

wykonanie budżetu za 2024 rok

SKARBNIK: Romana Dudek



Murowana
Goślina



Charakterystyka budżetu w 2024 roku

	Plan	Wykonanie
A. Dochody (A1+A2)	113 562 989,25	114 231 635,86
A1. Dochody bieżące	101 560 421,71	102 087 106,34
A2. Dochody majątkowe	12 002 567,54	12 144 529,52
B. Wydatki (B1+B2)	133 772 241,40	122 105 382,50
B1. Wydatki bieżące	107 615 927,64	98 783 446,85
B2. Wydatki majątkowe	26 156 313,76	23 321 935,65
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	DEFICYT - 20 209 252,15	DEFICYT - 7 873 746,64
D. Nadwyżka operacyjna/Deficyt operacyjny (A1.-B1.)	DEFICYT OPERACYJNY - 6 055 505,93	NADWYŻKA OPERACYJNA 3 303 659,49

Wydatki majątkowe stanowią 19,10 % wydatków ogółem



Przychody i rozchody budżetu 2024 roku

	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
Przychody				
	§ 905	Przychody z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym:	7 513 023,88	7 513 023,88
		- Środki niewykorzystane w 2023 roku pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni”	4 448 849,38	4 448 849,38
		- rozliczenie dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 770 718,14	2 770 718,14
		- Środki niewykorzystane w 2023 roku pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina”	170 400,00	170 400,00
		- rozliczenie dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	122 751,06	122 751,06
		- rozliczenie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowanych nimi wydatków	305,30	305,30
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 800 000,00	1 800 000,00
	§ 950	Wolne środki z 2023 roku	8 823 669,73	8 823 669,73
	§ 994	Przelewy z rachunków lokat	4 772 558,54	4 772 558,54
		Razem	22 909 252,15	22 909 252,15
Rozchody				
	§ 982	Wykup obligacji komunalnych	2 700 000,00	2 700 000,00
		Razem	2 700 000,00	2 700 000,00



Zadłużenie gminy budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

	Budżet 2022	Budżet 2023	Budżet 2024
Raty kapitałowe	2 436 687,67	2 500 000,00	2 700 000,00
Odsetki	1 412 334,13	2 569 358,00	2 332 719,00
Razem	3 849 021,80	5 069 358,00	5 032 719,00
Dochody ogółem	96 995 640,16	92 753 963,20	114 231 635,86
Raty i odsetki do dochodów ogółem w %	3,97%	5,47%	4,41%

TYTUŁ	Zadłużenie na 31.12.2022	Zadłużenie na 31.12.2023	Zadłużenie na 31.12.2024
Obligacje 2012	5 200 000,00 zł	2 700 000,00 zł	0,00 zł
Obligacje 2014	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł
Obligacje 2015	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł
Obligacje 2016	4 800 000,00 zł	4 800 000,00 zł	4 800 000,00 zł
Obligacje 2018	2 700 000,00 zł	2 700 000,00 zł	2 700 000,00 zł
Obligacje 2019	2 900 000,00 zł	2 900 000,00 zł	2 900 000,00 zł
Obligacje 2020	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
Obligacje 2021	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł
Obligacje 2022	8 100 000,00 zł	8 100 000,00 zł	8 100 000,00 zł
Obligacje 2023	0,00 zł	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł
Obligacje 2024	0,00 zł	0,00 zł	1 800 000,00 zł
Razem	32 200 000,00 zł	34 700 000,00 zł	33 800 000,00 zł
Umowy inne (modernizacja oświetlenia)	1 007 380,09 zł	769 126,92 zł	522 033,26 zł
Razem	33 207 380,09 zł	35 469 126,92 zł	34 322 033,26 zł



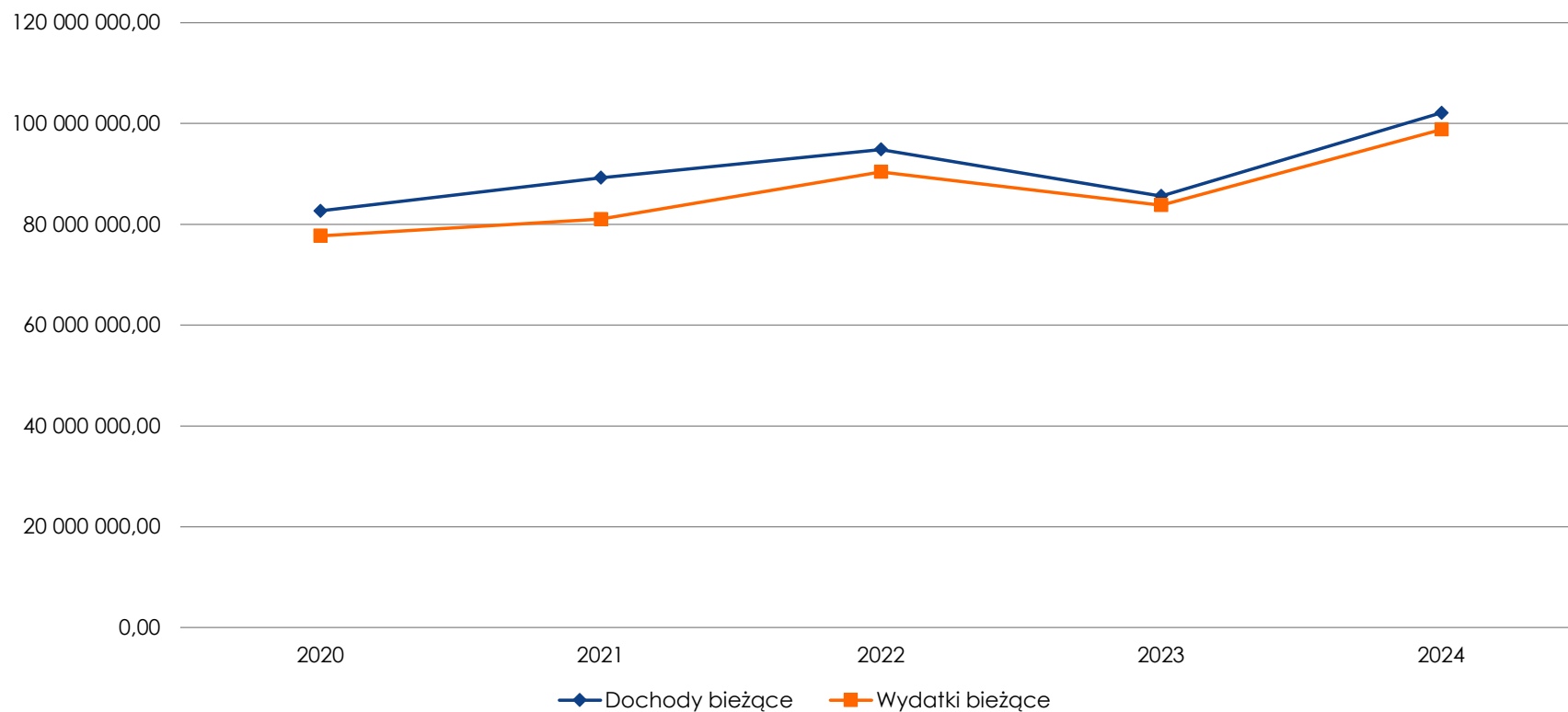
Zadłużenie budżetu gminy Murowana Goślina

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody majątkowe	Wydatki majątkowe	% wydatków majątkowych do wydatków ogółem (5/3)	Zadłużenie	% do dochodów ogółem (7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
2020	85 167 369,64	84 611 887,78	2 534 750,93	6 906 363,69	8,2%	25 970 041,87	30,49%
2020*						27 428 660,72	32,21%
2021	91 143 729,08	86 338 594,24	1 897 378,98	5 320 844,92	6,2%	26 730 902,87	29,33%
2021*						27 968 011,95	30,69%
2022	96 995 640,16	98 740 766,37	2 180 549,68	8 361 606,67	8,5%	32 200 000,00	33,20%
2022*						33 207 380,09	34,24%
2023	92 753 963,20	90 899 276,34	7 167 327,39	7 097 757,74	7,8%	34 700 000,00	37,41%
2023*						35 469 126,92	38,24%
2024	114 231 635,86	122 105 382,50	12 144 529,52	23 321 935,65	19,1%	33 800 000,00	29,59%
2024*						34 322 033,26	30,05%

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



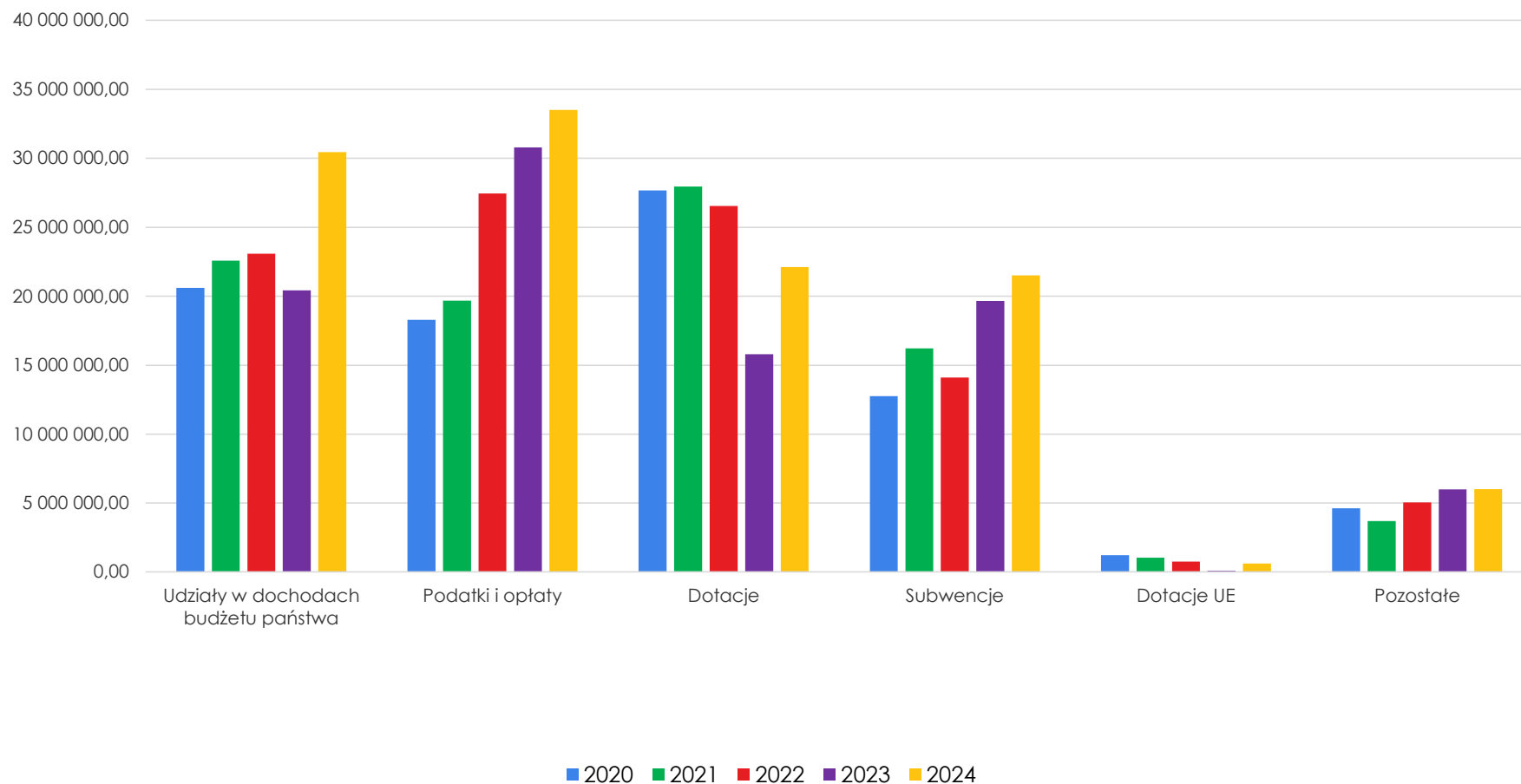
Dochody bieżące i wydatki bieżące w latach 2020 - 2024



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



Struktura dochodów w latach 2020 - 2024





Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w latach 2020 - 2024

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



Wpływy subwencji ogólnej w latach 2020 - 2024

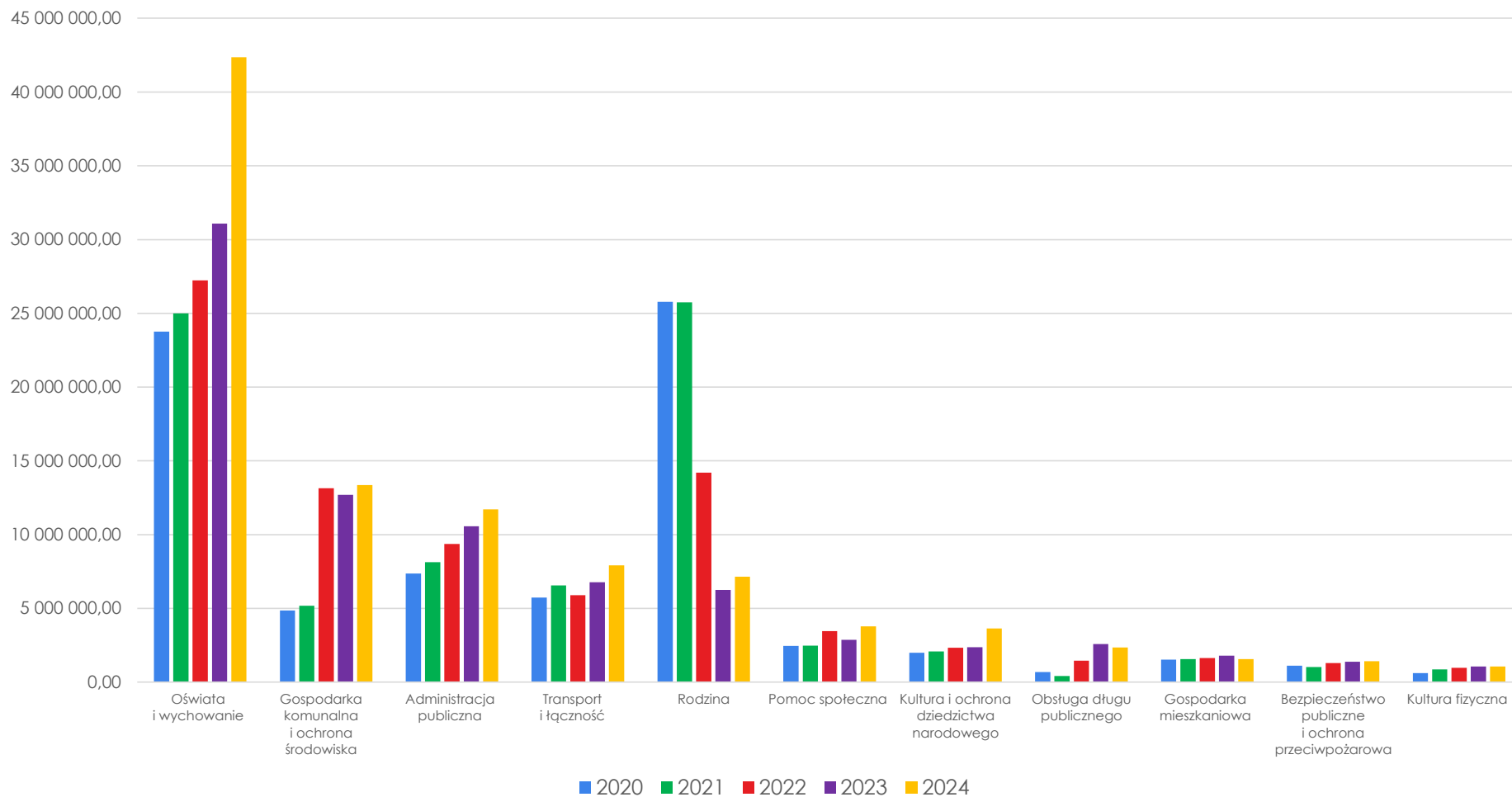
Rok	Część oświatowa	Część wyrównawcza	Część równoważąca	Część rozwojowa	Uzupełnienie subwencji	Razem
2020	11 319 387,00	1 137 845,00	302 540,00	0,00	0,00	12 759 772,00
2021	11 777 991,00	1 212 611,00	252 163,00	0,00	2 969 349,00	16 212 114,00
2022	12 686 008,00	1 184 032,00	242 101,00	0,00	0,00	14 112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



Murowana Goślina

Wykonanie budżetu za 2024 rok

Wydatki bieżące w latach 2020 – 2024





Wydatki jednostek budżetowych w latach 2020 – 2024

Lp.	Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe:		2020	2021	2022	2023	Różnica 2024-2023	2024	% w 2024 roku
1	Urząd Miasta i Gminy	Wydatki bieżące	34 967 187,75	37 314 492,24	48 438 498,36	55 312 392,02	8 108 693,50	63 421 085,52	51,94%
		Wydatki majątkowe	6 906 363,69	5 320 844,92	8 361 606,67	7 084 350,74	16 224 177,91	23 308 528,65	19,09%
		Razem	41 873 551,44	42 635 337,16	56 800 105,03	62 396 742,76	24 332 871,41	86 729 614,17	71,03%
2	Szkoła Podstawowa Nr 2		6 969 563,61	7 452 090,00	8 030 225,57	9 113 551,71	3 358 738,36	12 472 290,07	10,21%
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	własne	3 094 284,84	3 208 141,55	11 595 644,13	4 802 239,71	200 031,81	5 002 271,52	4,10%
		zlecone	25 105 424,00	25 015 596,20	14 017 148,41	5 047 220,62	1 146 065,69	6 193 286,31	5,07%
		Razem	28 199 708,84	28 223 737,75	25 612 792,54	9 849 460,33	1 346 097,50	11 195 557,83	9,17%
4	Szkoła Podstawowa Nr 1		4 951 908,35	5 278 494,12	5 516 250,46	6 454 765,52	1 526 068,23	7 980 833,75	6,54%
5	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie		1 304 778,33	1 364 795,33	1 514 689,37	1 741 927,35	354 229,44	2 096 156,79	1,72%
6	Szkoła Podstawowa w Białężynie		1 312 377,21	1 384 139,88	1 266 703,40	1 342 828,67	288 101,22	1 630 929,89	1,33%
	Razem budżet Gminy		84 611 887,78	86 338 594,24	98 740 766,37	90 899 276,34	31 206 106,16	122 105 382,50	100,00%



Wydatki bieżące w latach 2020 – 2024

Nazwa działu		2020	2021	2022	2023	2024 - 2023	2024
Oświata i wychowanie	własne	23 595 671,11	24 791 724,94	27 096 342,36	30 909 446,65	11 247 945,29	42 157 391,94
	zlecone	163 408,14	202 368,78	135 307,39	173 803,89	33 612,81	207 416,70
	razem	23 759 079,25	24 994 093,72	27 231 649,75	31 083 250,54	11 281 558,10	42 364 808,64
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 853 533,61	5 168 410,43	13 150 872,63	12 699 041,54	661 145,78	13 360 187,32
Administracja publiczna	własne	7 230 040,79	7 968 226,27	9 213 764,48	10 371 532,21	1 086 853,39	11 458 385,60
	zlecone	128 134,05	156 183,32	149 379,94	201 142,73	53 171,70	254 314,43
	razem	7 358 174,84	8 124 409,59	9 363 144,42	10 572 674,94	1 140 025,09	11 712 700,03
Transport i łączność	własne	5 733 693,28	6 552 952,92	5 899 840,11	6 777 855,07	1 123 036,80	7 900 891,87
	zlecone	0,00	0,00	0,00	8 342,69	14 015,74	22 358,43
	razem	5 733 693,28	6 552 952,92	5 899 840,11	6 786 197,76	1 137 052,54	7 923 250,30
Rodzina	własne	698 079,95	757 281,00	1 037 000,64	1 233 102,35	186 029,96	1 419 132,31
	zlecone	25 086 244,45	24 991 394,06	13 165 723,89	5 025 470,62	702 116,82	5 727 587,44
	razem	25 784 324,40	25 748 675,06	14 202 724,53	6 258 572,97	888 146,78	7 146 719,75
Pomoc społeczna	własne	2 429 946,75	2 445 487,41	2 609 525,23	2 854 017,61	452 824,86	3 306 842,47
	zlecone	19 179,55	24 202,14	851 424,52	21 750,00	443 948,87	465 698,87
	razem	2 449 126,30	2 469 689,55	3 460 949,75	2 875 767,61	896 773,73	3 772 541,34
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 986 691,52	2 083 503,34	2 328 493,21	2 363 246,30	1 280 570,82	3 643 817,12
Obsługa długu publicznego		679 343,47	422 239,08	1 448 164,98	2 588 815,50	-238 026,50	2 350 789,00
Gospodarka mieszkaniowa		1 525 736,09	1 565 772,56	1 626 503,44	1 792 491,25	-227 110,49	1 565 380,76
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 116 858,84	1 023 238,77	1 282 560,43	1 387 872,14	37 056,21	1 424 928,35
Kultura fizyczna		618 522,23	868 820,20	963 204,38	1 061 307,85	1 746,24	1 063 054,09
Rolnictwo i łowiectwo	własne	74 417,51	91 772,69	83 142,67	87 409,50	87 071,14	174 480,64
	zlecone	423 385,38	421 684,86	425 012,76	647 175,02	11 044,63	658 219,65
	razem	497 802,89	513 457,55	508 155,43	734 584,52	98 115,77	832 700,29
Ochrona zdrowia		226 136,50	407 534,12	383 775,46	657 900,61	-30 340,75	627 559,86
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		140 000,00	195 000,00	8 260 684,82	1 523 954,82	-1 013 208,09	510 746,73
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		102 935,18	9 723,64	3 388,00	170 661,29	91 279,41	261 940,70
Działalność usługowa		106 574,73	168 274,92	166 558,22	136 052,16	-19 472,56	116 579,60
Turystyka		41 214,14	58 972,46	55 028,20	76 135,69	2 041,64	78 177,33
Edukacyjna opieka wychowawcza		695 481,92	614 805,03	40 122,32	33 095,91	-9 282,03	23 813,88
Różne rozliczenia		14 558,41	935,80	3 339,62	97,33	3 654,43	3 751,76
Leśnictwo		15 660,00	17 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Handel		0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	0,00	0,00	999 797,87	-999 797,87	0,00
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		76,49	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		77 705 524,09	81 017 749,32	90 379 159,70	83 801 518,60	14 981 928,25	98 783 446,85