

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

z dnia 18 marca 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. 214, art. 215, art. 217, art. 221, 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. 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, Uchwałą Nr XI/97/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 lutego 2025 roku, Zarządzeniem Nr 159/2025 Burmistrza Miasta Gminy Murowana Goślina z dnia 28 lutego 2025 roku) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 i w załączniku nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 2 zmienianej uchwały, łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2025 rok **120.414.248,65 zł** zwiększa się o kwotę **2.060.752,71 zł** do kwoty **122.475.001,36 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **127.818,12 zł** do kwoty **106.142.729,52 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 zwiększa się o kwotę **3.500,00 zł** do kwoty **458.127,69 zł**;
 - 1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.932.934,59 zł** do kwoty **16.332.271,84 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 **135.052,00 zł** do kwoty **1.888.042,25 zł**;
- 2) w § 2 ust. 1 i w załączniku nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 2 zmienianej uchwały, łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2025 rok **125.069.248,65 zł** zwiększa się o kwotę **10.307.098,64 zł** do kwoty **135.376.347,29 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 **5.824.579,15 zł** do kwoty **107.026.659,21 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **1.589.000,00 zł** do kwoty **36.700.413,62 zł**;
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **2.758.261,87 zł** do kwoty **34.628.586,75 zł**;

- c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **1.246.000,00 zł** do kwoty **25.943.620,00 zł**,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **234.000,00 zł** do kwoty **6.027.206,51 zł**,
- e) 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 **2.682,72 zł** do kwoty **792.480,33 zł**;
- 2.2 w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **4.482.519,49 zł** do kwoty **28.349.688,08 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 **447.720,00 zł** do kwoty **6.718.299,59 zł**.
- 3) w § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „Deficyt budżetu w kwocie **12.901.345,93 zł** zostanie sfinansowany:
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **4.650.905,97 zł**,
 - przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **255.000,00 zł**,
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **3.595.439,96 zł**,
 - przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – **4.400.000,00 zł**.”;
- 5) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „Określa się:
- 1) łączną kwotę planowanych przychodów **14.301.345,93 zł**,
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów **1.400.000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;
- 6) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **350.000,00 zł** oraz części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **100.000,00 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **453.239,10 zł**, w tym na zadania z zakresu:

- 1) przeciwdziałania alkoholizmowi **438.059,10 zł**, z tego kwota 53.801,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia - pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień,
 - 2) zwalczania narkomanii **15.180,00 zł.**”;
- 7) w § 5 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **1.000.000,00 zł** do kwoty **12.230.324,00 zł**,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **246.000,00 zł** do kwoty **13.781.196,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) w § 9 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) § 12 otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w kwocie **8.861.176,77 zł** oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **13.386.045,26 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						
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		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	529 702,00	135 052,00	394 650,00
			Razem zmniejszenia		135 052,00	
Zwiększenia						
600			Transport i łączność			
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	193,77	193,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	83,97	83,97
	60016		Drogi publiczne gminne			
		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	3 500,00	3 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 067 986,59	2 067 986,59
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 633,35	3 633,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 445,79	8 445,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,08	35,08
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	332,50	332,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 321,68	25 321,68
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	227,35	227,35
	80104		Przedszkola			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85 000,00	2 867,86	87 867,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 500,00	5 500,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	77 676,77	77 676,77
			Razem zwiększenia		2 195 804,71	
Ogółem zwiększenie dochodów					2 060 752,71	

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 678 300,00	2 500,00	1 675 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 880,00	447 720,00	600 160,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 300,00	3 000,00	21 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4300	Zakup usług pozostałych	694 900,00	400 000,00	294 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75416		Straż gminna (miejska)			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	0,00
855			Rodzina			
	85504		Wspieranie rodziny			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 219,50	100,00	60 119,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 395,22	157,54	28 237,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 244,00	43,71	11 200,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 016,00	20,87	3 995,13
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 830,00	1 830,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	654,00	654,00	0,00
			Razem zmniejszenia		868 026,12	
Zwiększenia						
600			Transport i łączność			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4270	Zakup usług remontowych	1 429 900,00	658 000,00	2 087 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 220,00	730 000,00	3 275 220,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 930,00	10 000,00	21 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	20 000,00	62 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4260	Zakup energii	160 000,00	100 000,00	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	90 000,00	192 000,00
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 000,00	24 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 341 346,00	1 100 000,00	7 441 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174 500,00	270 000,00	1 444 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	110 000,00	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 967,00	4 920,00	335 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	953 000,00	18 942,00	971 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 747,00	238 747,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	400 000,00	400 000,00
	75095		Pozostała działalność			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	111 000,00	221 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	16 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 770,00	15 000,00	67 770,00
	75416		Straż gminna (miejska)			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 160,00	40 000,00	311 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	72 000,00	352 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 434,00	25 000,00	494 434,00
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	3 239,10	45 939,10
	85195		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	8 500,00	9 800,00
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 675,00	47 000,00	357 675,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	368 723,51	100 000,00	468 723,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 969,00	100 000,00	1 028 969,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	30 000,00	85 000,00
855			Rodzina			
	85504		Wspieranie rodziny			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 484,00	4 984,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 898,00	100,00	1 998,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702,00	23,40	725,40
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 628,00	100 000,00	221 628,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 502,00	42 000,00	155 502,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	70 000,00	160 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 645,51	20 000,00	60 645,51
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000 580,00	1 083 176,77	8 083 756,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	3 504 868,49	3 654 868,49
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych	761 645,00	660 000,00	1 421 645,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 570,00	30 000,00	45 570,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 312,00	11 167,00	1 318 479,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		4260	Zakup energii	204 000,00	5 000,00	209 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	9 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 243,00	6 000,00	46 243,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		3250	Stypendia różne	55 000,00	23 000,00	78 000,00
	92695		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 663,00	12 457,00	147 120,00
			Razem zwiększenia		11 175 124,76	
Ogółem zwiększenie wydatków					10 307 098,64	

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 Podbiłęty w Murowanej Goślinie	120 000,00	10 000,00	130 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Starczanowskiej	837 369,00	700 000,00	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. Podbiłęty	50 000,00		50 000,00
600	60016	6057	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbiłęty	882 839,00		882 839,00
600	60016	6059	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbiłęty	378 360,00		378 360,00
600	60016	6050	Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów	0,00	20 000,00	20 000,00
600	60016	6059	Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów	447 720,00	-447 720,00	0,00
600	60020	6050	Budowa przystanku autobusowego w Mściszewie	0,00	11 000,00	11 000,00
600	60020	6050	Budowa przystanku autobusowego w Głębocku	0,00	11 000,00	11 000,00
700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym użytkowym ul. Dworcowa 10	20 000,00		20 000,00
700	70005	6060	Wykupy gruntów	86 000,00		86 000,00
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		50 000,00
750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina	0,00	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	0,00	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	0,00	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	150 000,00	3 504 868,49	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
900	90026	6067	System informatyczny	60 003,69		60 003,69
921	92109	6050	Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głębocku	0,00	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 orgdzenia 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	12 457,00	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 Radaszynie (kwota 16 670,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Radaszyn)	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	23 867 168,59	4 482 519,49	28 349 688,08

Przychody i rozchody budżetu 2025 r.

Deficyt budżetu w wysokości

12 901 345,93 zł

w złotych

L.p.	Treść	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			6 055 000,00 zł	8 246 345,93 zł	14 301 345,93 zł
w tym:					
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00 zł	4 650 905,97 zł	4 650 905,97 zł
	w tym:				
	- rozliczenie dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach poprzednich		0,00 zł	4 524 868,49 zł	4 524 868,49 zł
	- 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”		0,00 zł	122 500,00 zł	122 500,00 zł
	- rozliczenie uzyskiwanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w latach poprzednich		0,00 zł	3 239,10 zł	3 239,10 zł
	- rozliczenie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowanych nimi wydatków w latach poprzednich		0,00 zł	298,38 zł	298,38 zł
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	255 000,00 zł	0,00 zł	255 000,00 zł
	w tym:				
	- 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 zł	0,00 zł	255 000,00 zł
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 800 000,00 zł	0,00 zł	5 800 000,00 zł
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00 zł	3 595 439,96 zł	3 595 439,96 zł
Rozchody ogółem:			1 400 000,00 zł	0,00 zł	1 400 000,00 zł
w tym:					
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 400 000,00 zł	0,00 zł	1 400 000,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2025 roku						
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00		1 000 000,00
			Razem	3 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00
Dotacje celowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 163,00		360 163,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 203 000,00		3 203 000,00
630	63003	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	46 230,00		46 230,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	416 338,00		416 338,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 199,00		3 199,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 801,00		53 801,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00		50 000,00
900	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 324 693,00		2 324 693,00
900	90001	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 900,00		67 900,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00		1 100 000,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00		70 000,00
900	90026	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
			Razem	7 730 324,00	0,00	7 730 324,00
			Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	11 230 324,00	1 000 000,00	12 230 324,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00		2 000 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 321 356,00		3 321 356,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 934 360,00		6 934 360,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 520,00		146 520,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 360,00		81 360,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00		200 000,00
			Razem	12 683 596,00	0,00	12 683 596,00
Dotacje celowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	16 000,00	48 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00		13 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	30 000,00	85 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	531 600,00		531 600,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	400 000,00
			Razem	851 600,00	246 000,00	1 097 600,00
			Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	13 535 196,00	246 000,00	13 781 196,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych				24 765 520,00	1 246 000,00	26 011 520,00

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska
w 2025 roku**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem	10 000,00	0,00	10 000,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	298,38	10 298,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	298,38	10 298,38
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	298,38	10 298,38
			Razem	10 000,00	298,38	10 298,38

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6257	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (dot. wydatków majątkowych). Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	529 702,00	135 052,00	394 650,00
			Razem zmniejszenia		135 052,00	
Zwiększenia						
600			Transport i łączność			
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2024 roku dotacji udzielonej województwu wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.	0,00	193,77	193,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2024 roku dotacji udzielonej miastu Poznań z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego.	0,00	83,97	83,97
	60016		Drogi publiczne gminne			
		2057	Dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (dot. wydatków bieżących). Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	3 500,00	3 500,00
		6290	Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Starczanowskiej”.	0,00	2 067 986,59	2 067 986,59
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		0940	Dochody z tytułu zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych.	0,00	3 633,35	3 633,35
		0950	Dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zalanie lokalu mieszkalnego.	0,00	8 445,79	8 445,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		0940	Dochody z tytułu nadpłaty za media dot. budynków OSP.	0,00	35,08	35,08
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za ubezpieczenie dot. Szkoły Podstawowej nr 1.	0,00	332,50	332,50
		0950	Dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zniszczenie pracowni fizycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 2 (w 2024 roku ubezpieczyciel wypłacił kwotę 70.854,70 zł).	0,00	25 321,68	25 321,68
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2024 roku dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Łopuchowie.	0,00	227,35	227,35

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

	80104		Przedszkola			
		2950	Zwiększenie dochodów dot. zwrotu niewykorzystanej w 2024 roku dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola Leśna Gromada.	85 000,00	2 867,86	87 867,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		0950	Dochody z tytułu kar umownych naliczonych w związku z nieodebraniem lub odebraniem odpadów w terminie niezgodnym z harmonogramem.	0,00	5 500,00	5 500,00
		2950	Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2024 roku dotacji udzielonej miastu Poznań z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.	0,00	77 676,77	77 676,77
			Razem zwiększenia		2 195 804,71	
Ogółem zwiększenie dochodów					2 060 752,71	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych.	1 678 300,00	2 500,00	1 675 800,00
		6059	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów” - środki przenoszone do realizacji w 2026 roku. Dotyczy wkładu własnego gminy.	1 047 880,00	447 720,00	600 160,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4390	Zmniejszenie planu wydatków na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	24 300,00	3 000,00	21 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. spółki Transport i Rozwój Sp. z o.o. celem przeniesienia środków do klasyfikacji budżetowej 750/75075/6010.	694 900,00	400 000,00	294 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75416		Straż gminna (miejska)			
		4400	Zmniejszenie planu wydatków na opłaty czynszowe dot. Straży Miejskiej.	12 000,00	12 000,00	0,00
855			Rodzina			
	85504		Wspieranie rodziny			
		4017	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenie dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	60 219,50	100,00	60 119,50
		4019	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenie dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy.	28 395,22	157,54	28 237,68
		4117	Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	11 244,00	43,71	11 200,29
		4119	Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	4 016,00	20,87	3 995,13
		4417	Zmniejszenie planu wydatków na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	1 830,00	1 830,00	0,00
		4419	Zmniejszenie planu wydatków na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	654,00	654,00	0,00
			Razem zmniejszenia		868 026,12	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Zwiększenia						
600			Transport i łączność			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			
		4300	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. dróg wojewódzkich.	0,00	3 000,00	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych.	1 429 900,00	658 000,00	2 087 900,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków dot. zadań inwestycyjnych: - „Budowa ulicy Starczanowskiej” - 700.000,00 zł, - „Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie” - 10.000,00 zł - „Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów” - 20.000,00 zł.	2 545 220,00	730 000,00	3 275 220,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. przystanków komunikacyjnych.	11 930,00	10 000,00	21 930,00
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Budowa przystanku autobusowego w Mściszewie” - 11.000,00 zł, - „Budowa przystanku autobusowego w Głębocku” - 11.000,00 zł.	0,00	22 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4390	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych.	42 000,00	20 000,00	62 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na media w budynkach komunalnych mieszkalnych.	160 000,00	100 000,00	260 000,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych mieszkalnych.	102 000,00	90 000,00	192 000,00
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opracowań planistycznych oraz wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.	15 000,00	9 000,00	24 000,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych z zakresu geodezji i kartografii.	20 000,00	30 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników urzędu.	6 341 346,00	1 100 000,00	7 441 346,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu.	1 174 500,00	270 000,00	1 444 500,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników urzędu.	120 000,00	110 000,00	230 000,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. realizacji zadania „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina”.	330 967,00	4 920,00	335 887,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. realizacji zadania „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina”.	953 000,00	18 942,00	971 942,00
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina”.	0,00	238 747,00	238 747,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		6010	Wydatki z przeznaczeniem na wkład finansowy do spółki Transport i Rozwój Sp. z o.o. - przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej 750/75075/4300.	0,00	400 000,00	400 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	75095		Pozostała działalność			
		3030	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty diet dla sołtysów.	110 000,00	111 000,00	221 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2820	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej.	32 000,00	16 000,00	48 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.	52 770,00	15 000,00	67 770,00
	75416		Straż gminna (miejska)			
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu”.	0,00	11 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	271 160,00	40 000,00	311 160,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na potrzeby szkół podstawowych.	280 000,00	72 000,00	352 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby szkół podstawowych.	469 434,00	25 000,00	494 434,00
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	42 700,00	3 239,10	45 939,10
	85195		Pozostała działalność			
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. ochrony zdrowia - defibrylator zewnętrzny AED.	1 300,00	8 500,00	9 800,00
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.	310 675,00	47 000,00	357 675,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	368 723,51	100 000,00	468 723,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	928 969,00	100 000,00	1 028 969,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2360	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.	55 000,00	30 000,00	85 000,00
855			Rodzina			
	85504		Wspieranie rodziny			
		4410	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na przejazdy służbowe asystentów rodziny.	2 500,00	2 484,00	4 984,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	4447	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	1 898,00	100,00	1 998,00
	4449	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania - Edycja III”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	702,00	23,40	725,40
85508		Rodziny zastępcze			
	4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.	121 628,00	100 000,00	221 628,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			
	4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	113 502,00	42 000,00	155 502,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
	4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.	90 000,00	70 000,00	160 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			
	4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanych z systemem gospodarowania odpadami.	40 645,51	20 000,00	60 645,51
	4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z systemem gospodarowania odpadami.	7 000 580,00	1 083 176,77	8 083 756,77
	6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina”.	150 000,00	3 504 868,49	3 654 868,49
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na terenie gminy.	761 645,00	660 000,00	1 421 645,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na prowadzenie postępowania sądowego w sprawie o zapłatę kary umownej w związku z zaprzestaniem sprzedaży energii elektrycznej.	15 570,00	30 000,00	45 570,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu.	2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
	6050	Zwiększenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głębocku”.	1 307 312,00	11 167,00	1 318 479,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	4300	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.	0,00	2 500,00	2 500,00
926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe			
	4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup mediów na potrzeby obiektów sportowo-rekreacyjnych.	204 000,00	5 000,00	209 000,00
	4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. boisk sportowych.	18 000,00	9 000,00	27 000,00
	4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby obiektów sportowych.	40 243,00	6 000,00	46 243,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
	2360	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.	200 000,00	200 000,00	400 000,00
	3250	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na stypendia z zakresu sportu.	55 000,00	23 000,00	78 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	92695		Pozostała działalność			
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym”.	134 663,00	12 457,00	147 120,00
			Razem zwiększenia		11 175 124,76	
Ogółem zwiększenie wydatków					10 307 098,64	

Planowane dochody z tytułu:

- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 350.000,00 zł,
- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą 100.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii łącznie wynoszą 453.239,10 zł (w tym kwota w wysokości 53.801,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia - pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień).

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami dotyczy rozliczenia uzyskiwanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w latach poprzednich.

Po stronie przychodów:

a) wprowadzono § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w kwocie 4.650.905,97 zł, w tym:

- kwota 4.524.868,49 zł dot. rozliczenia dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach poprzednich,
- kwota 122.500,00 zł dot. środków niewykorzystanych w 2024 roku pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina”,
- kwota 3.239,10 zł dot. rozliczenia uzyskiwanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w latach poprzednich,
- kwota 298,38 zł dot. rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowanych nimi wydatków w latach poprzednich.

b) wprowadzono § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 3.595.439,96 zł.

Dochody budżetu zwiększono o kwotę 2.060.752,71 zł do kwoty 122.475.001,36 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 10.307.098,64 zł do kwoty 135.376.347,29 zł.

W związku z powyższym deficyt budżetu wynosi 12.901.345,93 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wynoszą ogółem 10.000,00 zł, a finansowane nimi planowane wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wynoszą ogółem 10.298,38 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami wynika z rozliczenia uzyskiwanych dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanych nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w latach poprzednich.

Wyżej opisane zmiany zostały przedstawione w załączniku nr 6 „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2025 roku” do niniejszej uchwały.