

ZARZĄDZENIE NR 210/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 27 maja 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie § 13 pkt 3, 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, Zarządzeniem Nr 195/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 23 kwietnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 206/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 15 maja 2025 roku, Uchwałą Nr XIV/116/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 maja 2025 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu gminy na 2025 rok zwiększa się o kwotę **71.837,00 zł** do kwoty **124.667.053,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **71.837,00 zł** do kwoty **108.060.781,51 zł**;

3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **71.837,00 zł** do kwoty **4.824.605,33 zł**;

4. wydatki budżetu gminy na 2025 rok zwiększa się o kwotę **71.837,00 zł** do kwoty **142.954.800,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **71.837,00 zł** do kwoty **114.237.357,30 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę **20.463,00 zł** do kwoty **37.337.038,10 zł**;

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zwiększa się o kwotę **51.500,00 zł** do kwoty **36.248.748,42 zł**;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **40.800,00 zł** do kwoty **6.333.058,15 zł**;

- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2;

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2;

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 **71.837,00 zł** do kwoty **4.824.605,33 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						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		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	98 644,00	71 837,00	170 481,00
			Razem zwiększenia		71 837,00	
Ogółem zwiększenie dochodów					71 837,00	

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	15 000,00	310 000,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	334 715,56	1 050,00	333 665,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	132 599,24	450,00	132 149,24
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 770 000,00	20 000,00	2 750 000,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 671,40	360,00	462 311,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 184 701,00	48 500,00	14 136 201,00
852			Pomoc społeczna			
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	446 000,00	3 000,00	443 000,00
			Razem zmniejszenia		88 360,00	
Zwiększenia						
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 407,00	1 050,00	36 457,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 411,00	450,00	10 861,00
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	20 000,00	70 000,00

801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	616 122,60	48 500,00	664 622,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 540,00	360,00	7 900,00
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			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 574,00	1 051,00	24 625,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	1 949,00	50 949,00
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			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 400,00	43 800,00	102 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 185,00	23 410,00	48 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 335,00	3 982,00	8 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,00	511,00	1 068,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,00	134,00	275,00
			Razem zwiększenia		160 197,00	
Ogółem zwiększenie wydatków					71 837,00	

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 Wzgórza wraz z budową parkingów	20 000,00		20 000,00
600	60016	6050	Przebudowa układu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 2	50 000,00		50 000,00
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	35 000,00	15 000,00	50 000,00
700	70005	6060	Wykupy gruntów	71 000,00		71 000,00
700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego Przebędowo	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	-15 000,00	35 000,00
700	70007	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Kochanowskiego 18	15 000,00		15 000,00
700	70007	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Kochanowskiego 10	15 000,00		15 000,00
700	70007	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Poznańska 8	15 000,00		15 000,00
700	70007	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Nowa 8	15 000,00		15 000,00
700	70007	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Mostowa 4	15 000,00		15 000,00
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	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wiatę garażową dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie	20 000,00		20 000,00
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	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Białężynie	50 000,00		50 000,00
754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	11 000,00		11 000,00
801	80101	6060	Zakup pieca do ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie	60 000,00		60 000,00
801	80104	6050	Termomodernizacja przedszkola Słoneczko	70 000,00		70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
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
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 6 655,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	6 655,00		6 655,00
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	50 000,00		50 000,00
921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Boduszewie	53 000,00		53 000,00
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 ogrodzenia 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 11 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)	11 000,00		11 000,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Przebędowie (kwota 3 200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	9 300,00		9 300,00
926	92695	6050	Przebudowa wiaty rekreacyjnej w Raduszynie (kwota 16 670,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	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)	27 796,00		27 796,00
			Razem	28 717 443,08	0,00	28 717 443,08

**UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA NR 210/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA**

z dnia 27 maja 2025 r.

Wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie pismami Krajowego Biura Wyborczego:

- dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – zwiększa się o kwotę 71.837,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dla zadania „System informatyczny” realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej dokonano przeniesienia środków w kwocie 1.050,00 zł z § 4217 do § 4707 oraz w kwocie 450,00 zł z § 4219 do § 4709.

Po stronie wydatków wprowadzono również zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu dot. działów: 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 801 „Oświata i wychowanie”, 757 „Obsługa długu publicznego”, 852 „Pomoc społeczna”.