 972,18
926	92601	6370	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	6 253 415,00		6 253 415,00
926	92695	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej wiaty rekreacyjnej w Białężynie (kwota 1.230,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	1 230,00		1 230,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Rakowni (kwota 2.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	2 000,00		2 000,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Białęgach (kwota 16.074,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białęgi)	85 319,00	-57 644,00	27 675,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Białężynie (kwota 4.305,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	4 305,00		4 305,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Boduszewie (kwota 14.760,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	17 760,00		17 760,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Kątach (kwota 6.020,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	106 020,00		106 020,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym (kwota 12.457,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	14 857,00		14 857,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Nieszawie (kwota 10.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)	35 000,00		35 000,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Przebędowie (kwota 30.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	101 476,00		101 476,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Trojanowie (kwota 10.522,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	13 522,00		13 522,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie (kwota 17.931,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	17 931,00		17 931,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Wojnówku	10 000,00		10 000,00
			Razem	27 033 179,76	-876 866,00	26 156 313,76

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	267 000,00	0,00	267 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	267 000,00	0,00	267 000,00
		2320	Dotacja celowa z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	267 000,00	0,00	267 000,00
			Razem	267 000,00	0,00	267 000,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan		
600			Transport i łączność	267 000,00	0,00	267 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	267 000,00	0,00	267 000,00
		4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	93 000,00	7 352,54	100 352,54
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	174 000,00	-7 352,54	166 647,46
			Razem	267 000,00	0,00	267 000,00

Przychody i rozchody budżetu 2024 r.

Deficyt budżetu w wysokości

20 209 252,15

w złotych

L.p.	Treść	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			25 909 252,15	-3 000 000,00	22 909 252,15
w tym:					
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	7 513 023,88	0,00	7 513 023,88
	w tym:				
	- środki niewykorzystane w 2023 roku pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni”		4 448 849,38	0,00	4 448 849,38
	- rozliczenie dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		2 770 718,14	0,00	2 770 718,14
	- środki niewykorzystane w 2023 roku pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina”		170 400,00	0,00	170 400,00
	- rozliczenie uzyskiwanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w latach poprzednich		122 751,06	0,00	122 751,06
	- rozliczenie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowanych nimi wydatków w latach poprzednich		305,30	0,00	305,30
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 800 000,00	-3 000 000,00	1 800 000,00
3.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	4 772 558,54	0,00	4 772 558,54
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 823 669,73	0,00	8 823 669,73
Rozchody ogółem:			2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
w tym:					
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 roku

SOŁECTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	149 365,00		149 365,00
	60016		Drogi publiczne gminne	149 365,00		149 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 895,00		9 895,00
			Boduszewo zakup materiałów do utrzymania dróg	7 445,00		7 445,00
			Łopuchowo zakup materiałów do utrzymania dróg	2 075,00		2 075,00
			Wojnowko zakup tablic informacyjnych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	375,00		375,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 845,00		136 845,00
			Głębocko utwardzanie i remont dróg	12 029,00		12 029,00
			Kamińsko utwardzenie i remont dróg	20 345,00		20 345,00
			Łopuchowo utwardzenie i remont dróg	23 083,00		23 083,00
			Mściszewo utwardzanie i remont dróg	21 500,00		21 500,00
			Przebędowo utwardzenie i remont dróg	16 600,00		16 600,00
			Starczanowo utwardzanie i remont dróg	13 700,00		13 700,00
			Wojnowko utwardzanie i remont dróg	12 000,00		12 000,00
			Zielonka utwardzanie i remont dróg	3 588,00		3 588,00
			Złotoryjsko utwardzenie i remont dróg	14 000,00		14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 625,00		2 625,00
			Łopuchowo zakup usług transportowych dot. utrzymania dróg	625,00		625,00
			Łoskoń Stary przycinka drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych	2 000,00		2 000,00
750			Administracja publiczna	3 785,00	2 000,00	5 785,00
	75095		Pozostała działalność	3 785,00	2 000,00	5 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 785,00	2 000,00	5 785,00
			Długa Goślina wykonanie i montaż gabloty informacyjnej	0,00	2 000,00	2 000,00
			Kąty wykonanie i montaż gabloty informacyjnej	1 785,00		1 785,00
			Mściszewo wykonanie gabloty informacyjnej	2 000,00		2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 370,00		52 370,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 370,00		52 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 850,00		14 850,00
			Boduszewo zakup umundurowania dla OSP Boduszewo	3 500,00		3 500,00
			Długa Goślina zakup umundurowania dla OSP Długa Goślina	850,00		850,00
			Łopuchowo zakup umundurowania dla OSP Łopuchowo	5 000,00		5 000,00
			Rakownia zakup umundurowania dla OSP Rakownia	5 500,00		5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00		25 550,00
			Białężyn zakup wyposażenia dla OSP Białężyn	4 500,00		4 500,00
			Długa Goślina zakup wyposażenia dla OSP Długa Goślina	7 150,00		7 150,00
			Rakownia zakup wyposażenia dla OSP Rakownia	9 900,00		9 900,00
			Uchorowo zakup wyposażenia dla OSP Uchorowo	4 000,00		4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 970,00		11 970,00
			Białężyn Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Białężyn	11 970,00		11 970,00
801			Oświata i wychowanie	12 000,00		12 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00		12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
			Długa Goślina zakup systemu monitoringu terenów przy szkole podstawowej w Długiej Goślinie	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00
			Długa Goślina adaptacja pomieszczenia przy szkole podstawowej w Długiej Goślinie na potrzeby gospodarcze	7 000,00		7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 624,00		51 624,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 624,00		51 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 285,00		13 285,00
			Boduszewo zakup wyposażenia do utrzymania zieleni	2 500,00		2 500,00
			Głębocko zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	500,00		500,00
			Kąty zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	500,00		500,00
			Łopuchowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	1 700,00		1 700,00
			Łoskoń Stary zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	500,00		500,00
			Nieszawa zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	548,00		548,00
			Przebędowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	612,00		612,00
			Raduszyn zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	3 000,00		3 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 roku

		Rakownia	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	1 000,00		1 000,00
		Trojanowo	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	300,00		300,00
		Uchorowo	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	1 500,00		1 500,00
		Wojnowo	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	625,00		625,00
	4300	Zakup usług pozostałych		38 339,00		38 339,00
		Białężyn	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 073,00		1 073,00
		Głębocko	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 500,00		1 500,00
		Głęboczek	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 000,00		1 000,00
		Kamińsko	zakup usług dot. utrzymania zieleni	3 000,00		3 000,00
		Kąty	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 000,00		1 000,00
		Łopuchowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	500,00		500,00
		Łopuchówko	zakup usług dot. utrzymania zieleni	2 765,00		2 765,00
		Mściszewo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 500,00		1 500,00
		Przebędowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	3 100,00		3 100,00
		Rakownia	zakup usług dot. utrzymania zieleni	10 500,00		10 500,00
		Starczanowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	364,00		364,00
		Uchorowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	5 500,00		5 500,00
		Wojnowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	2 843,00		2 843,00
		Zielonka	zakup usług dot. utrzymania zieleni	2 500,00		2 500,00
		Złotoryjsko	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 194,00		1 194,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		57 932,00	0,00	57 932,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		47 432,00	0,00	47 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 165,00	5 100,00	13 265,00
		Boduszewo	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Boduszewie	3 240,00		3 240,00
		Nieszawa	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nieszawie	3 900,00	5 100,00	9 000,00
		Wojnowko	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wojnowku	1 025,00		1 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
		Mściszewo	remont świetlicy wiejskiej w Mściszewie	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	-5 100,00	2 000,00
		Nieszawa	zakup usług dot. świetlicy wiejskiej w Nieszawie	5 100,00	-5 100,00	0,00
		Przebędowo	zakup usług dot. świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 167,00		27 167,00
		Długa Goślina	utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie	16 000,00		16 000,00
		Głęboczek	wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głęboczku	11 167,00		11 167,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
		Trojanowo	utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej	8 000,00	-8 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Trojanowo	utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej w Trojanowie	0,00	8 000,00	8 000,00
	92195	Pozostała działalność		2 500,00		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
		Uchorowo	zakup materiałów do organizacji festynu kulturalnego	500,00		500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		1 000,00
		Uchorowo	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu kulturalnego	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
		Uchorowo	zakup usług dot. organizacji festynu kulturalnego	1 000,00		1 000,00
926		Kultura fizyczna		272 659,00	-2 000,00	270 659,00
	92601	Obiekty sportowe		55 113,00		55 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00		5 800,00
		Łopuchowo	zakup materiałów do remontu wiaty	300,00		300,00
		Uchorowo	doposażenie boiska sportowego w Uchorowie	2 000,00		2 000,00
		Zielonka	zakup siatki do siatkówki plażowej	500,00		500,00
		Wojnowo	zakup lamp solarnych	3 000,00		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		Kamińsko	remont ogrodzenia boiska sportowego	2 000,00		2 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 roku

		4300	Zakup usług pozostałych		7 040,00		7 040,00
			Kamińsko	wynajem toalety przenośnej	840,00		840,00
			Rakownia	wykonanie osłon wiaty drewnianej w Rakowni	4 500,00		4 500,00
			Rakownia	wynajem toalety przenośnej	1 700,00		1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 273,00		40 273,00
			Łopuchówko	budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku	12 000,00		12 000,00
			Rakownia	budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni	11 373,00		11 373,00
			Wojnowo	budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowie	16 900,00		16 900,00
	92695		Pozostała działalność		217 546,00	-2 000,00	215 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 506,00		15 506,00
			Białężyn	zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	1 000,00		1 000,00
			Boduszewo	zakup materiałów do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	500,00		500,00
			Kąty	zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	4 270,00		4 270,00
			Kąty	zakup materiałów do konserwacji ławostolów drewnianych	665,00		665,00
			Kąty	zakup bramek	680,00		680,00
			Raduszyn	zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	2 000,00		2 000,00
			Rakownia	zakup materiałów do organizacji imprez sołeckich	1 400,00		1 400,00
			Wojnowo	zakup grilla betonowego na potrzeby imprez sołeckich	1 970,00		1 970,00
			Wojnowo	zakup materiałów i wyposażenia do zagospodarowania terenu rekreacyjnego	1 871,00		1 871,00
			Wojnowo	zakup materiałów do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	150,00		150,00
			Zielonka	zakup materiałów do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	1 000,00		1 000,00
		4220	Zakup środków żywności		6 730,00		6 730,00
			Boduszewo	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	1 000,00		1 000,00
			Głębocko	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	200,00		200,00
			Łopuchówko	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	1 313,00		1 313,00
			Rakownia	zakup artykułów spożywczych do organizacji imprez sołeckich	700,00		700,00
			Wojnowo	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	1 687,00		1 687,00
			Wojnowo	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	150,00		150,00
			Zielonka	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	800,00		800,00
			Złotoryjsko	zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	880,00		880,00
		4300	Zakup usług pozostałych		69 511,00	-2 000,00	67 511,00
			Białężyn	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	5 000,00		5 000,00
			Boduszewo	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	3 500,00		3 500,00
			Długa Goślina	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	3 794,00	-2 000,00	1 794,00
			Głębocko	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	4 300,00		4 300,00
			Głębocek	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	2 000,00		2 000,00
			Kamińsko	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	2 000,00		2 000,00
			Kąty	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	4 000,00		4 000,00
			Łopuchowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	4 000,00		4 000,00
			Łopuchówko	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	1 000,00		1 000,00
			Mściszewo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	2 906,00		2 906,00
			Mściszewo	przycinka drzew i krzewów na placu zabaw	2 000,00		2 000,00
			Nieszawa	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	2 500,00		2 500,00
			Przebędowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	3 500,00		3 500,00
			Rakownia	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	3 500,00		3 500,00
			Raduszyn	wykonanie osłon wiaty drewnianej w Raduszyń	10 000,00		10 000,00
			Raduszyn	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	1 711,00		1 711,00
			Trojanowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	3 000,00		3 000,00
			Wojnowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	2 500,00		2 500,00
			Zielonka	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zielonce	8 300,00		8 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 799,00		125 799,00
			Białęgi	budowa strefy rekreacji w Białęgach	16 074,00		16 074,00
			Białężyn	Wykonanie instalacji elektrycznej wiaty rekreacyjnej w Białężynie	1 230,00		1 230,00
			Białężyn	budowa placu zabaw w Białężynie	4 305,00		4 305,00
			Boduszewo	doposażenie placu zabaw w Boduszewie	14 760,00		14 760,00
			Kąty	budowa wiaty w Kątach	6 020,00		6 020,00
			Łoskoń Stary	budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym	12 457,00		12 457,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 roku

			Nieszawa	doposażenie placu zabaw w Nieszawie	10 500,00		10 500,00
			Przebędowo	budowa strefy rekreacji w Przebędowie	30 000,00		30 000,00
			Rakownia	budowa strefy rekreacji w Rakowni	2 000,00		2 000,00
			Trojanowo	doposażenie placu zabaw w Trojanowie	10 522,00		10 522,00
			Uchorowo	doposażenie placu zabaw w Uchorowie	17 931,00		17 931,00
				RAZEM	599 735,00	0,00	599 735,00

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku						
DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan przed zmianą
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 590,04	1 422,55	15 012,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 590,04	1 422,55	15 012,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 590,04	1 422,55	15 012,59
			Razem	13 590,04	1 422,55	15 012,59
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan przed zmianą
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 895,34	1 422,55	15 317,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 895,34	1 422,55	15 317,89
		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	13 895,34	1 422,55	15 317,89
			Razem	13 895,34	1 422,55	15 317,89

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0640	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji dzierżaw i wieczystego użytkowania.	500,00	500,00	0,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		2007	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (dochody bieżące) dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja zadania została przeniesiona na 2025 rok.	127 169,00	89 019,02	38 149,98
		2009	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (dochody bieżące) dot. środków pochodzących z budżetu państwa. Realizacja zadania została przeniesiona na 2025 rok.	24 224,00	16 957,34	7 266,66
		6207	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (dochody majątkowe) dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja zadania została przeniesiona na 2025 rok.	586 834,00	410 783,98	176 050,02
		6209	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (dochody majątkowe) dot. środków pochodzących z budżetu państwa. Realizacja zadania została przeniesiona na 2025 rok.	111 778,00	78 244,66	33 533,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0340	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.	249 000,00	14 000,00	235 000,00
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0970	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT.	80 498,00	30 000,00	50 498,00
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		0970	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznego znajdującego się w Domu Pomocy Społecznej.	45 000,00	4 099,00	40 901,00
	85216		Zasiłki stałe			
		0940	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe.	1 680,00	1 635,00	45,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		0920	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	1 400,00	1 276,16	123,84

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

		0940	Zmniejszenie planu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	41 500,00	22 300,00	19 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	1 500,00	643,06	856,94
		0940	Zmniejszenie planu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	40 000,00	25 000,00	15 000,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
855			Rodzina			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		2010	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze.	75 446,48	3 124,64	72 321,84
			Razem zmniejszenia		697 582,86	
Zwiększenia						
600			Transport i łączność			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych.	1,00	6,00	7,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0630	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów sądowych.	1 200,00	432,00	1 632,00
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawy i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	10 000,00	2 705,00	12 705,00
750			Administracja publiczna			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		0830	Dochody z tytułu usług z zakresu promocji.	0,00	600,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2030	Dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0340	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.	74 000,00	26 000,00	100 000,00
		0910	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.	28 500,00	10 000,00	38 500,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0360	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn.	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		0500	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.	1 000 000,00	600 000,00	1 600 000,00
		0640	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu wyegzekwowania zaległości w podatkach od osób fizycznych, zaklasyfikowanych do rozdziału 75616.	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		0910	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych.	30 400,00	2 000,00	32 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Zwiększenie planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.	25 198 135,00	2 860 085,00	28 058 220,00
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dokonanych lokat i oprocentowania rachunku bankowego.	370 000,00	41 116,00	411 116,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych dot. SP nr 2.	240 980,00	26 071,00	267 051,00
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych dot. SP nr 2.	72 782,00	5 757,00	78 539,00
852			Pomoc społeczna			
	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	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.	22 535,00	2 238,00	24 773,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne			
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu częściowej odpłatności mieszkańca za pobyt w ośrodku dla osób bezdomnych.	8 711,00	2 584,00	11 295,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za świadczenie usług opiekuńczych.	25 500,00	1 515,00	27 015,00
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2360	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny.	34 148,00	9 633,00	43 781,00
	85504		Wspieranie rodziny			
		2690	Ustalenie planu dochodów z tytułu przyznania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Asystent Rodziny”.	0,00	26 545,98	26 545,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.	13 590,04	1 422,55	15 012,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0830	Dochody z tytułu zwrotu za zużyte media w świetlicy.	0,00	1 425,00	1 425,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		0570	Dochody z tytułu realizacji wyroku sądu dot. naprawienia szkody wyrządzonej spółce MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	0,00	6 300,00	6 300,00
			Razem zwiększenia		3 730 435,53	
Ogółem zwiększenie dochodów					3 032 852,67	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. dróg powiatowych.	374 000,00	7 352,54	366 647,46
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			
		4610	Zmniejszenie planu wydatków na wszczęcie postępowania egzekucyjnego o zapłatę kary za uszkodzenie wiaty przystankowej w miejscowości Białęgi.	1 500,00	1 200,00	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji.	92 671,00	5 000,00	87 671,00
		4610	Zmniejszenie planu wydatków na opłaty komornicze oraz sądowe za wszczęcie postępowania o zapłatę zaległości.	39 800,00	10 000,00	29 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku komunalnego mieszkalnego Przebędowo” - 35.000,00 zł jednoczesne zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja lokalu w budynku komunalnym mieszkalnym Poznańska 6” - 8.000,00 zł. Ponadto zadanie inwestycyjne „Modernizacja lokalu komunalnego mieszkalnego Rogozińska 11/4” zmienia nazwę na „Modernizacja lokalu komunalnego mieszkalnego Rogozińska 11/3”. Kwota na realizację zadania tj. 45.000,00 zł nie ulega zmianie.	159 800,00	27 000,00	132 800,00
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.	135 000,00	82 000,00	53 000,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4217	Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dot. realizacji zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” dot. środków z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja wydatku nastąpi w 2025 roku.	75 998,00	75 998,00	0,00
		4219	Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dot. realizacji zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” dot. środków z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy. Realizacja wydatku nastąpi w 2025 roku.	22 344,00	22 344,00	0,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i studium wykonalności - przeniesienie do klasyfikacji budżetowej: 750/75023/4307 oraz 4309.	943 573,00	36 900,00	906 673,00
		4707	Zmniejszenie planu wydatków na szkolenia dot. realizacji zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” dot. środków z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja wydatku nastąpi w 2025 roku.	40 038,00	40 038,00	0,00
		4709	Zmniejszenie planu wydatków na szkolenia dot. realizacji zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” dot. środków z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy. Realizacja wydatku nastąpi w 2025 roku.	11 772,00	11 772,00	0,00
		6067	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” dot. środków z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja wydatku nastąpi w 2025 roku.	586 834,00	586 834,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		6069	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” dot. środków z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy. Realizacja wydatku nastąpi w 2025 roku.	172 527,00	172 527,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		4210	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego.	2 000,00	2 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			
		8010	Zmniejszenie planu wydatków na rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu publicznego.	10 000,00	10 000,00	0,00
		8090	Zmniejszenie planu wydatków związanych z emisją obligacji komunalnych.	50 000,00	20 000,00	30 000,00
		8110	Zmniejszenie planu wydatków na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.	2 385 708,38	50 000,00	2 335 708,38
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		4530	Zmniejszenie planu wydatków związanych z obowiązkiem zapłaty podatku VAT.	8 750,00	2 400,00	6 350,00
852			Pomoc społeczna			
	85216		Zasiłki stałe			
		2910	Zmniejszenie planu wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe.	1 680,00	1 635,00	45,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			
		2910	Zmniejszenie planu wydatków dot. zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach Programu Rodzina 500 Plus.	41 500,00	22 300,00	19 200,00
		4560	Zmniejszenie planu wydatków dot. zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w ramach Programu Rodzina 500 Plus.	1 400,00	1 276,16	123,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zmniejszenie planu wydatków dot. zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	40 000,00	25 000,00	15 000,00
		4560	Zmniejszenie planu wydatków dot. zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	1 500,00	643,06	856,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.	175 117,36	14 624,36	160 493,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4110	Zmniejszenie planu wydatków na ubezpieczenie społeczne dot. osoby fizycznej pełniącej funkcję dozorcę toalety miejskiej.	2 800,00	900,00	1 900,00
		4170	Zmniejszenie planu wydatków na umowę zlecenia z osobą fizyczną pełniącą funkcję dozorcę toalety miejskiej.	12 000,00	1 100,00	10 900,00
		4260	Zmniejszenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej oraz wody na potrzeby toalety miejskiej.	8 500,00	4 000,00	4 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		4010	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”.	11 200,00	1 000,00	10 200,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4170	Zmniejszenie planu wydatków na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. realizacji programu „Czyste Powietrze”.	24 900,00	3 000,00	21 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia drogowego.	1 050 000,00	209 750,02	840 249,98
	90095		Pozostała działalność			
		4270	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych.	12 650,00	2 750,00	9 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług na potrzeby świetlicy wiejskiej w Nieszawie w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa - 5.100,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. świetlic - 3.000,00 zł.	29 150,00	2 100,00	27 050,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		6580	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie”.	126 531,00	40 861,00	85 670,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa			
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo.	10 000,00	8 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność			
		4260	Zmniejszenie planu wydatków na zakup energii na potrzeby wiat.	7 000,00	2 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		4610	Zmniejszenie planu wydatków na prowadzenie postępowania egzekucyjnego i uiszczenie opłat komorniczych w sprawie o zapłatę kary umownej dotyczącej odstąpienia od umowy na realizację zadania „Budowa pomostu kajakowego na rzece Warta - Binduga Mściszewo”.	2 000,00	1 700,00	300,00
		6059	Zmniejszenie planu wydatków dot. wkładu własnego dla zadania inwestycyjnego „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie” - przeniesienie środków do § 6057.	396 298,00	141 646,00	254 652,00
	92695		Pozostała działalność			
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dot. placów zabaw.	18 406,00	50,00	18 356,00
		4270	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych dot. placów zabaw.	73 000,00	12 157,22	60 842,78
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Budowa strefy rekreacji w Białęgach”.	409 420,00	57 644,00	351 776,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
	855		Rodzina			
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		4130	Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.	75 446,48	3 124,64	72 321,84
			Razem zmniejszenia		1 720 627,00	
Zwiększenia						
	600		Transport i łączność			
		60014	Drogi publiczne powiatowe			
		4270	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych dot. dróg powiatowych.	93 000,00	7 352,54	100 352,54

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4390	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie opinii na potrzeby gospodarki gruntami i nieruchomościami.	47 081,00	5 000,00	52 081,00
		4510	Plan wydatków z przeznaczeniem na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.	0,00	42 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4307	Zwiększenie planu wydatków na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i studium wykonalności dot. zadania „System informatyczny” - 14.000,00 zł (przeniesienie środków z klasyfikacji 750/75023/4300) dot. środków z budżetu Unii Europejskiej. Jednoczesne zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. realizacji zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” - 11.133,00 zł dot. środków z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja wydatku nastąpi w 2025 roku.	11 133,00	2 867,00	14 000,00
		4309	Zwiększenie planu wydatków na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i studium wykonalności dot. zadania „System informatyczny” - 22.900,00 zł (przeniesienie środków z klasyfikacji 750/75023/4300) dot. wkładu własnego gminy. Jednoczesne zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. realizacji zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” - 3.274,00 zł dot. środków z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy. Realizacja wydatku nastąpi w 2025 roku.	3 274,00	19 626,00	22 900,00
	75095		Pozostała działalność			
		4300	Zwiększenie planu wydatków dot. wykonania i montażu gabloty informacyjnej w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina.	84 955,00	2 000,00	86 955,00
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Zwiększenie planu dot. rezerwy ogólnej - 1.023.370,68 zł, jednoczesne zmniejszenie planu dot. rezerwy celowej z tytułu poręczenia dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 104.634,00 zł.	597 713,00	918 736,68	1 516 449,68
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4790	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	11 815 163,76	305 123,05	12 120 286,81
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		4790	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	849 731,00	25 537,18	875 268,18
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.	22 535,00	2 238,00	24 773,00
855			Rodzina			
	85504		Wspieranie rodziny			
		4010	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. realizacji rządowego programu „Asystent Rodziny”.	156 600,00	22 552,96	179 152,96
		4110	Środki pochodzą z Funduszu Pracy.	28 826,40	3 495,67	32 322,07
		4120		4 249,00	497,35	4 746,35

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		4210	Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dot. realizacji programu „Czyste Powietrze”.	1 500,00	4 000,00	5 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii dot. oświetlenia drogowego.	1 200 000,00	99 750,02	1 299 750,02
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. oświetlenia drogowego.	140 000,00	110 000,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4210	Zwiększenie planu wydatków dot. zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nieszawie - wydatek jednostki pomocniczej.	14 765,00	5 100,00	19 865,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. świetlic.	28 500,00	3 000,00	31 500,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa			
		6050	Ustalenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej w Trojanowie” dot. wydatków jednostek pomocniczych (całkowita wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł).	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		4260	Zwiększenie planu wydatków na zakup mediów na potrzeby obiektów sportowo-rekreacyjnych.	369 350,00	10 000,00	379 350,00
		6057	Zwiększenie planu wydatków dot. środków z budżetu Unii Europejskiej dla zadania inwestycyjnego „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie” - przeniesienie środków z § 6059.	223 702,00	141 646,00	365 348,00
	92695		Pozostała działalność			
		4300	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług na potrzeby placów zabaw oraz wiat na placach zabaw - 16.957,22 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków na zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina - 2.000,00 zł.	115 711,00	14 957,22	130 668,22
			Razem zwiększenia		1 753 479,67	
Ogółem zwiększenie wydatków					32 852,67	
Po stronie przychodów dokonano zmniejszenia w § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 1.800.000,00 zł. Dochody budżetu zwiększono o kwotę 3.032.852,67 zł do kwoty 113.573.210,45 zł. Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 32.852,67 zł do kwoty 133.782.462,60 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu wynosi 20.209.252,15 zł. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wynoszą ogółem 15.012,59 zł, a finansowane nimi planowane wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wynoszą ogółem 15.317,89 zł. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami wynika z rozliczenia uzyskiwanych dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanych nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w latach poprzednich. Wyżej opisane zmiany zostały przedstawione w załączniku nr 7 „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku” do niniejszej uchwały.						