

Wykonanie budżetu za 2025 rok

Skarbnik: Romana Dudek



Murowana
Goślina



Charakterystyka budżetu w 2025 roku

	Plan	Wykonanie
A. Dochody (A1+A2)	127 859 641,41	127 389 797,60
A1. Dochody bieżące	112 485 621,24	113 903 921,54
A2. Dochody majątkowe	15 374 020,17	13 485 876,06
B. Wydatki (B1+B2)	146 195 146,92	127 570 946,19
B1. Wydatki bieżące	118 445 101,15	108 877 855,18
B2. Wydatki majątkowe	27 750 045,77	18 693 091,01
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	DEFICYT - 18 335 505,51	DEFICYT - 181 148,59
D. Nadwyżka operacyjna/Deficyt operacyjny (A1.-B1.)	DEFICYT OPERACYJNY - 5 959 479,91	NADWYŻKA OPERACYJNA 5 026 066,36

Wydatki majątkowe stanowią 14,65 % wydatków ogółem



Przychody i rozchody budżetu 2025 roku

	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
Przychody				
	§ 905	Przychody z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym:	4 650 905,97	4 650 905,97
		- rozliczenie dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	4 524 868,49	4 524 868,49
		- Środki niewykorzystane w 2024 roku pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina”	122 500,00	122 500,00
		- rozliczenie dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	3 239,10	3 239,10
		- rozliczenie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowanych nimi wydatków	298,38	298,38
	§ 906	Przychody z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych realizowanych z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym:	255 000,00	255 000,00
		- środki niewykorzystane w 2024 roku pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”	255 000,00	255 000,00
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 400 000,00	6 400 000,00
	§ 950	Wolne środki z 2024 roku	7 429 599,54	7 429 599,54
		Razem	19 735 505,51	18 735 505,51
Rozchody				
	§ 982	Wykup obligacji komunalnych	1 400 000,00	1 400 000,00
		Razem	1 400 000,00	1 400 000,00



Zadłużenie gminy budżetu gminy Murowana Goślina na dzień 31.12.2025 r.

	Budżet 2023	Budżet 2024	Budżet 2025
Raty kapitałowe	2 500 000,00	2 700 000,00	1 400 000,00
Odsetki	2 569 358,00	2 332 719,00	2 170 645,00
Razem	5 069 358,00	5 032 719,00	3 570 645,00
Dochody ogółem	92 753 963,20	114 231 635,86	127 389 797,60
Raty i odsetki do dochodów ogółem w %	5,47%	4,41%	2,80%

TYTUŁ	Zadłużenie na 31.12.2023	Zadłużenie na 31.12.2024	Zadłużenie na 31.12.2025
Obligacje 2012	2 700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Obligacje 2014	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	0,00 zł
Obligacje 2015	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł
Obligacje 2016	4 800 000,00 zł	4 800 000,00 zł	4 800 000,00 zł
Obligacje 2018	2 700 000,00 zł	2 700 000,00 zł	2 700 000,00 zł
Obligacje 2019	2 900 000,00 zł	2 900 000,00 zł	2 900 000,00 zł
Obligacje 2020	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
Obligacje 2021	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł
Obligacje 2022	8 100 000,00 zł	8 100 000,00 zł	8 100 000,00 zł
Obligacje 2023	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł
Obligacje 2024	0,00 zł	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł
Obligacje 2025	0,00 zł	0,00 zł	6 400 000,00 zł
Razem	34 700 000,00 zł	33 800 000,00 zł	38 800 000,00 zł
Umowy inne (modernizacja oświetlenia)	769 126,92 zł	522 033,26 zł	265 771,09 zł
Razem	35 469 126,92 zł	34 322 033,26 zł	39 065 771,09 zł



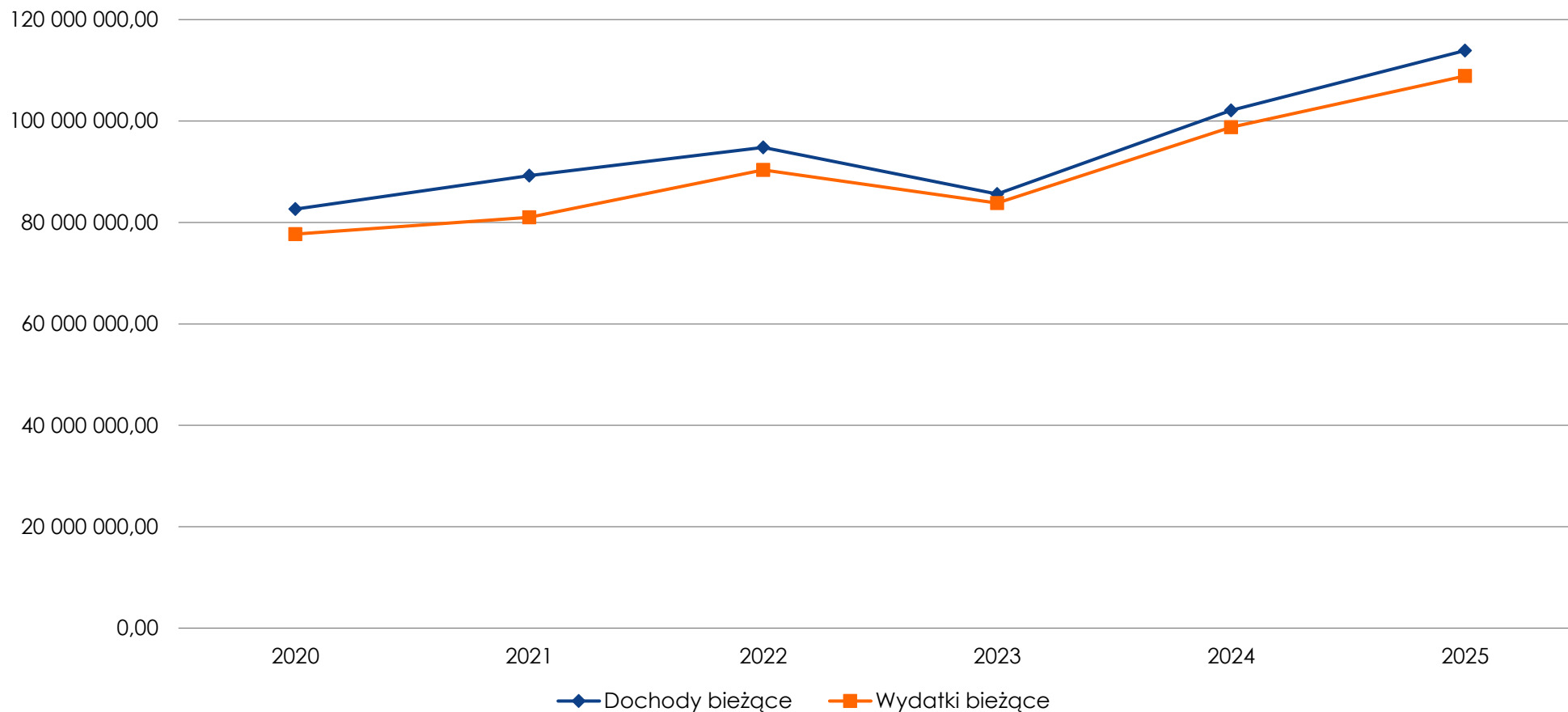
Zadłużenie budżetu gminy Murowana Goślina

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody majątkowe	Wydatki majątkowe	% wydatków majątkowych do wydatków ogółem (5/3)	Zadłużenie	% do dochodów ogółem (7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
2020	85 167 369,64	84 611 887,78	2 534 750,93	6 906 363,69	8,2%	25 970 041,87	30,49%
2020*						27 428 660,72	32,21%
2021	91 143 729,08	86 338 594,24	1 897 378,98	5 320 844,92	6,2%	26 730 902,87	29,33%
2021*						27 968 011,95	30,69%
2022	96 995 640,16	98 740 766,37	2 180 549,68	8 361 606,67	8,5%	32 200 000,00	33,20%
2022*						33 207 380,09	34,24%
2023	92 753 963,20	90 899 276,34	7 167 327,39	7 097 757,74	7,8%	34 700 000,00	37,41%
2023*						35 469 126,92	38,24%
2024	114 231 635,86	122 105 382,50	12 144 529,52	23 321 935,65	19,1%	33 800 000,00	29,59%
2024*						34 322 033,26	30,05%
2025 (projekt)	119 401 357,04	124 056 357,04	13 895 524,64	23 638 593,00	19,1%	38 200 000,00	31,99%
2025* (projekt)						38 465 771,09	32,22%
2025	127 389 767,60	127 570 946,19	13 485 876,06	18 693 091,01	14,65%	38 800 000,00	30,46%
2025*						39 065 771,09	30,67%

* Kwota długu powiększona o umowę zaliczaną do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2023 r., poz. 58) (umowa dot. modernizacji oświetlenia)



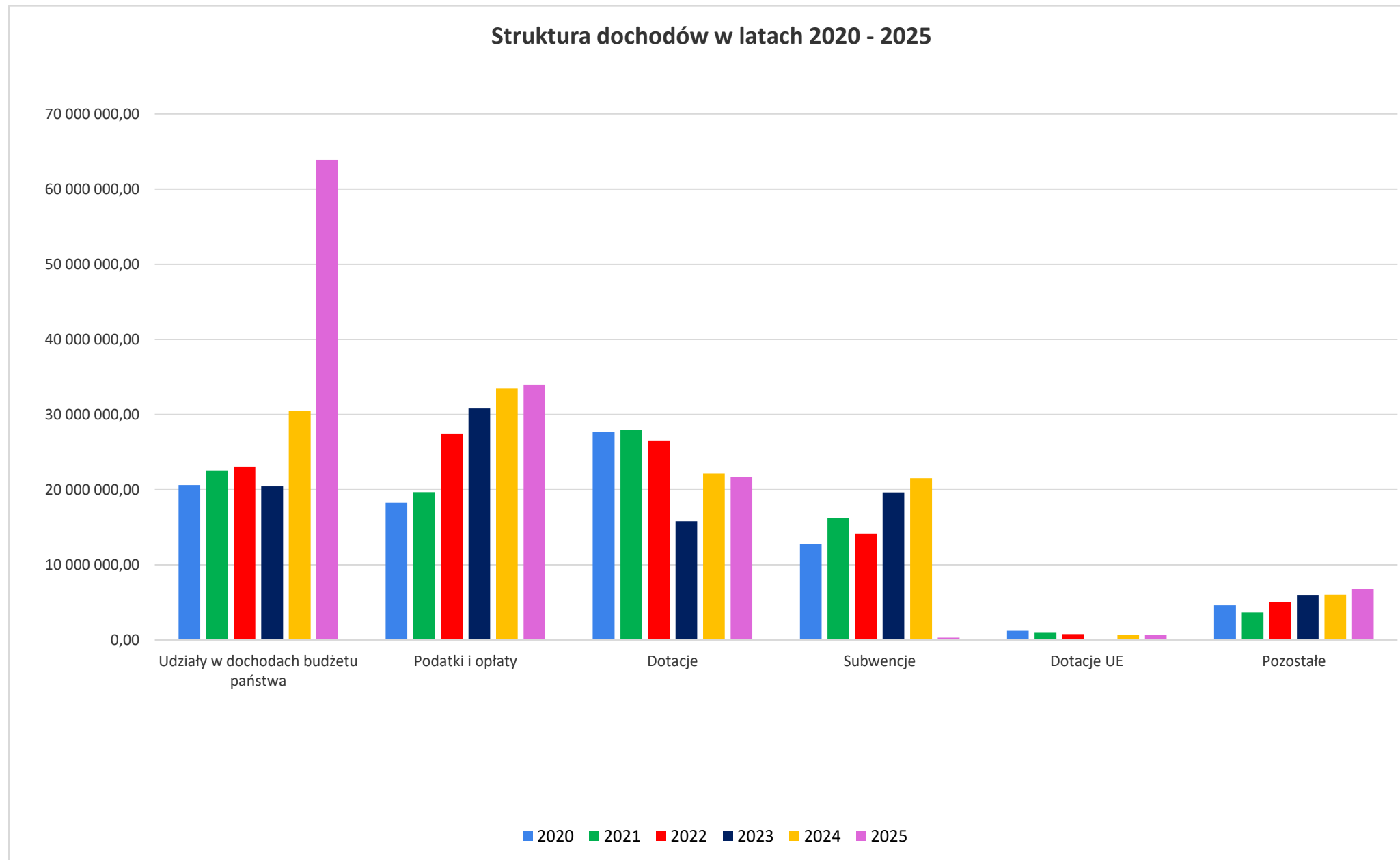
Dochody bieżące i wydatki bieżące w latach 2020 - 2025



Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dochody bieżące	82 632 618,71	89 246 350,10	94 815 090,48	85 586 635,81	102 087 106,34	113 903 921,54
Wydatki bieżące	77 705 524,09	81 017 749,32	90 379 159,70	83 801 518,60	98 783 446,85	108 877 855,18
Db - Wb	4 927 094,62	8 228 600,78	4 435 930,78	1 785 117,21	3 303 659,49	5 026 066,36



Struktura dochodów w latach 2020 - 2025





Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w latach 2020 - 2025

ROK	PIT	udział gminy we wpływach z PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy	CIT	udział gminy we wpływach z CIT od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy
2020	19 336 093,00	38,16 %	1 269 634,10	6,71 %
2021	21 307 819,00	38,23 %	1 266 885,55	6,71 %
2022	21 707 204,57	38,34 %	1 368 593,00	6,71 %
2023	18 246 350,00	38,40 %	2 184 304,00	6,71 %
2024	28 058 220,00	38,46 %	2 384 503,00	6,71 %
2025	62 440 515,55	7,0 %	1 467 683,49	1,6 %

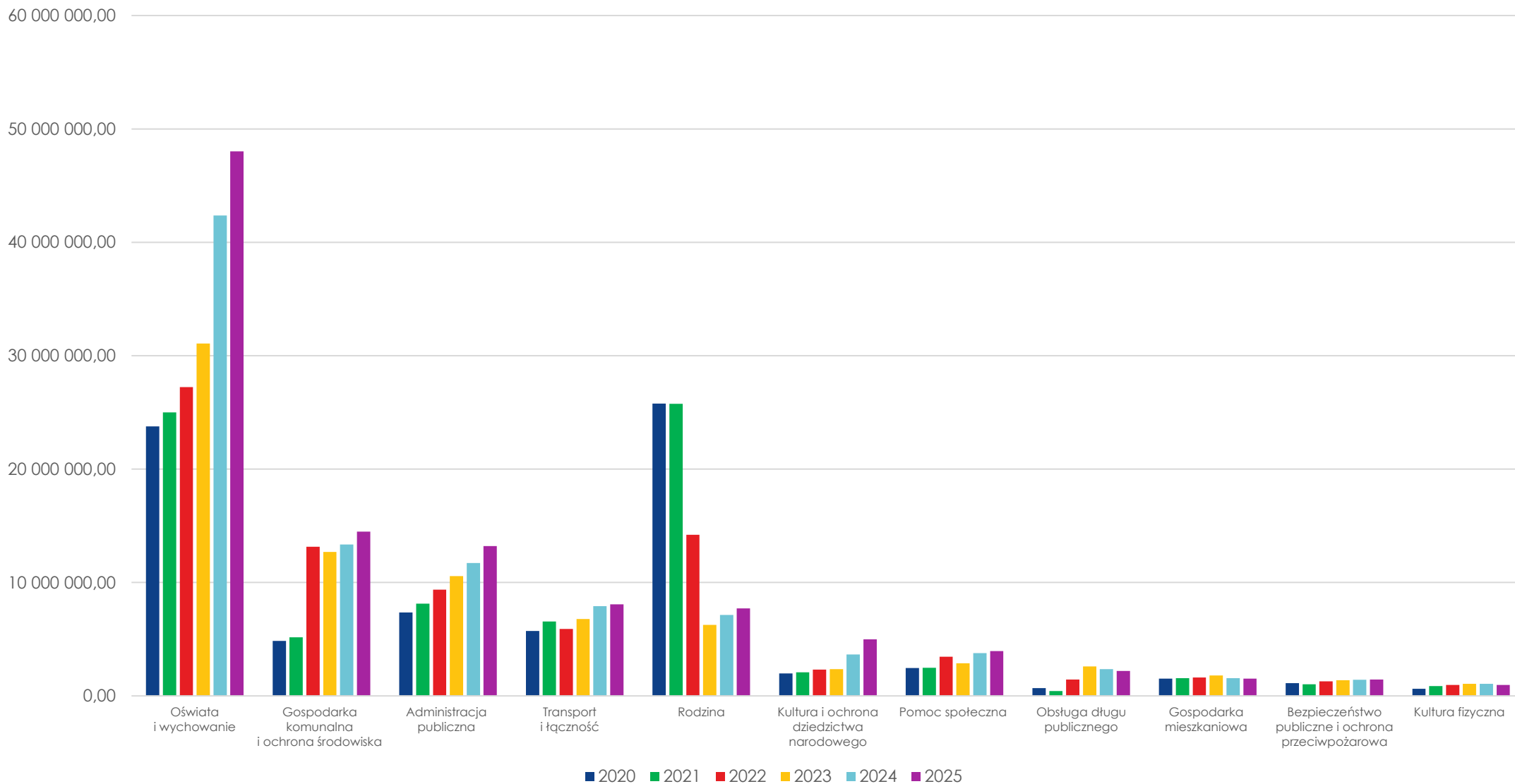


Wpływy subwencji ogólnej w latach 2020 - 2025

Rok	Część oświatowa	Część wyrównawcza	Część równoważąca	Część rozwojowa	Uzupełnienie subwencji	Razem
2020	11 319 387,00	1 137 845,00	302 540,00	0,00	0,00	12 759 772,00
2021	11 777 991,00	1 212 611,00	252 163,00	0,00	2 969 349,00	16 212 114,00
2022	12 686 008,00	1 184 032,00	242 101,00	0,00	0,00	14 112 141,00
2023	14 475 137,00	1 249 466,00	242 942,00	0,00	3 685 540,85	19 653 085,85
2024	18 634 507,00	1 473 351,00	266 881,00	1 136 618,00	0,00	21 511 357,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	316 070,00	316 070,00



Wydatki bieżące w latach 2020 – 2025





Wydatki jednostek budżetowych w latach 2020 – 2025

Lp.	Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe:	2020	2021	2022	2023	2024	Różnica 2025-2024	2025	% w 2025 roku	
1	Urząd Miasta i Gminy	Wydatki bieżące	34 967 187,75	37 314 492,24	48 438 498,36	55 312 392,02	63 421 085,52	6 356 090,73	69 777 176,25	54,70%
		Wydatki majątkowe	6 906 363,69	5 320 844,92	8 361 606,67	7 084 350,74	23 308 528,65	-4 714 970,11	18 593 558,54	14,57%
		Razem	41 873 551,44	42 635 337,16	56 800 105,03	62 396 742,76	86 729 614,17	1 641 120,62	88 370 734,79	69,27%
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	6 969 563,61	7 452 090,00	8 030 225,57	9 113 551,71	12 472 290,07	1 354 230,25	13 826 520,32	10,84%	
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	własne	3 094 284,84	3 208 141,55	11 595 644,13	4 802 239,71	5 002 271,52	468 325,21	5 470 596,73	4,29%
		zlecone	25 105 424,00	25 015 596,20	14 017 148,41	5 047 220,62	6 193 286,31	-31 220,08	6 162 066,23	4,83%
		Razem	28 199 708,84	28 223 737,75	25 612 792,54	9 849 460,33	11 195 557,83	437 105,13	11 632 662,96	9,12%
4	Szkoła Podstawowa Nr 1	4 951 908,35	5 278 494,12	5 516 250,46	6 454 765,52	7 980 833,75	1 316 817,94	9 297 651,69	7,29%	
5	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	1 304 778,33	1 364 795,33	1 514 689,37	1 741 927,35	2 096 156,79	447 362,86	2 543 519,65	1,99%	
6	Szkoła Podstawowa w Białężynie	1 312 377,21	1 384 139,88	1 266 703,40	1 342 828,67	1 630 929,89	268 926,89	1 899 856,78	1,49%	
	Razem budżet Gminy	84 611 887,78	86 338 594,24	98 740 766,37	90 899 276,34	122 105 382,50	5 465 563,69	127 570 946,19	100,00%	



Wydatki bieżące w latach 2020 – 2025

Nazwa działu		2020	2021	2022	2023	2024	2025-2024	2025
Oświata i wychowanie	własne	23 595 671,11	24 791 724,94	27 096 342,36	30 909 446,65	42 157 391,94	5 712 171,29	47 869 563,23
	zlecone	163 408,14	202 368,78	135 307,39	173 803,89	207 416,70	-48 868,85	158 547,85
	razem	23 759 079,25	24 994 093,72	27 231 649,75	31 083 250,54	42 364 808,64	5 663 302,44	48 028 111,08
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 853 533,61	5 168 410,43	13 150 872,63	12 699 041,54	13 360 187,32	1 132 374,87	14 492 562,19
Administracja publiczna	własne	7 230 040,79	7 968 226,27	9 213 764,48	10 371 532,21	11 458 385,60	1 456 304,90	12 914 690,50
	zlecone	128 134,05	156 183,32	149 379,94	201 142,73	254 314,43	35 158,86	289 473,29
	razem	7 358 174,84	8 124 409,59	9 363 144,42	10 572 674,94	11 712 700,03	1 491 463,76	13 204 163,79
Transport i łączność	własne	5 733 693,28	6 552 952,92	5 899 840,11	6 777 855,07	7 900 891,87	159 226,08	8 060 117,95
	zlecone	0,00	0,00	0,00	8 342,69	22 358,43	-4 312,83	18 045,60
	razem	5 733 693,28	6 552 952,92	5 899 840,11	6 786 197,76	7 923 250,30	154 913,25	8 078 163,55
Rodzina	własne	698 079,95	757 281,00	1 037 000,64	1 233 102,35	1 419 132,31	136 740,12	1 555 872,43
	zlecone	25 086 244,45	24 991 394,06	13 165 723,89	5 025 470,62	5 727 587,44	427 144,30	6 154 731,74
	razem	25 784 324,40	25 748 675,06	14 202 724,53	6 258 572,97	7 146 719,75	563 884,42	7 710 604,17
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 986 691,52	2 083 503,34	2 328 493,21	2 363 246,30	3 643 817,12	1 345 116,95	4 988 934,07
Pomoc społeczna	własne	2 429 946,75	2 445 487,41	2 609 525,23	2 854 017,61	3 306 842,47	646 044,20	3 952 886,67
	zlecone	19 179,55	24 202,14	851 424,52	21 750,00	465 698,87	-458 364,38	7 334,49
	razem	2 449 126,30	2 469 689,55	3 460 949,75	2 875 767,61	3 772 541,34	187 679,82	3 960 221,16
Obsługa długu publicznego		679 343,47	422 239,08	1 448 164,98	2 588 815,50	2 350 789,00	-158 759,00	2 192 030,00
Gospodarka mieszkaniowa		1 525 736,09	1 565 772,56	1 626 503,44	1 792 491,25	1 565 380,76	-34 853,51	1 530 527,25
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 116 858,84	1 023 238,77	1 282 560,43	1 387 872,14	1 424 928,35	9 090,83	1 434 019,18
Kultura fizyczna		618 522,23	868 820,20	963 204,38	1 061 307,85	1 063 054,09	-90 492,30	972 561,79
Rolnictwo i łowiectwo	własne	74 417,51	91 772,69	83 142,67	87 409,50	174 480,64	-42 286,85	132 193,79
	zlecone	423 385,38	421 684,86	425 012,76	647 175,02	658 219,65	-45 681,04	612 538,61
	razem	497 802,89	513 457,55	508 155,43	734 584,52	832 700,29	-87 967,89	744 732,40
Ochrona zdrowia		226 136,50	407 534,12	383 775,46	657 900,61	627 559,86	-184 686,53	442 873,33
Działalność usługowa		106 574,73	168 274,92	166 558,22	136 052,16	116 579,60	179 232,62	295 812,22
Obrona narodowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 800,00	219 800,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		140 000,00	195 000,00	8 260 684,82	1 523 954,82	510 746,73	-311 586,73	199 160,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		102 935,18	9 723,64	3 388,00	170 661,29	261 940,70	-85 438,60	176 502,10
Turystyka		41 214,14	58 972,46	55 028,20	76 135,69	78 177,33	50 581,86	128 759,19
Edukacyjna opieka wychowawcza		695 481,92	614 805,03	40 122,32	33 095,91	23 813,88	50 696,32	74 510,20
Różne rozliczenia		14 558,41	935,80	3 339,62	97,33	3 751,76	55,75	3 807,51
Leśnictwo		15 660,00	17 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Handel		0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	0,00	0,00	999 797,87	0,00	0,00	0,00
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		76,49	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		77 705 524,09	81 017 749,32	90 379 159,70	83 801 518,60	98 783 446,85	10 094 408,33	108 877 855,18