

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

z dnia 20 maja 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. 222, 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, Uchwałą Nr XII/106/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 181/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 195/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 23 kwietnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 206/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 15 maja 2025 roku) 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 **123.292.075,95 zł** zwiększa się o kwotę **1.303.140,40 zł** do kwoty **124.595.216,35 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.029.140,40 zł** do kwoty **107.988.944,51 zł**;
 - 1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **274.000,00 zł** do kwoty **16.606.271,84 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 **136.193.421,88 zł** zwiększa się o kwotę **6.689.541,50 zł** do kwoty **142.882.963,38 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 **6.321.786,50 zł** do kwoty **114.165.520,30 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **442.830,00 zł** do kwoty **37.357.501,10 zł**;
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **1.214.896,20 zł** do kwoty **36.197.248,42 zł**;
 - c) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o **4.752.242,30 zł** do kwoty **30.695.862,30 zł**,

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **16.000,00 zł** do kwoty **6.292.258,15 zł**,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę **104.352,00 zł** do kwoty **0,00 zł**;
- f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę **170,00 zł** do kwoty **792.650,33 zł**;
- 2.2 w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **367.755,00 zł** do kwoty **28.717.443,08 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 **18.287.747,03 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 – **7.381.841,06 zł**,
 - przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – **6.000.000,00 zł**.”;
- 5) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „Określa się:
- 1) łączną kwotę planowanych przychodów **19.687.747,03 zł**,
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów **1.400.000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;
- 6) w § 5 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **1.242,30 zł** do kwoty **12.231.566,30 zł**,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **4.751.000,00 zł** do kwoty **18.532.196,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) w § 6 pkt 2 lit. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **104.352,00 zł** do kwoty **0,00 zł**;

8) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **9.400.000,00 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **2.000.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu **6.000.000,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie **1.400.000,00 zł**”;

9) w § 8 wydatki jednostek pomocniczych zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

10) § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w kwocie **8.875.376,77 zł** oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **13.400.245,26 zł**”.

11) § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **7 400.00,00 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
Zwiększenia						
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	7 531,90	197 531,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	692 121,00	2 000,00	694 121,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	726 000,00	274 000,00	1 000 000,00
710			Działalność usługowa			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 682,50	2 682,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000,00	300 000,00	13 800 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 000,00	200 000,00	294 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350,00	33,00	383,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	100 000,00	5 900 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 000,00	100 000,00	308 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	36,00	36,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	78,00	78,00
758			Różne rozliczenia			
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	244 785,00	244 785,00
852			Pomoc społeczna			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 712,00	5 712,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	14 200,00	19 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	10 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		0830	Wpływy z usług	115 500,00	10 000,00	125 500,00
			Razem zwiększenia		1 303 140,40	
Ogółem zwiększenie dochodów					1 303 140,40	

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
600			Transport i łączność			
	60002		Infrastruktura kolejowa			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 161,00	16 839,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	100 000,00	374 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	6 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 442 119,00	170,00	7 441 949,00
	75095		Pozostała działalność			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 640,00	2 000,00	28 640,00
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	556 927,70	104 352,00	452 575,70
852			Pomoc społeczna			
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	454 000,00	8 000,00	446 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 820,00	10 000,00	23 820,00
			Razem zmniejszenia		235 683,00	
Zwiększenia						
010			Roľnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	330 000,00	1 260 000,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 161,00	2 261,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	170,00	5 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 675 800,00	250 000,00	1 925 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 275 220,00	50 000,00	3 325 220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4260	Zakup energii	273 000,00	16 000,00	289 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	75 000,00	325 000,00
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	Zakup usług pozostałych	203 260,00	10 000,00	213 260,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 887,00	1 440,20	337 327,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4300	Zakup usług pozostałych	294 900,00	5 000,00	299 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405		Komendy powiatowe Policji			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	15 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 770,00	1 500,00	69 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		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	600 000,00	2 600 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 867 319,84	111 000,00	2 978 319,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 671,40	150 000,00	462 671,40
		4270	Zakup usług remontowych	352 000,00	200 000,00	552 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491 122,60	125 000,00	616 122,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889 562,00	7 436,00	896 998,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 869 701,00	315 000,00	14 184 701,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 321 356,00	1 350 000,00	4 671 356,00

	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	2 400 000,00	9 334 360,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	50 000,00	400 000,00
80107		Świetlice szkolne			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 324,00	3 000,00	149 324,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 310,00	1 110,00	41 420,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	798 755,00	8 000,00	806 755,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 520,00	110 000,00	256 520,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
	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	400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 475,00	3 400,00	175 875,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 988,00	1 153,00	48 141,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	927 960,00	4 600,00	932 560,00
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	85 000,00	16 000,00	101 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	40 000,00	40 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	24 000,00	36 000,00
855		Rodzina			
	85508	Rodziny zastępcze			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 791,00	21 712,00	252 503,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 645,51	3 000,00	63 645,51
	4300	Zakup usług pozostałych	8 083 756,77	10 000,00	8 093 756,77
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 200,00	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 438,00	1 500,00	20 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 294,00	82 345,00	317 639,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	4260	Zakup energii	180 000,00	18 000,00	198 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 479,00	91 655,00	1 410 134,00

	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 242,30	1 001 242,30
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		4260	Zakup energii	209 000,00	10 000,00	219 000,00
	92695		Pozostała działalność			
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	3 500,00	70 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 366,00	1 000,00	146 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 120,00	21 100,00	168 220,00
			Razem zwiększenia		6 925 224,50	
Ogółem zwiększenie wydatków					6 689 541,50	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
600	60002	6050	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	150 000,00		150 000,00
600	60002	6370	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	6 099 723,00		6 099 723,00
600	60016	6050	Budowa drogi w Nieszawie	130 000,00		130 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej	36 900,00		36 900,00
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	40 000,00		40 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie	130 000,00		130 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Starczanowskiej	1 537 369,00		1 537 369,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej	540 000,00		540 000,00
600	60016	6370	Budowa ulicy Spokojnej	1 000 000,00		1 000 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodnej	789 951,00		789 951,00
600	60016	6370	Przebudowa ulicy Wodnej	1 370 520,00		1 370 520,00
600	60016	6050	Budowa ścieżki do Kamińska	1 000,00		1 000,00
600	60016	6059	Budowa ścieżki do Kamińska	221 800,00		221 800,00
600	60016	6050	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty	50 000,00		50 000,00
600	60016	6057	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty	882 839,00		882 839,00
600	60016	6059	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty	378 360,00		378 360,00
600	60016	6050	Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórza wraz z budową parkingów	20 000,00		20 000,00
600	60016	6050	Przebudowa układu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 2	0,00	50 000,00	50 000,00
600	60020	6050	Budowa przystanku autobusowego w Mściszewie	11 000,00		11 000,00
600	60020	6050	Budowa przystanku autobusowego w Głębocku	11 000,00		11 000,00
700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym użytkowym ul. Dworcowa 10	35 000,00		35 000,00
700	70005	6060	Wykupy gruntów	71 000,00		71 000,00
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
700	70007	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Kochanowskiego 18	0,00	15 000,00	15 000,00
700	70007	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Kochanowskiego 10	0,00	15 000,00	15 000,00
700	70007	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Poznańska 8	0,00	15 000,00	15 000,00
700	70007	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Nowa 8	0,00	15 000,00	15 000,00
700	70007	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Mostowa 4	0,00	15 000,00	15 000,00
750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina	238 747,00		238 747,00
750	75023	6067	Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina	586 834,00		586 834,00
750	75023	6069	Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina	172 527,00		172 527,00
750	75023	6067	System informatyczny	857 483,92		857 483,92
750	75023	6069	System informatyczny	367 493,11		367 493,11
750	75075	6010	Wkład finansowy do spółki Transport i Rozwój Sp. z o.o	400 000,00		400 000,00
754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wiatę garażową dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie	0,00	20 000,00	20 000,00
754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Murowanej Goślinie	70 000,00		70 000,00
754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Uchorowie	50 000,00		50 000,00
754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Białężynie	0,00	50 000,00	50 000,00
754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	11 000,00		11 000,00
801	80101	6060	Zakup pieca do ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie	0,00	60 000,00	60 000,00
801	80104	6050	Termomodernizacja przedszkola Słoneczko	70 000,00		70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Długiej Goślinie	85 000,00		85 000,00
900	90001	6650	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”	67 900,00		67 900,00
900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina	3 654 868,49		3 654 868,49
900	90002	6069	System informatyczny	25 715,87		25 715,87
900	90004	6050	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	10 000,00		10 000,00
900	90004	6057	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	2 005 903,00		2 005 903,00
900	90004	6059	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	1 159 340,00		1 159 340,00
900	90026	6067	System informatyczny	60 003,69		60 003,69
921	92109	6050	Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głębocku	11 167,00		11 167,00
921	92109	6050	Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie (kwota 6 655,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	8 000,00	-1 345,00	6 655,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Głębocku (kwota 9 312,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocko)	9 312,00		9 312,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Pławnie	50 000,00		50 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Trojanowie	10 000,00	40 000,00	50 000,00
921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Boduszewie	0,00	53 000,00	53 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	1 230 000,00		1 230 000,00
921	92109	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	2 500 000,00		2 500 000,00
921	92120	6580	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	690 861,00		690 861,00
921	92127	6050	Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej w Trojanowie (kwota 15 172,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	15 172,00		15 172,00
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Pławnie (kwota 11 800,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	11 800,00		11 800,00
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni (kwota 2 480,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	2 480,00		2 480,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie (kwota 2 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	2 000,00		2 000,00
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Wojnowie (kwota 6 498,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	6 498,00		6 498,00
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowie (kwota 6 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	6 000,00		6 000,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Białęgach (kwota 11 353,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białęgi)	68 997,00		68 997,00
926	92695	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej wiaty rekreacyjnej w Białężynie (kwota 10 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	10 000,00		10 000,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym (kwota 12 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	24 457,00		24 457,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Nieszawie (kwota 11 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)	4 000,00	7 000,00	11 000,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Przebędowie (kwota 3 200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	3 200,00	6 100,00	9 300,00
926	92695	6050	Przebudowa wiaty rekreacyjnej w Raduszynie (kwota 16 670,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	16 670,00		16 670,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Rakowni (kwota 19 796,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	19 796,00	8 000,00	27 796,00
			Razem	28 349 688,08	367 755,00	28 717 443,08

Przychody i rozchody budżetu 2025 r.

Deficyt budżetu w wysokości

18 287 747,03 zł

w złotych					
L.p.	Treść	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			14 301 345,93 zł	5 386 401,10 zł	19 687 747,03 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	4 650 905,97 zł	0,00 zł	4 650 905,97 zł
	w tym:				
	- rozliczenie dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach poprzednich		4 524 868,49 zł	0,00 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”		122 500,00 zł	0,00 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		3 239,10 zł	0,00 zł	3 239,10 zł
	- rozliczenie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowanych nimi wydatków w latach poprzednich		298,38 zł	0,00 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	1 600 000,00 zł	7 400 000,00 zł
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 595 439,96 zł	3 786 401,10 zł	7 381 841,06 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	3 500 000,00		3 500 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 242,30	1 001 242,30
			Razem	4 500 000,00	1 242,30	4 501 242,30
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	12 230 324,00	1 242,30	12 231 566,30

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	600 000,00	2 600 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 321 356,00	1 350 000,00	4 671 356,00
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	2 400 000,00	9 334 360,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 520,00	110 000,00	256 520,00
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	400 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	40 000,00	40 000,00
			Razem	12 683 596,00	4 700 000,00	17 383 596,00
Dotacje celowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	15 000,00	63 000,00
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	85 000,00	16 000,00	101 000,00
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	400 000,00		400 000,00
			Razem	1 097 600,00	51 000,00	1 148 600,00
			Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	13 781 196,00	4 751 000,00	18 532 196,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych				26 011 520,00	4 752 242,30	30 763 762,30

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 roku

SOŁECTWA						
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	99 400,00		99 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	97 900,00		97 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
			Wojnowko zakup materiałów do utwardzenia i remontu dróg	10 000,00		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 900,00		87 900,00
			Boduszewo utwardzanie i remont dróg	14 000,00		14 000,00
			Łopuchowo utwardzenie i remont dróg	22 000,00		22 000,00
			Przebędowo utwardzenie i remont dróg	19 500,00		19 500,00
			Starczanowo utwardzanie i remont dróg	12 400,00		12 400,00
			Zielonka utwardzanie i remont dróg	10 000,00		10 000,00
			Złotoryjsko utwardzenie i remont dróg	10 000,00		10 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00
			Kąty montaż kosza na śmieci na przystanku autobusowym	1 500,00		1 500,00
750			Administracja publiczna	5 000,00		5 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
			Mściszewo wykonanie i montaż gabloty informacyjnej	2 500,00		2 500,00
			Przebędowo wykonanie i montaż gabloty informacyjnej	2 500,00		2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 470,00		25 470,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 470,00		24 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00		7 500,00
			Długa Goślina zakup umundurowania dla OSP Długa Goślina	3 500,00		3 500,00
			Łopuchowo zakup umundurowania dla OSP Łopuchowo	2 000,00		2 000,00
			Uchorowo zakup umundurowania dla OSP Uchorowo	2 000,00		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 970,00		16 970,00
			Białężyn zakup wyposażenia dla OSP Białężyn	7 000,00		7 000,00
			Boduszewo zakup wyposażenia dla OSP Boduszewo	5 470,00		5 470,00
			Długa Goślina zakup wyposażenia dla OSP Długa Goślina	1 500,00		1 500,00
			Uchorowo zakup wyposażenia dla OSP Uchorowo	3 000,00		3 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00
			Przebędowo zakup materiałów do organizacji warsztatów dot. cyberbezpieczeństwa	300,00		300,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00		100,00
			Przebędowo zakup artykułów spożywczych do organizacji warsztatów dot. cyberbezpieczeństwa	100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00		600,00
			Przebędowo zakup usług do organizacji warsztatów dot. cyberbezpieczeństwa	600,00		600,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00		10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00
			Długa Goślina zakup systemu monitoringu terenów przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie	2 500,00		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00		7 500,00
			Długa Goślina doposażenia terenów przy Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie	7 500,00		7 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 500,00		2 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		1 200,00
			Przebędowo zakup materiałów do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej	1 200,00		1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00		300,00
			Przebędowo zakup artykułów spożywczych do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej	300,00		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
			Przebędowo zakup usług do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej	1 000,00		1 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 roku

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 732,00	2 845,00	52 577,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 732,00	2 845,00	52 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 438,00	1 500,00	20 938,00
			Długa Goślina zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	300,00		300,00
			Głębocko zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	1 000,00		1 000,00
			Głęboczek zakup materiałów do zagospodarowania zieleni	500,00		500,00
			Kąty zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	500,00		500,00
			Łopuchówko zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	156,00		156,00
			Łopuchowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	1 824,00		1 824,00
			Łoskoń Stary zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	300,00		300,00
			Nieszawa zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	1 773,00	1 500,00	3 273,00
			Przebędowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	2 985,00		2 985,00
			Raduszyn zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	300,00		300,00
			Rakownia zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	2 000,00		2 000,00
			Trojanowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	300,00		300,00
			Uchorowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	2 500,00		2 500,00
			Wojnowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 294,00	1 345,00	31 639,00
			Białeżyń zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 247,00		1 247,00
			Boduszewo zakup usług dot. utrzymania zieleni	5 000,00		5 000,00
			Długa Goślina zakup usług dot. utrzymania zieleni	700,00	1 345,00	2 045,00
			Głębocko zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 500,00		1 500,00
			Głęboczek zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 000,00		1 000,00
			Kamińsko zakup usług dot. utrzymania zieleni	2 000,00		2 000,00
			Kąty zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 000,00		1 000,00
			Łopuchówko zakup usług dot. utrzymania zieleni	2 200,00		2 200,00
			Łoskoń Stary zakup usług dot. utrzymania zieleni	400,00		400,00
			Mściszewo zakup usług dot. utrzymania zieleni	2 000,00		2 000,00
			Nieszawa zakup usług dot. utrzymania zieleni	600,00		600,00
			Przebędowo zakup usług dot. utrzymania zieleni	600,00		600,00
			Raduszyn zakup usług dot. utrzymania zieleni	150,00		150,00
			Rakownia zakup usług dot. utrzymania zieleni	2 000,00		2 000,00
			Starczanowo zakup usług dot. utrzymania zieleni	397,00		397,00
			Uchorowo zakup usług dot. utrzymania zieleni	6 500,00		6 500,00
			Zielonka zakup usług dot. utrzymania zieleni	3 000,00		3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 984,00	-11 345,00	64 639,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 312,00	-11 345,00	47 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	-10 000,00	14 500,00
			Mściszewo zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	11 000,00		11 000,00
			Nieszawa zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Przebędowo zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
			Rakownia zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00		14 500,00
			Głęboczek remont świetlicy wiejskiej	4 500,00		4 500,00
			Mściszewo remont świetlicy wiejskiej	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
			Boduszewo wykonanie wiatrolapu świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 312,00	-1 345,00	15 967,00
			Długa Goślina utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie	8 000,00	-1 345,00	6 655,00
			Głębocko budowa świetlicy wiejskiej w Głębocku	9 312,00		9 312,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 172,00		15 172,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 172,00		15 172,00
			Trojanowo utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej w Trojanowie	15 172,00		15 172,00
	92195		Pozostała działalność	1 500,00		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
			Uchorowo zakup materiałów i wyposażenia do organizacji warsztatów krawieckich	1 500,00		1 500,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 roku

926			Kultura fizyczna	280 035,00	8 500,00	288 535,00
	92601		Obiekty sportowe	48 821,00		48 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00		9 450,00
			Łopuchówko zakup materiałów do konserwacji wiaty oraz bramy na boisku sportowym	450,00		450,00
			Rakownia zakup materiałów i wyposażenia dot. boiska sportowego w Rakowni	4 000,00		4 000,00
			Uchorowo zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 593,00		10 593,00
			Kamińsko wynajem toalety przenośnej	1 343,00		1 343,00
			Łopuchówko wynajem toalety przenośnej	1 250,00		1 250,00
			Rakownia wykonanie systemu monitoringu boiska sportowego w Rakowni	4 000,00		4 000,00
			Rakownia wynajem toalety przenośnej	2 000,00		2 000,00
			Wojnowo opłata przyłączeniowa dot. budowy przyłącza energetycznego do boiska sportowego	2 000,00		2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 778,00		28 778,00
			Kamińsko budowa ogrodzenia boiska sportowego w Pławnie	11 800,00		11 800,00
			Rakownia budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni	2 480,00		2 480,00
			Wojnowo budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie	2 000,00		2 000,00
			Wojnowo doposażenie boiska sportowego w Wojnowie	6 498,00		6 498,00
			Wojnowo budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowie	6 000,00		6 000,00
	92695		Pozostała działalność	231 214,00	8 500,00	239 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 315,00		30 315,00
			Białężyń zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	3 000,00		3 000,00
			Boduszewo zakup materiałów do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	500,00		500,00
			Długa Goślina zakup materiałów i wyposażenia do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	6 000,00		6 000,00
			Głęboćek zakup materiałów do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	200,00		200,00
			Głębocko zakup materiałów do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	200,00		200,00
			Kąty zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	9 113,00		9 113,00
			Łopuchowo zakup materiałów do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	700,00		700,00
			Łopuchówko zakup materiałów do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	200,00		200,00
			Mściszewo zakup materiałów do konserwacji wiaty rekreacyjnej	700,00		700,00
			Mściszewo zakup materiałów i wyposażenia do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	800,00		800,00
			Przebędowo zakup materiałów i wyposażenia do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	4 300,00		4 300,00
			Rakownia zakup materiałów do organizacji festynów oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych	500,00		500,00
			Uchorowo zakup materiałów do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	1 500,00		1 500,00
			Wojnowo zakup materiałów do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	500,00		500,00
			Wojnowo zakup materiałów do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	1 102,00		1 102,00
			Zielonka zakup materiałów do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	1 000,00		1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	28 314,00		28 314,00
			Boduszewo zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	1 000,00		1 000,00
			Długa Goślina zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	1 500,00		1 500,00
			Głębocko zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	1 300,00		1 300,00
			Głęboćek zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	1 800,00		1 800,00
			Łopuchowo zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	4 000,00		4 000,00
			Łopuchówko zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	1 500,00		1 500,00
			Łoskoń Stary zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	200,00		200,00
			Mściszewo zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	1 000,00		1 000,00
			Nieszawa zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	500,00		500,00
			Przebędowo zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	3 600,00		3 600,00
			Rakownia zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych	4 000,00		4 000,00
			Trojanowo zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	500,00		500,00
			Uchorowo zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	3 009,00		3 009,00
			Wojnowo zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	1 500,00		1 500,00
			Wojnowo zakup artykułów spożywczych do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	2 000,00		2 000,00
			Zielonka zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	905,00		905,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 roku

		4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 500,00	1 500,00
			Nieszawa	Remont urządzeń zabawowych na placu zabaw w Nieszawie	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		95 566,00		95 566,00
			Białęgi	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	3 000,00		3 000,00
			Białężyn	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	5 000,00		5 000,00
			Boduszewo	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	3 500,00		3 500,00
			Długa Goślina	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	3 981,00		3 981,00
			Głębocko	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	3 500,00		3 500,00
			Głęboczek	budowa ogrodzenia placu zabaw	4 897,00		4 897,00
			Kamińsko	wykonanie ławostolów drewnianych	6 000,00		6 000,00
			Kamińsko	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	4 000,00		4 000,00
			Kąty	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	5 000,00		5 000,00
			Łopuchowo	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	3 000,00		3 000,00
			Łopuchówko	doposażenia placu zabaw w Łopuchówku	8 500,00		8 500,00
			Łopuchówko	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	1 000,00		1 000,00
			Łoskoń Stary	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	800,00		800,00
			Mściszewo	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	4 000,00		4 000,00
			Mściszewo	rekultywacja placu zabaw	4 535,00		4 535,00
			Nieszawa	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	3 000,00		3 000,00
			Przebędowo	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	8 000,00		8 000,00
			Rakownia	zakup usług dot. organizacji festynów oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych	5 500,00		5 500,00
			Raduszyn	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	2 000,00		2 000,00
			Trojanowo	zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	3 500,00		3 500,00
			Uchorowo	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	4 500,00		4 500,00
			Wojnowo	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	3 000,00		3 000,00
			Wojnowko	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	1 000,00		1 000,00
			Złotoryjsko	zakup usług dot. organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	4 353,00		4 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 019,00	7 000,00	84 019,00
			Białęgi	budowa strefy rekreacji w Białęgach	11 353,00		11 353,00
			Białężyn	wykonanie instalacji elektrycznej wiaty rekreacyjnej w Białężynie	10 000,00		10 000,00
			Łoskoń Stary	budowa strefy rekreacji w Łoskoni Starym	12 000,00		12 000,00
			Nieszawa	doposażenie placu zabaw w Nieszawie	4 000,00	7 000,00	11 000,00
			Przebędowo	budowa strefy rekreacji w Przebędowie	3 200,00		3 200,00
			Raduszyn	przebudowa wiaty rekreacyjnej w Raduszyńie	16 670,00		16 670,00
			Rakownia	Budowa strefy rekreacji w Rakowni	19 796,00		19 796,00
				RAZEM	548 121,00	0,00	548 121,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zwiększenia						
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		0640	Dochody dot. zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego dot. dróg powiatowych.	0,00	32,00	32,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0550	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.	190 000,00	7 531,90	197 531,90
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń gminnych.	692 121,00	2 000,00	694 121,00
		0770	Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych.	726 000,00	274 000,00	1 000 000,00
710			Działalność usługowa			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		0940	Dochody z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2024 roku za uzyskanie dokumentów geodezyjnych.	0,00	50,00	50,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		0950	Dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zalanie pomieszczenia dot. sali sesyjnej.	0,00	2 682,50	2 682,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.	13 500 000,00	300 000,00	13 800 000,00
		0340	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.	94 000,00	200 000,00	294 000,00
		2680	Zwiększenie planu dochodów dot. rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi pod jeziorami będącymi własnością skarbu państwa.	350,00	33,00	383,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.	5 800 000,00	100 000,00	5 900 000,00
		0340	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.	208 000,00	100 000,00	308 000,00
		0880	Dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej za rozłożenie na raty zaległości podatkowych dot. osób fizycznych.	0,00	36,00	36,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0620	Dochody z tytułu wydania zezwolenia na wykonywanie regularnego specjalnego krajowego przewozu osób.	0,00	78,00	78,00
758			Różne rozliczenia			
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego			
		2750	Uzupełnienie dochodów gminy dot. uwzględnienia skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli.	0,00	244 785,00	244 785,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

852			Pomoc społeczna			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu częściowej odpłatności mieszkańców za pobyt w ośrodku dla osób bezdomnych.	2 000,00	3 712,00	5 712,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za świadczenie usług opiekuńczych.	20 000,00	10 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		2030	Dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	0,00	24 000,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		0950	Zwiększenie planu dochodów dot. kar umownych naliczonych z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	5 500,00	14 200,00	19 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu świetlic.	15 000,00	10 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu za media zużyte w hali widowiskowo - sportowej.	115 500,00	10 000,00	125 500,00
			Razem zwiększenia		1 303 140,40	
Ogółem zwiększenie dochodów					1 303 140,40	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
600			Transport i łączność			
	60002		Infrastruktura kolejowa			
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na opłatę roczną za korzystanie z gruntu dot. infrastruktury kolejowej.	22 000,00	5 161,00	16 839,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. dróg powiatowych.	474 000,00	100 000,00	374 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4390	Zmniejszenie planu wydatków na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości.	61 000,00	6 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4010	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu - przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej 600/60016/4019.	7 442 119,00	170,00	7 441 949,00
	75095		Pozostała działalność			
		4170	Zmniejszenie planu wydatków na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	30 640,00	2 000,00	28 640,00
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Zmniejszenie planu dot. rezerwy celowej z tytułu poręczenia na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	556 927,70	104 352,00	452 575,70
852			Pomoc społeczna			
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Zmniejszenie planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	454 000,00	8 000,00	446 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa.	33 820,00	10 000,00	23 820,00
			Razem zmniejszenia		235 683,00	
Zwiększenia						
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		2830	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych.	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych.	60 000,00	30 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dot. transportu wewnątrzgminnego.	930 000,00	330 000,00	1 260 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4520	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego dot. dróg powiatowych.	1 100,00	1 161,00	2 261,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4019	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe w ramach realizacji projektu pn. „Budowa ścieżki do Kamińska”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	5 700,00	170,00	5 870,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych.	1 675 800,00	250 000,00	1 925 800,00
		6050	Zwiększenie dot. ustalenia planu dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa układu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 2”.	3 275 220,00	50 000,00	3 325 220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup mediów na potrzeby budynków komunalnych użytkowych.	273 000,00	16 000,00	289 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		6050	Zwiększenie wydatków dot. ustalenia planu dla zadań inwestycyjnych: - „Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Kochanowskiego 18” - 15.000,00 zł, - „Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Kochanowskiego 10” - 15.000,00 zł, - „Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Poznańska 8” - 15.000,00 zł, - „Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Nowa 8” - 15.000,00 zł, - „Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Mostowa 4” - 15.000,00 zł.	250 000,00	75 000,00	325 000,00
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.	203 260,00	10 000,00	213 260,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby urzędu - środki pochodzą z wypłaconego odszkodowania.	335 887,00	1 440,20	337 327,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie usług pozostałych na potrzeby promocji i działań informacyjnych - przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej 900/90004/4300.	294 900,00	5 000,00	299 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405		Komendy powiatowe Policji			
		6170	Ustalenie planu wydatków na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wiatę garażową dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie.	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2820	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej.	48 000,00	15 000,00	63 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.	67 770,00	1 500,00	69 270,00
		6050	Zwiększenie dot. ustalenia planu dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa remizy OSP w Białężynie”.	120 000,00	50 000,00	170 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)			
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	25 000,00	4 000,00	29 000,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		2590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa”.	2 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników szkół podstawowych.	2 867 319,84	111 000,00	2 978 319,84
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	312 671,40	150 000,00	462 671,40
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na potrzeby szkół podstawowych.	352 000,00	200 000,00	552 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby szkół podstawowych.	491 122,60	125 000,00	616 122,60
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. szkół podstawowych.	889 562,00	7 436,00	896 998,00
		4790	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	13 869 701,00	315 000,00	14 184 701,00
		6060	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup pieca do ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie.	0,00	60 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola			
		2540	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych.	3 321 356,00	1 350 000,00	4 671 356,00
		2590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych.	6 934 360,00	2 400 000,00	9 334 360,00
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin dot. przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.	350 000,00	50 000,00	400 000,00
	80107		Świetlice szkolne			
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dot. nauczycieli pracujących w świetlicach.	146 324,00	3 000,00	149 324,00
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. nauczycieli pracujących w świetlicach.	40 310,00	1 110,00	41 420,00
		4790	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli pracujących w świetlicach.	798 755,00	8 000,00	806 755,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		2540	Zwiększenie planu wydatków na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych.	146 520,00	110 000,00	256 520,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		2590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dot. nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	172 475,00	3 400,00	175 875,00
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	46 988,00	1 153,00	48 141,00
		4790	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	927 960,00	4 600,00	932 560,00
	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.	85 000,00	16 000,00	101 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
		2540	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci przedszkolnych.	0,00	40 000,00	40 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		3240	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - wypłaty stypendiów szkolnych.	12 000,00	24 000,00	36 000,00
855			Rodzina			
	85508		Rodziny zastępcze			
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.	230 791,00	21 712,00	252 503,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4210	Zwiększenie planu wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami, w tym na:	60 645,51	3 000,00	63 645,51
		4300	- zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł,	8 083 756,77	10 000,00	8 093 756,77
		4430	- zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł, - różne opłaty i składki - 1.200,00 zł.	4 800,00	1 200,00	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania zieleni dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa.	19 438,00	1 500,00	20 938,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania zieleni, w tym kwota 1.345,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Długa Goślina.	235 294,00	82 345,00	317 639,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup mediów na potrzeby świetlic.	180 000,00	18 000,00	198 000,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków dla zadań inwestycyjnych: - „Utwardzenie terenu przy świetlicy w Boduszewie” - 53.000,00 zł (ustalenie planu dla zadania), - „Budowa świetlicy w Trojanowie” - 40.000,00 zł, jednoczesne zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie” realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych - 1.345,00 zł.	1 318 479,00	91 655,00	1 410 134,00
	92116		Biblioteki			
		2480	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla Biblioteki Publicznej.	1 000 000,00	1 242,30	1 001 242,30
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe			
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup mediów na potrzeby obiektów sportowo - rekreacyjnych.	209 000,00	10 000,00	219 000,00
	92695		Pozostała działalność			
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. placów zabaw, w tym kwota 1.500,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Nieszawa.	67 000,00	3 500,00	70 500,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby placów zabaw.	145 366,00	1 000,00	146 366,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków dla zadań inwestycyjnych: - „Budowa strefy rekreacji w Rakowni” - 8.000,00 zł, - „Budowa strefy rekreacji w Przebędowie” - 6.100,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Nieszawie” - 7.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych.	147 120,00	21 100,00	168 220,00
			Razem zwiększenia		6 925 224,50	
Ogółem zwiększenie wydatków					6 689 541,50	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Po stronie przychodów dokonano zwiększenia w:

- § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” o kwotę 1.600.000,00 zł do kwoty 7.400.000,00 zł,
- § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 3.786.401,10 zł do kwoty 7.381.841,06 zł.

Dochody budżetu zwiększono o kwotę 1.303.140,40 zł do kwoty 124.595.216,35 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 6.689.541,50 zł do kwoty 142.882.963,38 zł.

W związku z powyższym deficyt budżetu wynosi 18.287.747,03 zł.