

ZARZĄDZENIE NR 195/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 23 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie § 13 pkt 4 Uchwały Nr VIII/79/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, art. 257 pkt 1, pkt 3 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. W Uchwale Nr VIII/79/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok (zmienionej: Zarządzeniem Nr 136/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 stycznia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 148/2025 Burmistrza Miasta Gminy Murowana Goślina z dnia 29 stycznia 2025 roku, Uchwałą Nr X/96/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 11 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XI/97/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 lutego 2025 roku, Zarządzeniem Nr 159/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XII/106/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 181/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 marca 2025 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu gminy na 2025 rok zwiększa się o kwotę **330.591,24 zł** do kwoty **123.215.630,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **330.591,24 zł** do kwoty **106.883.358,51 zł**;

3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **330.591,24 zł** do kwoty **4.676.322,73 zł**;

4. wydatki budżetu gminy na 2025 rok zwiększa się o kwotę **330.591,24 zł** do kwoty **136.116.976,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **330.591,24 zł** do kwoty **107.767.288,20 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **5.948,28 zł** do kwoty **36.914.145,50 zł**;

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zwiększa się o kwotę **339.366,47 zł** do kwoty **34.964.832,22 zł**;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę **14.723,51 zł** do kwoty **6.217.858,15 zł**;

6. wydatki majątkowe zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

7. zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

8. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **330.591,24 zł** do kwoty **4.676.322,73 zł**;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zwiększenia						
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		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	0,00	329 091,24	329 091,24
750			Administracja publiczna			
	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	237 480,00	1 500,00	238 980,00
			Razem zwiększenia		330 591,24	
Ogółem zwiększenie dochodów					330 591,24	

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00	1 000,00	61 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	15 000,00	71 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	13 000,00	187 000,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 000,00	773,00	490 227,00
	75095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	68 740,00	1 000,00	67 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75416		Straż gminna (miejska)			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	4 694,00	28 406,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 343,00	10 000,00	2 329 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380 348,01	5 000,00	375 348,01
		4300	Zakup usług pozostałych	494 434,00	3 311,40	491 122,60
	80107		Świetlice szkolne			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 690,00	1 380,00	40 310,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 620,00	3 632,00	46 988,00
	80195		Pozostała działalność			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 614,00	13 373,00	244 241,00
852			Pomoc społeczna			
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	468 723,51	14 723,51	454 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	593,00	22 207,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421 645,00	9 100,00	1 412 545,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	500,00	4 500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	100,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	720,00	39 280,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 258,00	92,00	7 166,00
			Razem zmniejszenia		97 991,91	
Zwiększenia						
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 500,00	30 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 600,00	500,00	16 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 441 346,00	773,00	7 442 119,00
	75095		Pozostała działalność			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 640,00	1 000,00	30 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75416		Straż gminna (miejska)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 456,00	4 694,00	439 150,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 360,00	3 311,40	312 671,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	856 177,00	33 385,00	889 562,00
852			Pomoc społeczna			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	14 723,51	174 723,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	593,00	310 593,00
	90095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	9 100,00	161 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	1 320,00	33 820,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 452,77	6 452,77
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	322 638,47	322 638,47
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 125,00	60,00	25 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 326,00	9,00	4 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,00	2,00	557,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	21,00	141,00
			Razem zwiększenia		428 583,15	
Ogółem zwiększenie wydatków					330 591,24	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
600	60002	6050	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	150 000,00		150 000,00
600	60002	6370	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	6 099 723,00		6 099 723,00
600	60016	6050	Budowa drogi w Nieszawie	130 000,00		130 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej	36 900,00		36 900,00
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	40 000,00		40 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie	130 000,00		130 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Starczanowskiej	1 537 369,00		1 537 369,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej	540 000,00		540 000,00
600	60016	6370	Budowa ulicy Spokojnej	1 000 000,00		1 000 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodnej	789 951,00		789 951,00
600	60016	6370	Przebudowa ulicy Wodnej	1 370 520,00		1 370 520,00
600	60016	6050	Budowa ścieżki do Kamińska	1 000,00		1 000,00
600	60016	6059	Budowa ścieżki do Kamińska	221 800,00		221 800,00
600	60016	6050	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty	50 000,00		50 000,00
600	60016	6057	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty	882 839,00		882 839,00
600	60016	6059	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty	378 360,00		378 360,00
600	60016	6050	Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów	20 000,00		20 000,00
600	60020	6050	Budowa przystanku autobusowego w Mściszewie	11 000,00		11 000,00
600	60020	6050	Budowa przystanku autobusowego w Głębocku	11 000,00		11 000,00
700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym użytkowym ul. Dworcowa 10	20 000,00	15 000,00	35 000,00
700	70005	6060	Wykupy gruntów	86 000,00	-15 000,00	71 000,00
700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego Przebudowo	100 000,00		100 000,00
700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9	100 000,00		100 000,00
700	70007	6050	Modernizacja lokalu komunalnego mieszkalnego Przemysłowa 10	50 000,00		50 000,00
750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina	238 747,00		238 747,00
750	75023	6067	Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina	586 834,00		586 834,00
750	75023	6069	Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina	172 527,00		172 527,00
750	75023	6067	System informatyczny	857 483,92		857 483,92
750	75023	6069	System informatyczny	367 493,11		367 493,11
750	75075	6010	Wkład finansowy do spółki Transport i Rozwój Sp. z o.o	400 000,00		400 000,00
754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Murowanej Goślinie	70 000,00		70 000,00
754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Uchorowie	50 000,00		50 000,00
754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	11 000,00		11 000,00
801	80104	6050	Termomodernizacja przedszkola Słoneczko	70 000,00		70 000,00
801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Długiej Goślinie	85 000,00		85 000,00
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		67 900,00
900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina	3 654 868,49		3 654 868,49
900	90002	6069	System informatyczny	25 715,87		25 715,87
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	2 005 903,00		2 005 903,00
900	90004	6059	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	1 159 340,00		1 159 340,00
900	90026	6067	System informatyczny	60 003,69		60 003,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
921	92109	6050	Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głębocku	11 167,00		11 167,00
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		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		9 312,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Pławnie	50 000,00		50 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Trojanowie	10 000,00		10 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	1 230 000,00		1 230 000,00
921	92109	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	2 500 000,00		2 500 000,00
921	92120	6580	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	690 861,00		690 861,00
921	92127	6050	Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej w Trojanowie (kwota 15 172,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	15 172,00		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		11 800,00
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni (kwota 2 480,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	2 480,00		2 480,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie (kwota 2 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	2 000,00		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		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		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		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		10 000,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym (kwota 12 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	24 457,00		24 457,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Nieszawie (kwota 4 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)	4 000,00		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		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		16 670,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Rakowni (kwota 19 796,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	19 796,00		19 796,00
			Razem	28 349 688,08	0,00	28 349 688,08

**UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA NR 195/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA
z dnia 23 kwietnia 2025 r.**

Wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność” – wprowadza się kwotę 329.091,24 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2025 roku,

- dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich.

Po stronie wydatków wprowadzono również zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu dot. działów: 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 750 „Administracja publiczna”, 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 801 „Oświata i wychowanie”, 852 „Pomoc społeczna”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.