

**UCHWAŁA NR/...../2025
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 18 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 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. 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 VIII79/2024 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) 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 2025 rok **120.675.112,47 zł** zmniejsza się o kwotę **299.177,82 zł** do kwoty **120.375.934,65 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **114.497,18 zł** do kwoty **105.976.597,40 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 zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 1.2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **413.675,00 zł** do kwoty **14.399.337,25 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 **639.675,00 zł** do kwoty **2.023.094,25 zł**;
- 2) w § 2 ust. 1 i w załączniku nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 2 łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2025 rok **125.330.112,47 zł** zmniejsza się o kwotę **299.177,82 zł** do kwoty **125.030.934,65 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 2.1 w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **462.499,18 zł** do kwoty **101.163.766,06 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **462.499,18 zł** do kwoty **31.814.781,88 zł**;
 - c) 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 do niniejszej uchwały;

- 2.2 w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **761.677,00 zł** do kwoty **23.867.168,59 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 **1.304.046,00 zł** do kwoty **7.166.019,59 zł**.
- 3) w § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 2 ust. 4 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) § 12 otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w kwocie **8 778 000,00 zł** oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **8 778 000,00 zł**”.
- § 2.** Pozostałe zapisy Uchwały Nr VIII/79/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 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						
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	89 019,02	89 019,02	0,00
		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	16 957,34	16 957,34	0,00
		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	410 783,98	410 783,98	0,00
		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	78 244,66	78 244,66	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 939,10	16 939,10	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 003,69	60 003,69	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	726 551,00	639 675,00	86 876,00
			Razem zmniejszenia		1 311 622,79	
Zwiększenia						
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	226 000,00	726 000,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	328 212,23	89 019,02	417 231,25

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 957,34	16 957,34
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	857 483,92	410 783,98	1 268 267,90
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 244,66	78 244,66
801		Oświata i wychowanie			
	80104	Przedszkola			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	85 000,00	85 000,00
852		Pomoc społeczna			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 122,00	4 000,00	5 122,00
	85216	Zasiłki stałe			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90013	Schroniska dla zwierząt			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 998,00	14 998,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 939,10	16 939,10
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 003,69	60 003,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 499,18	9 499,18
		Razem zwiększenia		1 012 444,97	
Ogółem zmniejszenie dochodów				299 177,82	

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
630			Turystyka			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	4 000,00	49 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4430	Różne opłaty i składki	101 500,00	48 000,00	53 500,00
750			Administracja publiczna			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	1 360,00	29 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 939,10	16 939,10	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 003,69	60 003,69	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 391,00	594 488,00	2 005 903,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 898,00	709 558,00	1 159 340,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140,00	2 640,00	500,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 270,00	860,00	7 410,00
			Razem zmniejszenia		1 837 848,79	
Zwiększenia						
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 851,00	837 369,00	2 545 220,00
630			Turystyka			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	48 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	30 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4300	Zakup usług pozostałych	294 900,00	400 000,00	694 900,00
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	85 000,00	155 000,00
852			Pomoc społeczna			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		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	1 122,00	2 000,00	3 122,00
	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	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 939,10	16 939,10
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 003,69	60 003,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 360,00	9 499,18	26 859,18
926			Kultura fizyczna			
	92695		Pozostała działalność			
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	4 000,00	67 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	860,00	860,00
			Razem zwiększenia		1 538 670,97	
Ogółem zmniejszenie wydatków					299 177,82	

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 Podbięty w Murowanej Goślinie	120 000,00		120 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Starczanowskiej	0,00	837 369,00	837 369,00
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. Podbięty	50 000,00		50 000,00
600	60016	6057	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbięty	882 839,00		882 839,00
600	60016	6059	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbięty	378 360,00		378 360,00
600	60016	6059	Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów	447 720,00		447 720,00
700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym użytkowym ul. Dworcowa 10	0,00	20 000,00	20 000,00
700	70005	6060	Wykupy gruntów	86 000,00		86 000,00
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	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	0,00
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
801	80104	6050	Termomodernizacja przedszkola Słoneczko	70 000,00		70 000,00
801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Długiej Goślinie	0,00	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	150 000,00		150 000,00
900	90002	6067	System informatyczny	60 003,69	-60 003,69	0,00
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	2 600 391,00	-594 488,00	2 005 903,00
900	90004	6059	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	1 868 898,00	-709 558,00	1 159 340,00
900	90026	6067	System informatyczny	0,00	60 003,69	60 003,69
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
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	Utworzenie 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)	12 000,00		12 000,00
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	24 628 845,59	-761 677,00	23 867 168,59

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
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” w zakresie wydatków bieżących - celem przeniesienia do klasyfikacji budżetowej 750/75023/2057. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	89 019,02	89 019,02	0,00
		2009	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w zakresie wydatków bieżących - celem przeniesienia do klasyfikacji budżetowej 750/75023/2059. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	16 957,34	16 957,34	0,00
		6207	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w zakresie wydatków majątkowych - celem przeniesienia do klasyfikacji budżetowej 750/75023/6257. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	410 783,98	410 783,98	0,00
		6209	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w zakresie wydatków majątkowych - celem przeniesienia do klasyfikacji budżetowej 750/75023/6259. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	78 244,66	78 244,66	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		2057	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania realizacji zadania „System informatyczny” w zakresie wydatków bieżących - celem przeniesienia do klasyfikacji budżetowej 900/90026/2057. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	16 939,10	16 939,10	0,00
		6257	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania realizacji zadania „System informatyczny” w zakresie wydatków majątkowych - celem przeniesienia do klasyfikacji budżetowej 900/90026/6257. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	60 003,69	60 003,69	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		6257	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania zadania „Budowa ekoparku na osiedlu 600-lecia w Murowanej Goślinie” w zakresie wydatków majątkowych. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	726 551,00	639 675,00	86 876,00
			Razem zmniejszenia		1 311 622,79	
Zwiększenia						
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0770	Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego.	500 000,00	226 000,00	726 000,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		2057	Dochody z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w zakresie wydatków bieżących - przeniesienie z klasyfikacji budżetowej 750/75023/2007. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	328 212,23	89 019,02	417 231,25

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

	2059	Dochody z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w zakresie wydatków bieżących - przeniesienie z klasyfikacji budżetowej 750/75023/2009. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	16 957,34	16 957,34
	6257	Dochody z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w zakresie wydatków majątkowych - przeniesienie z klasyfikacji budżetowej 750/75023/6207. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	857 483,92	410 783,98	1 268 267,90
	6259	Dochody z tytułu dofinansowania w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w zakresie wydatków majątkowych - przeniesienie z klasyfikacji budżetowej 750/75023/6209. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	78 244,66	78 244,66
801		Oświata i wychowanie			
	80104	Przedszkola			
	2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w poprzednim roku dotacji przeznaczonej na prowadzenie przedszkola publicznego dot. Stowarzyszenia Małe Jest Piękne (Długa Goślina).	0,00	85 000,00	85 000,00
852		Pomoc społeczna			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	0940	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego.	1 122,00	4 000,00	5 122,00
	85216	Zasiłki stałe			
	0940	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego.	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90013	Schroniska dla zwierząt			
	2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w poprzednim roku dotacji udzielonej gminie Oborniki w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewniania opieki bezdomnym psom.	0,00	14 998,00	14 998,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	2057	Dochody z tytułu dofinansowania realizacji zadania „System informatyczny” w zakresie wydatków bieżących - przeniesienie z klasyfikacji budżetowej 900/90002/2057. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	16 939,10	16 939,10
	6257	Dochody z tytułu dofinansowania realizacji zadania „System informatyczny” w zakresie wydatków majątkowych - przeniesienie z klasyfikacji budżetowej 900/90002/6257. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	60 003,69	60 003,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	0940	Dochody z tytułu rozliczenia z lat poprzednich dot. Wspólnoty Mieszkaniowej Kamińsko 11.	0,00	9 499,18	9 499,18
		Razem zwiększenia		1 012 444,97	
		Ogółem zmniejszenie dochodów		299 177,82	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI							
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
Zmniejszenia							
630			Turystyka				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. upowszechniania turystyki.	53 000,00	4 000,00	49 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na opłatę roczną dot. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa - celem przeniesienia środków do klasyfikacji budżetowej 700/70005/4510.	101 500,00	48 000,00	53 500,00	
750			Administracja publiczna				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
		6010	Zmniejszenie planu wydatków na wkład finansowy do spółki Transport i Rozwój Sp. z o.o.	400 000,00	400 000,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność				
		4170	Zmniejszenie planu wydatków na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	31 000,00	1 360,00	29 640,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				
		4217	Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dot. realizacji zadania „System informatyczny” - celem przeniesienia do klasyfikacji budżetowej 900/90026/4217 (wydatki bieżące). Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	16 939,10	16 939,10	0,00	
		6067	Zmniejszenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne dot. realizacji zadania „System informatyczny” - celem przeniesienia do klasyfikacji budżetowej 900/90026/6067 (wydatki majątkowe). Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	60 003,69	60 003,69	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
		6057	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	2 600 391,00	594 488,00	2 005 903,00	
		6059	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	1 868 898,00	709 558,00	1 159 340,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		4120	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy dot. opiekunów świetlic.	3 140,00	2 640,00	500,00	
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami							
855			Rodzina				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		4040	Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących działania w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.	8 270,00	860,00	7 410,00	
Razem zmniejszenia					1 837 848,79		

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Zwiększenia						
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6050	Zwiększenie planu wydatków dot. wprowadzenia zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Starczanowskiej” - wkład gminy.	1 707 851,00	837 369,00	2 545 220,00
630			Turystyka			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		4170	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia z osobami fizycznymi wykonującymi działania dot. organizacji i promocji turystyki.	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4510	Ustalenie planu wydatków na opłatę roczną dot. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa - przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej 700/70005/4430.	0,00	48 000,00	48 000,00
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym użytkowym ul. Dworcowa 10”.	0,00	20 000,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. mieszkań komunalnych.	72 000,00	30 000,00	102 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. mieszkań komunalnych.	180 000,00	20 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4300	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. spółki Transport i Rozwój Sp. z o.o.	294 900,00	400 000,00	694 900,00
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola			
		6050	Zwiększenie planu wydatków dot. wprowadzenia zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Długiej Goślinie”.	70 000,00	85 000,00	155 000,00
852			Pomoc społeczna			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2910	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot nienależnie wypłaconego zasiłku okresowego.	1 122,00	2 000,00	3 122,00
	85216		Zasiłki stałe			
		2910	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot nienależnie wypłaconego zasiłku stałego.	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		4217	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dot. realizacji zadania „System informatyczny” - przeniesienie z klasyfikacji budżetowej 900/90002/4217 (wydatki bieżące). Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (na realizację zadania uzyskano dofinansowanie). Wkład własny pozostaje w klasyfikacji budżetowej 900/90002/4219 dot. obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (wydatki bieżące).	0,00	16 939,10	16 939,10

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne dot. realizacji zadania „System informatyczny” - przeniesienie z klasyfikacji budżetowej 900/90002/6067 (wydatki majątkowe). Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (na realizację zadania uzyskano dofinansowanie). Wkład własny pozostaje w klasyfikacji budżetowej 900/90002/6069 dot. obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (wydatki majątkowe).	0,00	60 003,69	60 003,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. świetlic.	17 360,00	9 499,18	26 859,18
926			Kultura fizyczna			
	92695		Pozostała działalność			
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na potrzeby wiat na placach zabaw.	63 000,00	4 000,00	67 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		4710	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe za pracownika realizującego działania w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.	0,00	860,00	860,00
			Razem zwiększenia		1 538 670,97	
Ogółem zmniejszenie wydatków						299 177,82