

**Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2025 – 2043**

Zmiany w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2025 – 2043 wynikają z:

1. w załączniku nr 1

a) wprowadzenia zmian ujętych w autopoprawce Burmistrza do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok tj. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 346 273,33 zł do kwoty 105 852 105,73 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 917 487,61 zł do kwoty 14 813 012,25 zł, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 276 008,35 zł do kwoty 100 693 772,39 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 987 752,59 zł do kwoty 24 626 345,59 zł w tym:

- dochody bieżące:

- wprowadza się dochody z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację zadania „System informatyczny” w kwocie 345 151,33 zł,
- wprowadza się dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego w kwocie 1 122,00 zł;

- dochody majątkowe:

- wprowadza się dochody z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację zadania „System informatyczny” w kwocie 917 487,61 zł;

- wydatki bieżące:

- wydatki z przeznaczeniem na zadanie „System informatyczny” zwiększa się o kwotę 260 886,33 zł,
- wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. systemu gospodarowania odpadami zmniejsza się o kwotę 2 354,49 zł,
- wprowadza się wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego w kwocie 1 122,00 zł,
- wprowadza się wydatki z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Spółdzielni Socjalnej Szansa w kwocie 50 000,00 zł,
- wydatki z przeznaczeniem na rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 34 645,49 zł,
- wydatki z przeznaczeniem na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł;

- wydatki majątkowe:

- wydatki na zadanie inwestycyjne „System informatyczny” zwiększa się o kwotę 987 752,59 zł;

b) wprowadzenia zmian w załączniku nr 2 – wieloletnie przedsięwzięcia;

2. w załączniku nr 2

a) wprowadzono przedsięwzięcie:

- poz. 1.3.1.34 „Ubezpieczenie majątku gminy” – łączne nakłady finansowe: 765 900,00 zł, w tym:

- 2025 rok kwota 255 300,00 zł,
- 2026 rok kwota 255 300,00 zł,
- 2027 rok kwota 255 300,00 zł;

b) w poniższych przedsięwzięciach dokonano zmian:

- poz. 1.1.1.3 system informatyczny (część bieżąca) – dopisano klasyfikacje budżetowe: dział 750, rozdz. 75023, §§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4307, 4309, 4707, 4717, 4719, dział 900, rozdz. 90002, §§ 4217, 4707 oraz zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 344 440,92 zł do kwoty 608 014,92 zł, w tym:
  - 2025 rok zwiększenie o kwotę 260 886,33 zł do kwoty 473 073,33 zł,
  - 2026 rok zwiększenie o kwotę 83 554,59 zł do kwoty 134 941,59 zł,
- poz. 1.1.2.3 system informatyczny (część majątkowa) – dopisano klasyfikacje budżetowe: dział 750, rozdz. 75023, § 6067, dz. 900, rozdz. 90002, § 6067 oraz zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 777 615,41 zł do kwoty 2 423 503,41 zł, w tym:
  - 2025 rok zwiększenie o kwotę 987 752,59 zł do kwoty 1 310 696,59 zł,
  - 2026 rok zwiększenie o kwotę 789 862,82 zł do kwoty 1 112 806,82 zł,
- poz. 1.3.1.11 dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie – zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 382,30 zł do kwoty 22 296,05 zł (zmniejszenie kwoty dla 2024 roku),
- poz. 1.3.1.13 dzierżawa gruntu w obrębie Zielonka i Kamińsko na cele budowy ścieżki wzdłuż drogi gminnej od Rakowni do Kamińska – dopisano klasyfikację budżetową: dział 600, rozdz. 60016, § 4430 oraz zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 62 300,00 zł, w tym:
  - 2025 rok zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 4 300,00 zł,
- poz. 1.3.1.16 najem zbiornika na gaz płynny oraz zakup gazu płynnego do budynku remizy OSP w Białężynie – zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3 000,00 zł do kwoty 54 779,20 zł (zwiększenie kwoty dla 2024 roku),
- poz. 1.3.1.28 świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu – zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 74 737,48 zł (zwiększenie kwoty dla 2024 roku),
- poz. 1.3.1.38 utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina – zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 640 000,00 zł, w tym:
  - 2025 rok zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 640 000,00 zł,
- poz. 1.3.1.45 wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy – zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 99 750,02 zł do kwoty 3 056 255,88 zł (zmniejszenie kwoty dla 2024 roku),
- poz. 1.3.1.47 zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe – zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 99 750,00 zł do kwoty 2 473 718,92 zł (zwiększenie kwoty dla 2024 roku),
- poz. 1.3.1.51 zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie – zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 12 000,00 zł do kwoty 316 106,98 zł (zwiększenie kwoty dla 204 roku),
- poz. 1.3.2.10 oraz poz. 1.3.2.11 pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina – etap II” – zmieniono nazwę przedsięwzięcia na: pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej”.

3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2025 – 2043 wraz z objaśnieniami otrzymuje nowe brzmienie.