

**ZARZĄDZENIE NR 298/2025  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA**

z dnia 13 listopada 2025 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2026 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 233, 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2026 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – załączniki do projektu uchwały budżetowej od 1 do 10.

**§ 2.** Zarządzenie podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Murowanej Goślinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
**Justyna Radomska**



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

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 212, 214, 215, 217, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **129 744 020,82 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **119 340 320,58 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 wynosi **649 108,31 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **10 403 700,24 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 wynosi **3 730 700,24 zł**.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4 105 861,49 zł**;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **280 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **134 982 167,63 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **107 899 394,66 zł**, w tym na:

- |                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | <b>34 669 109,01 zł</b> , |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <b>36 020 757,38 zł</b> , |
| c) dotacje na zadania bieżące                          | <b>27 450 843,00 zł</b> , |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych                | <b>5 916 072,78 zł</b> ,  |
| e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego    | <b>2 616 000,00 zł</b> ,  |

- f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym **312 290,00 zł**,
- g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **914 322,49 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **27 082 772,97 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 wynoszą **10 326 881,94 zł**.

2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4 105 861,49 zł**;
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **280 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu w kwocie **5 238 146,81 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 – **1 838 146,81 zł**,
- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – **3 400 000,00 zł**.

2. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów **6 838 146,81 zł**;
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów **1 600 000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **370 000,00 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 **470 000,00 zł**, w tym na zadania z zakresu:

- 1) przeciwdziałania alkoholizmowi **448 820,00 zł**, z tego kwota **58 503,00 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 **21 180,00 zł**.



**§ 5.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **14 316 085,30 zł**;
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **14 250 000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **193 000,00 zł**;
- 2) celowe w wysokości **669 290,00 zł**, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **357 000,00 zł**,
  - b) na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń w wysokości **312 290,00 zł**.

**§ 7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **7 000 000,00 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **2 000 000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu **3 400 000,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie **1 600 000,00 zł**.

**§ 8.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Ustala się 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, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Ustala się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Ustala się dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Ustala się dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w kwocie **8 880 000,00 zł** oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **9 541 413,00 zł**.

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza do:

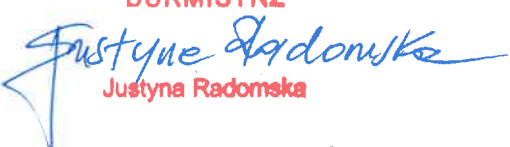
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **5 000 000,00 zł**;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:
- a) między wydatkami majątkowymi,
  - b) między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,
  - c) między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
  - d) między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 14. Określa się sumę 2 000 000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ  
  
Justyna Radomska

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>18 000,00</b>    |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>18 000,00</b>    |
|            |              | 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                                                     | 18 000,00           |
| <b>600</b> |              |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 488 384,25</b> |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>283 722,36</b>   |
|            |              | 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 | 3 222,36            |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 280 500,00          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 189 660,89</b> |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 440 000,00          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 1 400,00            |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 950,00              |
|            |              | 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 | 3 310,89            |
|            |              | 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 | 450 000,00          |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 5 294 000,00        |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>15 001,00</b>    |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 15 000,00           |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00                |
| <b>700</b> |              |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 155 600,00</b> |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 867 100,00</b> |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00            |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 235 000,00          |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 600,00              |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 500,00              |
|            |              | 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                                                     | 736 000,00          |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 29 000,00           |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 700 000,00          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 155 000,00          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                  |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00              |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 288 500,00</b>   |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 5 000,00              |
|            |              | 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                                                     | 785 000,00            |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 495 000,00            |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3 500,00              |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>750</b> |              |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>835 963,72</b>     |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>820,00</b>         |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 800,00                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 20,00                 |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>834 343,72</b>     |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 300,00                |
|            |              | 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 | 309 132,77            |
|            |              | 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 | 524 910,95            |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>800,00</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 800,00                |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>754</b> |              |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>3 500,00</b>       |
|            | <b>75416</b> |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 500,00</b>       |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 3 000,00              |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 500,00                |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>756</b> |              |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                                                                                 | <b>100 348 197,00</b> |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>101 200,00</b>     |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 100 000,00            |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 1 200,00              |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                            | <b>15 293 594,00</b>  |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 14 300 000,00         |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 82 000,00             |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 277 000,00            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                 |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 503 000,00           |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 100 000,00           |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 1 200,00             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 30 000,00            |
|            |              | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                                 | 394,00               |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                                                                          | <b>8 906 000,00</b>  |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 6 400 000,00         |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 536 000,00           |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 12 000,00            |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 395 000,00           |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00           |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                          | 210 000,00           |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 1 180 000,00         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 13 000,00            |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 60 000,00            |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                           | <b>650 300,00</b>    |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 100 000,00           |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 70 000,00            |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00            |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 370 000,00           |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 70 000,00            |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 100,00               |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00            |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00               |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>75 397 103,00</b> |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 72 275 417,00        |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 3 121 686,00         |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| <b>758</b> |              |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>278 951,19</b>    |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>129 550,00</b>    |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00           |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 29 550,00            |
|            | <b>75867</b> |          | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>149 401,19</b>    |
|            |              | 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 | 149 401,19           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                            | Plan              |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                   | <b>738 962,00</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>481 962,00</b> |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 234,00            |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 228,00          |
|            |              | 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 | 369 500,00        |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 111 000,00        |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>250 000,00</b> |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 250 000,00        |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>7 000,00</b>   |
|            |              | 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 | 7 000,00          |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>852</b> |              |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                        | <b>529 079,78</b> |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                                   | <b>6 000,00</b>   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                         | 6 000,00          |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                      | <b>26 702,00</b>  |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                         | 26 592,00         |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 110,00            |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne</b>                                                                                                         | <b>85 875,00</b>  |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 2 000,00          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 000,00          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                         | 78 875,00         |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 2 000,00          |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                          | <b>316 630,78</b> |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 2 000,00          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                         | 313 630,78        |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 1 000,00          |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                              | <b>48 278,00</b>  |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                         | 48 278,00         |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                  | <b>25 030,00</b>  |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 25 000,00         |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 30,00             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>500,00</b>     |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                              | 500,00            |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>20 064,00</b>  |
|            |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 14 784,00         |
|            |              | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 280,00          |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>854</b> |              |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 000,00</b>   |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 000,00</b>   |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                              | 1 000,00          |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>855</b> |              |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>360 925,47</b> |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>15 000,00</b>  |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 000,00         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                            | <b>193 000,00</b> |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00         |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                              | 120 000,00        |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 50 000,00         |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5,00</b>       |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 5,00              |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>151 970,47</b> |
|            |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 114 089,42        |
|            |              | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 37 881,05         |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                                         | <b>950,00</b>     |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                              | 950,00            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                 |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>11 564 867,56</b> |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>300,00</b>        |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 300,00               |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>8 880 000,00</b>  |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 8 830 000,00         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 15 000,00            |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 25 000,00            |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 500,00</b>      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00             |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 558 703,00</b>  |
|            |              | 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 | 2 558 703,00         |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>35 000,00</b>     |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 35 000,00            |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>15 000,00</b>     |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00            |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>74 364,56</b>     |
|            |              | 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 | 26 679,46            |
|            |              | 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 | 47 685,10            |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| <b>921</b> |              |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>814 728,36</b>    |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>112 930,50</b>    |
|            |              | 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                                                     | 30 000,00            |
|            |              | 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 | 73 716,00            |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 214,50             |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>32 311,80</b>     |
|            |              | 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 | 28 721,60            |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                  |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 590,20              |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>650 000,00</b>     |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 650 000,00            |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>19 486,06</b>      |
|            |              | 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 | 17 320,94             |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 165,12              |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>926</b> |              |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>500 000,00</b>     |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>500 000,00</b>     |
|            |              | 2440     | Dotacja otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 500 000,00            |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|            |              |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>125 638 159,33</b> |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|            |              |          | <b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA<br/>NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU<br/>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>                                                                                                                                              |                       |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>750</b> |              |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>262 032,00</b>     |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>262 032,00</b>     |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 262 032,00            |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>751</b> |              |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                     | <b>3 486,00</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 486,00</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 3 486,00              |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>852</b> |              |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>13 214,49</b>      |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>5 880,00</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 5 880,00              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 334,49</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 7 334,49              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                | Plan                  |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 855   |              |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 827 129,00</b>   |
|       | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>3 770 073,00</b>   |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 770 073,00          |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>866,00</b>         |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 866,00                |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>56 190,00</b>      |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56 190,00             |
|       |              |          |                                                                                                                                                                                                   |                       |
|       |              |          | <b>Razem na zadania zlecone</b>                                                                                                                                                                   | <b>4 105 861,49</b>   |
|       |              |          |                                                                                                                                                                                                   |                       |
|       |              |          | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                             | <b>129 744 020,82</b> |

**BURMISTRZ**  
  
**Justyna Radomska**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                      | Plan                 |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                            | <b>194 730,00</b>    |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>140 000,00</b>    |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                           | 50 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                 | 90 000,00            |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                    | <b>12 360,00</b>     |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 12 360,00            |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                            | <b>42 370,00</b>     |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 9 270,00             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                  | 33 100,00            |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                         |                      |
| <b>400</b> |              |          | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                                                                    | <b>40 000,00</b>     |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                            | <b>40 000,00</b>     |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                 | 40 000,00            |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                         |                      |
| <b>600</b> |              |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                             | <b>25 614 638,11</b> |
|            | <b>60001</b> |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                                            | <b>361 215,00</b>    |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                      | 361 215,00           |
|            | <b>60002</b> |          | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                                                                                                                                                          | <b>23 000,00</b>     |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                 | 23 000,00            |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                       | <b>4 195 000,00</b>  |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                              | 3 300 000,00         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                 | 895 000,00           |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                      | <b>272 050,00</b>    |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                             | 2 050,00             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                              | 270 000,00           |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 600 600,00</b>  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                 | 105 500,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                 | 475 000,00           |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                 | 3 222,36             |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                 | 1 777,64             |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                             | 5 100,00             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                              | 10 000,00            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                        | Plan                 |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                          | 1 000 000,00         |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                             | <b>19 111 603,11</b> |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 44 000,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 1 865 059,00         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 492 700,00         |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 3 310,89             |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 3 589,11             |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 15 000,00            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 15 100,00            |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 7 202 685,00         |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 1 047 690,11         |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 2 125 469,00         |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                             | 5 294 000,00         |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                         | <b>51 170,00</b>     |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 30 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 20 470,00            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 200,00               |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 500,00               |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                           |                      |
| <b>630</b> |              |          | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>196 600,00</b>    |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                       | <b>196 600,00</b>    |
|            |              | 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 | 54 600,00            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 12 000,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 10 000,00            |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 6 000,00             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 100 000,00           |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 13 000,00            |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                           |                      |
| <b>700</b> |              |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 862 319,43</b>  |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                             | <b>1 095 558,93</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 11 000,00            |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 361 300,00           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                | Plan                |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 40 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 120 500,00          |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 52 000,00           |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 19 400,00           |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 111 500,00          |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                          | 30 000,00           |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 500,00              |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 48 000,00           |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 4 808,93            |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                 | 50,00               |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 26 500,00           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 250 000,00          |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 20 000,00           |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                 | <b>1 766 760,50</b> |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 000,00            |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 319 000,00          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 100 000,00          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 188 000,00          |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 15 000,00           |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 182 000,00          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 190 000,00          |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 1 000,00            |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 35 000,00           |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 20 000,00           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 577 849,03          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 133 911,47          |
|            |              |          |                                                                                                   |                     |
| <b>710</b> |              |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                       | <b>141 000,00</b>   |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                      | <b>100 000,00</b>   |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 30 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 70 000,00           |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                   | <b>41 000,00</b>    |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 30 000,00           |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 6 000,00            |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 5 000,00            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                   | Plan                 |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                       | <b>12 348 292,73</b> |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                            | <b>800,00</b>        |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 671,00               |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 129,00               |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                  | <b>416 800,00</b>    |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 385 000,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 300,00             |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                               | 1 500,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 28 000,00            |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                | <b>10 189 478,73</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 37 000,00            |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 3 936 971,00         |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 49 621,98            |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 21 266,55            |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 648 210,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 774 500,00           |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 8 543,86             |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 3 661,64             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 203 821,00           |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 1 215,74             |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 521,04               |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 185 000,00           |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 45 000,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 300 500,00           |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 253 036,56           |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 108 444,24           |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                               | 8 000,00             |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 248 000,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 108 000,00           |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 22 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 154 600,00         |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 60 000,00            |
|            |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                 | 500,00               |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 37 000,00            |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 80 000,00            |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                        | Plan              |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 80 000,00         |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                              | 2 000,00          |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 142 000,00        |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 227 100,00        |
|       |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                           | 1 500,00          |
|       |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 1 000,00          |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 13 000,00         |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 30 000,00         |
|       |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 67 214,00         |
|       |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 28 806,00         |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 60 000,00         |
|       |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 744,32            |
|       |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 319,01            |
|       |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 868 267,26        |
|       |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 372 114,53        |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                        | <b>779 500,00</b> |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 6 000,00          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 24 000,00         |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 10 500,00         |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 331 000,00        |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 8 000,00          |
|       |              | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                               | 400 000,00        |
|       | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>961 714,00</b> |
|       |              | 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 | 434 574,00        |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 223 000,00        |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 79 640,00         |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 100,00            |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 100,00            |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 26 500,00         |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 41 200,00         |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 5 000,00          |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 4 000,00          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 41 600,00         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                        | Plan                |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 2 000,00            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 98 000,00           |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 6 000,00            |
| <b>754</b> |              |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                 | <b>1 281 836,00</b> |
|            | <b>75405</b> |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                          | <b>12 000,00</b>    |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                              | 12 000,00           |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                          | <b>1 098 686,00</b> |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00           |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 14 000,00           |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 90 000,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 100,00              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 100,00              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 50 000,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 126 000,00          |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                    | 2 000,00            |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 443 500,00          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 65 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 115 000,00          |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 2 500,00            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 101 000,00          |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 1 000,00            |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 38 486,00           |
|            | <b>75416</b> |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                             | <b>42 550,00</b>    |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 34 000,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 5 850,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 1 000,00            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 1 700,00            |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                              | <b>7 500,00</b>     |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 000,00            |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                    | 500,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 000,00            |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>121 100,00</b>   |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 2 000,00            |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                        | Plan                 |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 10 000,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 4 000,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 5 000,00             |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 30 000,00            |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                           | 100,00               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 70 000,00            |
|            |              |          |                                                                                                                                                                           |                      |
| <b>756</b> |              |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                         | <b>1 000,00</b>      |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>1 000,00</b>      |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 1 000,00             |
|            |              |          |                                                                                                                                                                           |                      |
| <b>757</b> |              |          | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                          | <b>2 616 000,00</b>  |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>  | <b>2 616 000,00</b>  |
|            |              | 8010     | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                | 10 000,00            |
|            |              | 8090     | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                            | 50 000,00            |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 2 556 000,00         |
|            |              |          |                                                                                                                                                                           |                      |
| <b>758</b> |              |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                  | <b>872 040,00</b>    |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                        | <b>9 750,00</b>      |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                          | 9 750,00             |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                            | <b>862 290,00</b>    |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 862 290,00           |
|            |              |          |                                                                                                                                                                           |                      |
| <b>801</b> |              |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                               | <b>45 919 661,00</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                  | <b>29 431 758,00</b> |
|            |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 500 000,00         |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 202 222,00           |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2 465 740,00         |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 191 833,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 3 041 110,00         |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 400 999,00           |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 40 300,00            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 40 300,00            |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                        | Plan                |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 434 935,00          |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 9 800,00            |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 37 148,00           |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                             | 1 527 500,00        |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 570 000,00          |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 48 800,00           |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 703 478,00          |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 17 006,00           |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 8 238,00            |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 152 340,00          |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 923 654,00          |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 8 140,00            |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 104 342,00          |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 14 807 074,00       |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 1 196 799,00        |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                      | <b>147 237,00</b>   |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 7 500,00            |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 19 100,00           |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 2 800,00            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 1 000,00            |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 3 000,00            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 500,00              |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 1 000,00            |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 7 205,00            |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 1 032,00            |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 96 000,00           |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 8 100,00            |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>9 060 150,00</b> |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 5 000,00            |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 3 750 000,00        |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 5 000 000,00        |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 300 000,00          |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 5 150,00            |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                  | Plan                |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 000,00</b>     |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 1 000,00            |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 198 373,00</b> |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 7 300,00            |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 157 451,00          |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 19 469,00           |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 11 158,00           |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 1 441,00            |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 44 522,00           |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 5 704,00            |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 877 915,00          |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 73 413,00           |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 500 000,00</b> |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 2 500 000,00        |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>135 795,00</b>   |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 4 000,00            |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 2 400,00            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 41 500,00           |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 87 895,00           |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>580 000,00</b>   |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 500 000,00          |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 80 000,00           |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>2 530 960,00</b> |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 950 000,00          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 3 745,00            |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 221 000,00          |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 44 713,00           |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 50 766,00           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                         | Plan              |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 7 206,00          |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 1 167 459,00      |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 86 071,00         |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>334 388,00</b> |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 350,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 50,00             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 379,00          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 19 500,00         |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 56 498,00         |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 249 611,00        |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>851</b> |              |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>487 000,00</b> |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>21 180,00</b>  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 480,00          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00         |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 700,00            |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>390 317,00</b> |
|            |              | 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 | 15 000,00         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 600,00          |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 500,00            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 84 000,00         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 55 000,00         |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 171 089,00        |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 6 000,00          |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 6 928,00          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 200,00            |
|            | <b>85158</b> |          | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>58 503,00</b>  |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 58 503,00         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                         | Plan                |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>17 000,00</b>    |
|            |              | 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 | 15 000,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| <b>852</b> |              |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>4 419 409,59</b> |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>480 000,00</b>   |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 480 000,00          |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                                                | <b>7 500,00</b>     |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 4 200,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 723,00              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 102,00              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 375,00            |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 100,00            |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                   | <b>30 702,00</b>    |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 110,00              |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 30 592,00           |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                       | <b>548 787,00</b>   |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 2 000,00            |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 544 787,00          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 2 000,00            |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>444 000,00</b>   |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 444 000,00          |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>356 630,78</b>   |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 2 000,00            |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 353 630,78          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 1 000,00            |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 973 851,81</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 17 000,00           |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                         | Plan              |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 377 315,00      |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 94 857,00         |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 231 638,00        |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 31 079,81         |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 17 000,00         |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 000,00         |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00          |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 600,00          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 85 000,00         |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 000,00          |
|       |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 17 762,00         |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 8 500,00          |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00          |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 34 100,00         |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 10 000,00         |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 7 000,00          |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                               | <b>439 518,00</b> |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 83 960,00         |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 120,00          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 63 555,00         |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 183,00          |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 280 000,00        |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00          |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 900,00          |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 300,00            |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                         | <b>55 500,00</b>  |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 55 000,00         |
|       |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 500,00            |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>82 920,00</b>  |
|       |              | 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         |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 182,20          |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 422,21            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                         | Plan                |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 203,57              |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 72,71               |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 28,97               |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 10,34               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 21 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00           |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 369,26           |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 830,74            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 300,00              |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| <b>853</b> |              |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                    | <b>150 000,00</b>   |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                           | <b>50 000,00</b>    |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 50 000,00           |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>100 000,00</b>   |
|            |              | 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 | 100 000,00          |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| <b>854</b> |              |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>293 000,00</b>   |
|            | <b>85404</b> |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                 | <b>280 000,00</b>   |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 280 000,00          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                | <b>13 000,00</b>    |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00           |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 1 000,00            |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| <b>855</b> |              |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1 505 746,24</b> |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                             | <b>15 000,00</b>    |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 1 000,00            |
|            |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 14 000,00           |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                         | <b>146 000,00</b>   |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 20 000,00           |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                          | Plan              |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 116 505,00        |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 3 000,00          |
|       |              | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00          |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                  | 2 921,00          |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 574,00            |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   | <b>293 796,24</b> |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 2 200,00          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 103 986,00        |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 63 362,95         |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 30 009,09         |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 5 955,00          |
|       |              | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 4 998,00          |
|       |              | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 1 875,00          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 18 932,20         |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 12 461,00         |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 4 458,00          |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 2 694,00          |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 816,00          |
|       |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 649,00            |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 400,00            |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 20 040,00         |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 7 160,00          |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 800,00            |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 5 000,00          |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 2 900,00          |
|       |              | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 2 137,00          |
|       |              | 4449     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 763,00            |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 200,00          |
|       | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                    | <b>300 000,00</b> |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 300 000,00        |
|       | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>                                                                                                                                                      | <b>200 000,00</b> |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 200 000,00        |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                        | Plan                 |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                     | <b>950,00</b>        |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                         | 950,00               |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                         | <b>550 000,00</b>    |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                             | 550 000,00           |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                           |                      |
| <b>900</b> |              |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                          | <b>21 241 471,56</b> |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 443 991,00</b>  |
|            |              | 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 | 2 291 991,00         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 52 000,00            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 100 000,00           |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                    | <b>9 541 413,00</b>  |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 1 314 960,00         |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 5 000,00             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 375 287,00           |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 10 903,50            |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 32 000,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 64 180,00            |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 1 845,97             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 9 200,00             |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 267,14               |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 2 000,00             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 16 000,00            |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 7 259,62             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 2 500,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 6 934 930,96         |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 509,00             |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 3 000,00             |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 500,00               |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                           | 45 000,00            |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 4 000,00             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 11 000,00            |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                         | Plan                |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 100,00              |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 1 100,00            |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 5 200,00            |
|       |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 2 656,80            |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 6 000,00            |
|       |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 163,54              |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 661 413,00          |
|       |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 20 436,47           |
|       | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                            | <b>1 517 900,00</b> |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 8 000,00            |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 4 400,00            |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 1 500,00            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 504 000,00        |
|       | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                             | <b>4 012 793,00</b> |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 5 000,00            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 14 955,00           |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 5 000,00            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 339 633,00          |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 3 250,00            |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 15 000,00           |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 2 251 579,00        |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 1 364 376,00        |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 14 000,00           |
|       | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                         | <b>35 000,00</b>    |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 22 500,00           |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 6 000,00            |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 1 500,00            |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 1 000,00            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 2 000,00            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2 000,00            |
|       | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                             | <b>144 000,00</b>   |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00          |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 4 000,00            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 40 000,00           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                              | Plan                |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                          | <b>3 255 000,00</b> |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                   | 1 665 000,00        |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 180 000,00          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 1 400 000,00        |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 10 000,00           |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                       | <b>110 364,56</b>   |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00           |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 2 929,49            |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 495,96              |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 71,77               |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 16 939,10           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 6 000,00            |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 6 199,20            |
|            |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 43,94               |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 47 685,10           |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>181 010,00</b>   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 4 000,00            |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                   | 32 000,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 5 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 136 000,00          |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                   | 4 000,00            |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 10,00               |
|            |              |          |                                                                                                                                                 |                     |
| <b>921</b> |              |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                 | <b>8 667 634,48</b> |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                | <b>6 050 064,50</b> |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                | 4 000 000,00        |
|            |              | 2807     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                  | 73 716,00           |
|            |              | 2809     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                  | 9 214,50            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 5 000,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 1 500,00            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 45 000,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 38 490,00           |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                   | 190 800,00          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 60 000,00           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                               | Plan                |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                          | 57 204,00           |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                    | 15 000,00           |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                           | 36 500,00           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 83 700,00           |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 602 514,25          |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 831 425,75          |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                | <b>1 232 311,80</b> |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                 | 1 200 000,00        |
|            |              | 2807     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 28 721,60           |
|            |              | 2809     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 3 590,20            |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                   | <b>1 287 500,00</b> |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                    | 7 500,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                          | 5 000,00            |
|            |              | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 275 000,00        |
|            | <b>92127</b> |          | <b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>     | <b>19 807,00</b>    |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                          | 2 000,00            |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 17 807,00           |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                     | <b>77 951,18</b>    |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                | 2 446,76            |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                | 611,70              |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               | 414,24              |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               | 103,56              |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                            | 59,94               |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                            | 14,98               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 1 600,00            |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                           | 1 200,00            |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                    | 20 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                          | 33 500,00           |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                          | 14 400,00           |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                          | 3 600,00            |
|            |              |          |                                                                                                  |                     |
| <b>926</b> |              |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                          | <b>2 023 927,00</b> |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                          | <b>1 248 797,00</b> |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 11 000,00           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                         | Plan                  |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 041 000,00          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 57 300,00             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00             |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 500,00                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 103 997,00            |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>484 000,00</b>     |
|            |              | 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            |
|            |              | 3250     | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 78 000,00             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 000,00              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 000,00              |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>291 130,00</b>     |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 49 881,00             |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 22 268,00             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 932,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 101 682,00            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 103 367,00            |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|            |              |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>130 876 306,14</b> |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|            |              |          | <b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>                                                                                                                                                  |                       |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| <b>750</b> |              |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                             | <b>262 032,00</b>     |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>262 032,00</b>     |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 219 495,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 37 160,00             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 377,00              |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| <b>751</b> |              |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                              | <b>3 486,00</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                               | <b>3 486,00</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 920,00              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 495,00                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                    | Plan                  |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 71,00                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                | <b>13 214,49</b>      |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                          | <b>5 880,00</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 5 880,00              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>7 334,49</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 7 334,49              |
| <b>855</b> |              |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                        | <b>3 827 129,00</b>   |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>3 770 073,00</b>   |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 1 600,00              |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 3 309 023,00          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 65 000,00             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 8 270,00              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 366 439,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 2 318,00              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 000,00              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 400,00                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 5 323,00              |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                       | 7 000,00              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 2 900,00              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 800,00                |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>866,00</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 866,00                |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>56 190,00</b>      |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 56 190,00             |
|            |              |          | <b>Razem na zadania zlecone</b>                                                                                                                       | <b>4 105 861,49</b>   |
|            |              |          | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                 | <b>134 982 167,63</b> |

**BURMISTRZ**  
*Justyna Radomska*  
**Justyna Radomska**

## Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie                                                                                                                                                                                              | Plan         |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 600   | 60013    | 6050     | Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo                                                                                                                                                                   | 270 000,00   |
| 600   | 60014    | 6050     | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn - Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)                                                                                                       | 10 000,00    |
| 600   | 60014    | 6300     | Pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej” | 1 000 000,00 |
| 600   | 60016    | 6050     | Budowa ulic Krótkiej, Ogrodowej, Soplicy i Telimeny                                                                                                                                                  | 200 000,00   |
| 600   | 60016    | 6050     | Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary                                                                                                                                                            | 150 000,00   |
| 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa ulicy Łąkowej                                                                                                                                                                             | 136 900,00   |
| 600   | 60016    | 6050     | Budowa ulicy Starczanowskiej                                                                                                                                                                         | 2 460 669,00 |
| 600   | 60016    | 6050     | Budowa drogi w Nieszawie                                                                                                                                                                             | 130 000,00   |
| 600   | 60016    | 6050     | Budowa ulicy Spokojnej                                                                                                                                                                               | 1 032 805,00 |
| 600   | 60016    | 6370     | Budowa ulicy Spokojnej                                                                                                                                                                               | 2 000 000,00 |
| 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa ulicy Wodnej                                                                                                                                                                              | 789 951,00   |
| 600   | 60016    | 6370     | Przebudowa ulicy Wodnej                                                                                                                                                                              | 3 294 000,00 |
| 600   | 60016    | 6050     | Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów                                                                                                         | 40 000,00    |
| 600   | 60016    | 6057     | Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów                                                                                                         | 1 047 690,11 |
| 600   | 60016    | 6059     | Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów                                                                                                         | 616 670,00   |
| 600   | 60016    | 6059     | Modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich                                                                                                                                                         | 1 508 799,00 |
| 600   | 60016    | 6050     | Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno                                                                                                                 | 2 162 360,00 |
| 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej                                                                                                                                                                  | 100 000,00   |
| 700   | 70005    | 6050     | Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym użytkowym ul. Dworcowa 10                                                                                                                                 | 250 000,00   |
| 700   | 70005    | 6060     | Wykupy gruntów                                                                                                                                                                                       | 20 000,00    |
| 700   | 70007    | 6050     | Przebudowa lokalu komunalnego mieszkalnego Przemysłowa 11/8                                                                                                                                          | 75 000,00    |
| 700   | 70007    | 6050     | Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9                                                                                                                                  | 502 849,03   |
| 700   | 70007    | 6057     | Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9                                                                                                                                  | 133 911,47   |
| 750   | 75023    | 6067     | System informatyczny                                                                                                                                                                                 | 868 267,26   |
| 750   | 75023    | 6069     | System informatyczny                                                                                                                                                                                 | 372 114,53   |
| 750   | 75075    | 6010     | Wkład finansowy do spółki Transport i Rozwój Sp. z o.o                                                                                                                                               | 400 000,00   |
| 754   | 75412    | 6050     | Modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania                                                                                                                                             | 25 000,00    |
| 754   | 75412    | 6050     | Montaż systemu klimatyzacji w remizie OSP Białężyn (kwota 13 486,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)                                                                     | 13 486,00    |
| 754   | 75495    | 6050     | Modernizacja systemu monitoringu                                                                                                                                                                     | 70 000,00    |
| 900   | 90002    | 6059     | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina                                                                                                     | 661 413,00   |
| 900   | 90002    | 6069     | System informatyczny                                                                                                                                                                                 | 20 436,47    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie                                                                                                                                                                | Plan         |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 900   | 90004    | 6050     | Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie                                                                                                                  | 15 000,00    |
| 900   | 90004    | 6057     | Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie                                                                                                                  | 2 251 579,00 |
| 900   | 90004    | 6059     | Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie                                                                                                                  | 1 364 376,00 |
| 900   | 90004    | 6060     | Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni<br>(kwota 14 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)                                      | 14 000,00    |
| 900   | 90015    | 6050     | Budowa oświetlenia drogowego w Starczanowie<br>(kwota 10 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Starczanowo)                                        | 10 000,00    |
| 900   | 90026    | 6067     | System informatyczny                                                                                                                                                   | 47 685,10    |
| 921   | 92109    | 6050     | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie<br>(kwota 12 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo)                                        | 12 000,00    |
| 921   | 92109    | 6050     | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nieszawie<br>(kwota 11 700,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)                                           | 11 700,00    |
| 921   | 92109    | 6050     | Budowa świetlicy w Pławnie                                                                                                                                             | 30 000,00    |
| 921   | 92109    | 6057     | Budowa świetlicy w Pławnie                                                                                                                                             | 250 000,00   |
| 921   | 92109    | 6059     | Budowa świetlicy w Pławnie                                                                                                                                             | 350 000,00   |
| 921   | 92109    | 6050     | Budowa świetlicy w Trojanowie                                                                                                                                          | 30 000,00    |
| 921   | 92109    | 6057     | Budowa świetlicy w Trojanowie                                                                                                                                          | 352 514,25   |
| 921   | 92109    | 6059     | Budowa świetlicy w Trojanowie                                                                                                                                          | 481 425,75   |
| 921   | 92120    | 6580     | Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie                                                                                                          | 1 050 000,00 |
| 921   | 92120    | 6580     | Rewitalizacja zabytkowego pałacu w Parku Miejskim                                                                                                                      | 225 000,00   |
| 921   | 92127    | 6050     | Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej w Trojanowie<br>(kwota 17 807,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo) | 17 807,00    |
| 926   | 92601    | 6050     | Budowa wiaty na boisku sportowym w Długiej Goślinie<br>(kwota 27 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)                              | 27 000,00    |
| 926   | 92601    | 6050     | Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Pławnie<br>(kwota 23 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)                                         | 23 000,00    |
| 926   | 92601    | 6050     | Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni<br>(kwota 20 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)                                         | 20 000,00    |
| 926   | 92601    | 6050     | Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie<br>(kwota 25 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)                                            | 25 000,00    |
| 926   | 92601    | 6050     | Budowa boiska sportowego w Łopuchówku<br>(kwota 8 997,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)                                                | 8 997,00     |
| 926   | 92695    | 6050     | Budowa strefy rekreacji w Białęgach<br>(kwota 16 880,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białęgi)                                                    | 16 880,00    |
| 926   | 92695    | 6050     | Doposażenie strefy rekreacji w Głębocku<br>(kwota 6 133,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocko)                                                | 6 133,00     |
| 926   | 92695    | 6050     | Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym<br>(kwota 14 300,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)                                         | 14 300,00    |
| 926   | 92695    | 6050     | Doposażenie placu zabaw w Łopuchowie<br>(kwota 15 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)                                                 | 15 000,00    |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie                                                                                                                    | Plan                 |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 926   | 92695    | 6050     | Modernizacja placu zabaw w Uchorowie<br>(kwota 20 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)      | 20 000,00            |
| 926   | 92695    | 6050     | Przebudowa wiaty rekreacyjnej w Raduszynie<br>(kwota 7 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn) | 7 000,00             |
| 926   | 92695    | 6050     | Budowa strefy rekreacji w Rakowni<br>(kwota 21 054,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)         | 21 054,00            |
| 926   | 92695    | 6050     | Budowa strefy rekreacji w Złotoryjsku<br>(kwota 3 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Złotoryjsko)   | 3 000,00             |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                               | <b>27 082 772,97</b> |

**BURMISTRZ**  
  
**Justyna Radomska**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku**

|                |                 |                 |                                                                                                                                             |                   |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                |                 |                 |                                                                                                                                             |                   |
| <b>DOCHODY</b> |                 |                 |                                                                                                                                             |                   |
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                        | <b>Plan</b>       |
| 600            |                 |                 | Transport i łączność                                                                                                                        | 280 500,00        |
|                | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                   | 280 500,00        |
|                |                 | 2320            | Dotacja celowa z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina | 280 500,00        |
|                |                 |                 | <b>Razem</b>                                                                                                                                | <b>280 500,00</b> |
| <b>WYDATKI</b> |                 |                 |                                                                                                                                             |                   |
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                        | <b>Plan</b>       |
| 600            |                 |                 | Transport i łączność                                                                                                                        | 280 500,00        |
|                | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                   | 280 500,00        |
|                |                 | 4270            | Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina                     | 105 500,00        |
|                |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina                     | 175 000,00        |
|                |                 |                 | <b>Razem</b>                                                                                                                                | <b>280 500,00</b> |

**BURMISTRZ**  
  
**Justyna Radomska**

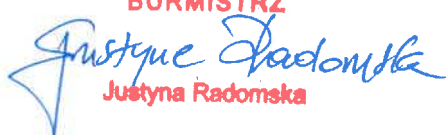
## Przychody i rozchody budżetu 2026 r.

Deficyt budżetu w wysokości

5 238 146,81 zł

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Paragraf | Plan                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | <b>6 838 146,81 zł</b> |
| <b>w tym:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                        |
| 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    | 1 838 146,81 zł        |
|                          | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                        |
|                          | - rozliczenie dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach poprzednich                                                                                                                                     |          | 661 413,00 zł          |
|                          | - rozliczenie otrzymanego w 2025 roku dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa ulicy Starczanowskiej”                                                                                                                  |          | 888 625,95 zł          |
|                          | - rozliczenie otrzymanego w 2025 roku dofinansowania z Funduszu Termomodernizacji i Remontów z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9”                                                                     |          | 288 107,86 zł          |
| 3.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | § 931    | 5 000 000,00 zł        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | <b>1 600 000,00 zł</b> |
| <b>w tym:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                        |
| 1.                       | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | § 982    | 1 600 000,00 zł        |

**BURMISTRZ**  
  
**Justyna Radomska**

| Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2026 roku |          |          |                                                                                                                                                                                                           |                     |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych           |          |          |                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Dotacje podmiotowe                                           |          |          |                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Dział                                                        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                     | Plan                |
| 921                                                          | 92109    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                          | 4 000 000,00        |
| 921                                                          | 92116    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                          | 1 200 000,00        |
|                                                              |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                              | <b>5 200 000,00</b> |
| Dotacje celowe                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Dział                                                        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                     | Plan                |
| 600                                                          | 60001    | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                        | 361 215,00          |
| 600                                                          | 60004    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 3 300 000,00        |
| 600                                                          | 60014    | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                          | 1 000 000,00        |
| 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 | 54 600,00           |
| 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 | 434 574,00          |
| 801                                                          | 80104    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 5 000,00            |
| 851                                                          | 85158    | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                        | 58 503,00           |
| 853                                                          | 85311    | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                        | 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 | 2 291 991,00        |
| 900                                                          | 90002    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 1 314 960,00        |
| 900                                                          | 90013    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 100 000,00          |
| 900                                                          | 90026    | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                           | 30 000,00           |
| 921                                                          | 92109    | 2807     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                            | 73 716,00           |
| 921                                                          | 92109    | 2809     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                            | 9 214,50            |

| 921                                                             | 92116           | 2807            | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 28 721,60            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 921                                                             | 92116           | 2809            | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 3 590,20             |
|                                                                 |                 |                 | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>9 116 085,30</b>  |
|                                                                 |                 |                 | <b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                           | <b>14 316 085,30</b> |
|                                                                 |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                                       |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| <b>Dział</b>                                                    | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Plan</b>          |
| 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                                                  | 2 500 000,00         |
| 801                                                             | 80104           | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 3 750 000,00         |
| 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                                                  | 5 000 000,00         |
| 801                                                             | 80149           | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 500 000,00           |
| 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                                                  | 80 000,00            |
| 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                                                  | 950 000,00           |
| 854                                                             | 85404           | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 280 000,00           |
|                                                                 |                 |                 | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>13 060 000,00</b> |
| <b>Dotacje celowe</b>                                           |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| <b>Dział</b>                                                    | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Plan</b>          |
| 010                                                             | 01008           | 2830            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 50 000,00            |
| 754                                                             | 75412           | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 50 000,00            |
| 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 | 15 000,00            |
| 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 | 15 000,00            |
| 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            |

|                                                                                                                                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 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 | 100 000,00           |
| 855                                                                                                                                                | 85516 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 550 000,00           |
| 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           |
|                                                                                                                                                    |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 190 000,00</b>  |
|                                                                                                                                                    |       |      | <b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                     | <b>14 250 000,00</b> |
| <b>ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>28 566 085,30</b> |

**BURMISTRZ**  
  
**Justyna Radomska**

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 roku

| SOŁECTWA   |       |      |                                                                            |                  |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dział      | Rozdz | Par  | Wyszczególnienie                                                           | Plan             |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                | <b>89 059,00</b> |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                     | <b>89 059,00</b> |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | <b>24 000,00</b> |
|            |       |      | Wojnówko zakup materiałów do utwardzenia i remontu dróg                    | 13 000,00        |
|            |       |      | Złotoryjsko zakup materiałów do utwardzenia i remontu dróg                 | 11 000,00        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                    | <b>65 059,00</b> |
|            |       |      | Mściszewo utwardzenie i remont dróg                                        | 18 000,00        |
|            |       |      | Przebędowo utwardzenie i remont dróg                                       | 33 000,00        |
|            |       |      | Starczanowo utwardzanie i remont dróg                                      | 4 800,00         |
|            |       |      | Zielonka utwardzanie i remont dróg                                         | 9 259,00         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                             | <b>1 600,00</b>  |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                      | <b>1 600,00</b>  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                    | <b>1 600,00</b>  |
|            |       |      | Długa Goślina wykonanie koszulek promocyjnych                              | 800,00           |
|            |       |      | Głębocko wykonanie koszulek promocyjnych                                   | 800,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                  | <b>23 486,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                  | <b>23 486,00</b> |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                | <b>4 000,00</b>  |
|            |       |      | Długa Goślina zakup umundurowania dla OSP Długa Goślina                    | 4 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | <b>6 000,00</b>  |
|            |       |      | Boduszewo zakup materiałów do utwardzenia terenu strażniczki OSP Boduszewo | 6 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | <b>13 486,00</b> |
|            |       |      | Białężyn montaż systemu klimatyzacji w remizie OSP Białężyn                | 13 486,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                           | <b>73 588,00</b> |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                    | <b>63 588,00</b> |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | <b>14 955,00</b> |
|            |       |      | Długa Goślina zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni         | 300,00           |
|            |       |      | Głębocko zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni              | 500,00           |
|            |       |      | Kąty zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni                  | 3 500,00         |
|            |       |      | Łopuchówko zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni            | 1 300,00         |
|            |       |      | Łopuchowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni             | 1 705,00         |
|            |       |      | Łoskoń Stary zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni          | 200,00           |
|            |       |      | Nieszawa zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni              | 1 000,00         |
|            |       |      | Przebędowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni            | 400,00           |
|            |       |      | Raduszyn zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni              | 300,00           |
|            |       |      | Rakownia zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni              | 2 000,00         |
|            |       |      | Trojanowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni             | 250,00           |
|            |       |      | Uchorowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni              | 2 500,00         |
|            |       |      | Wojnowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni               | 1 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                    | <b>34 633,00</b> |
|            |       |      | Boduszewo zakup usług dot. utrzymania zieleni                              | 5 000,00         |
|            |       |      | Długa Goślina zakup usług dot. utrzymania zieleni                          | 1 000,00         |
|            |       |      | Głębocko zakup usług dot. utrzymania zieleni                               | 1 500,00         |
|            |       |      | Głębozczek zakup usług dot. utrzymania zieleni                             | 2 000,00         |
|            |       |      | Kamińsko zakup usług dot. utrzymania zieleni                               | 2 789,00         |
|            |       |      | Kąty zakup usług dot. utrzymania zieleni                                   | 1 200,00         |
|            |       |      | Łopuchówko zakup usług dot. utrzymania zieleni                             | 2 500,00         |
|            |       |      | Łoskoń Stary zakup usług dot. utrzymania zieleni                           | 500,00           |
|            |       |      | Mściszewo zakup usług dot. utrzymania zieleni                              | 3 500,00         |

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 roku

|            |       |      |                                                                                       |                                                                                      |                   |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       |      | Przebędowo                                                                            | zakup usług dot. utrzymania zieleni                                                  | 4 600,00          |
|            |       |      | Raduszyn                                                                              | zakup usług dot. utrzymania zieleni                                                  | 200,00            |
|            |       |      | Rakownia                                                                              | zakup usług dot. utrzymania zieleni                                                  | 3 250,00          |
|            |       |      | Starczanowo                                                                           | zakup usług dot. utrzymania zieleni                                                  | 344,00            |
|            |       |      | Trojanowo                                                                             | zakup usług dot. utrzymania zieleni                                                  | 250,00            |
|            |       |      | Uchorowo                                                                              | zakup usług dot. utrzymania zieleni                                                  | 2 000,00          |
|            |       |      | Zielonka                                                                              | zakup usług dot. utrzymania zieleni                                                  | 4 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  |                                                                                      | 14 000,00         |
|            |       |      | Białężyn                                                                              | zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni                                     | 14 000,00         |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                       |                                                                                      | 10 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            |                                                                                      | 10 000,00         |
|            |       |      | Starczanowo                                                                           | budowa oświetlenia drogowego w Starczanowie                                          | 10 000,00         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                       |                                                                                      | <b>88 501,00</b>  |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                             |                                                                                      | 64 394,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |                                                                                      | 28 490,00         |
|            |       |      | Boduszewo                                                                             | zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                             | 15 490,00         |
|            |       |      | Łopuchowo                                                                             | zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                             | 10 000,00         |
|            |       |      | Nieszawa                                                                              | zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                             | 3 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               |                                                                                      | 12 204,00         |
|            |       |      | Boduszewo                                                                             | wykonanie wiatrołapu świetlicy wiejskiej                                             | 3 000,00          |
|            |       |      | Głęboć                                                                                | wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej                                             | 9 204,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            |                                                                                      | 23 700,00         |
|            |       |      | Mściszewo                                                                             | modernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie                                        | 12 000,00         |
|            |       |      | Nieszawa                                                                              | doposażenie świetlicy wiejskiej w Nieszawie                                          | 11 700,00         |
|            | 92127 |      | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa |                                                                                      | 17 807,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            |                                                                                      | 17 807,00         |
|            |       |      | Trojanowo                                                                             | utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej w Trojanowie | 17 807,00         |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                 |                                                                                      | 6 300,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |                                                                                      | 1 600,00          |
|            |       |      | Łopuchówko                                                                            | zakup materiałów na potrzeby imprez kulturalnych                                     | 400,00            |
|            |       |      | Wojnowko                                                                              | zakup materiałów na potrzeby imprez kulturalnych                                     | 1 200,00          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                |                                                                                      | 1 200,00          |
|            |       |      | Wojnowko                                                                              | zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez kulturalnych                          | 1 200,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               |                                                                                      | 3 500,00          |
|            |       |      | Przebędowo                                                                            | zakup usług na potrzeby imprez kulturalnych                                          | 2 500,00          |
|            |       |      | Wojnowko                                                                              | zakup usług na potrzeby imprez kulturalnych                                          | 1 000,00          |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                               |                                                                                      | <b>377 197,00</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                      |                                                                                      | 113 997,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |                                                                                      | 3 000,00          |
|            |       |      | Łopuchówko                                                                            | zakup wyposażenia do wiaty na boisku sportowym                                       | 500,00            |
|            |       |      | Rakownia                                                                              | zakup materiałów do konserwacji wiaty na boisku sportowym                            | 2 500,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               |                                                                                      | 7 000,00          |
|            |       |      | Kamińsko                                                                              | wynajem toalety przenośnej                                                           | 1 500,00          |
|            |       |      | Łopuchówko                                                                            | wynajem toalety przenośnej                                                           | 1 500,00          |
|            |       |      | Rakownia                                                                              | wykonanie systemu monitoringu boiska sportowego w Rakowni                            | 2 000,00          |



## Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 roku

|  |       |      |                                            |                                                                            |            |
|--|-------|------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |       |      | Rakownia                                   | wynajem toalety przenośnej                                                 | 2 000,00   |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                            | 103 997,00 |
|  |       |      | Długa Goślina                              | budowa wiaty na boisku sportowym w Długiej Goślinie                        | 27 000,00  |
|  |       |      | Kamińsko                                   | budowa ogrodzenia boiska sportowego w Pławnie                              | 23 000,00  |
|  |       |      | Łopuchówko                                 | budowa boiska sportowego w Łopuchówku                                      | 8 997,00   |
|  |       |      | Rakownia                                   | budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni                              | 20 000,00  |
|  |       |      | Wojnowo                                    | budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie                                | 25 000,00  |
|  | 92695 |      | Pozostała działalność                      |                                                                            | 263 200,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             |                                                                            | 48 881,00  |
|  |       |      | Boduszewo                                  | zakup materiałów na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych               | 500,00     |
|  |       |      | Boduszewo                                  | zakup wyposażenia strefy rekreacji                                         | 1 000,00   |
|  |       |      | Długa Goślina                              | zakup materiałów na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych               | 500,00     |
|  |       |      | Głębocek                                   | zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych | 2 200,00   |
|  |       |      | Głębocko                                   | zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych | 6 000,00   |
|  |       |      | Kąty                                       | zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych | 3 660,00   |
|  |       |      | Łopuchowo                                  | zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych | 5 000,00   |
|  |       |      | Łopuchówko                                 | zakup materiałów na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych               | 200,00     |
|  |       |      | Łoskoń Stary                               | zakup materiałów na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych               | 362,00     |
|  |       |      | Mściszewo                                  | zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw                                 | 2 758,00   |
|  |       |      | Nieszawa                                   | zakup wyposażenia na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych              | 4 000,00   |
|  |       |      | Przebędowo                                 | zakup wyposażenia na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych              | 12 861,00  |
|  |       |      | Raduszyn                                   | zakup wyposażenia na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych              | 3 000,00   |
|  |       |      | Rakownia                                   | zakup materiałów na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych               | 500,00     |
|  |       |      | Trojanowo                                  | zakup materiałów na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych               | 700,00     |
|  |       |      | Uchorowo                                   | zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych | 3 620,00   |
|  |       |      | Wojnowo                                    | zakup wyposażenia na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych              | 720,00     |
|  |       |      | Zielonka                                   | zakup materiałów na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych               | 1 300,00   |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                     |                                                                            | 22 268,00  |
|  |       |      | Boduszewo                                  | zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych    | 2 500,00   |
|  |       |      | Długa Goślina                              | zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych    | 2 059,00   |
|  |       |      | Głębocek                                   | zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych    | 1 800,00   |
|  |       |      | Kąty                                       | zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych    | 3 000,00   |
|  |       |      | Łopuchowo                                  | zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych    | 4 000,00   |
|  |       |      | Łopuchówko                                 | zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych    | 1 300,00   |
|  |       |      | Łoskoń Stary                               | zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych    | 800,00     |
|  |       |      | Mściszewo                                  | zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych    | 1 000,00   |
|  |       |      | Nieszawa                                   | zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych    | 500,00     |
|  |       |      | Trojanowo                                  | zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych    | 300,00     |
|  |       |      | Raduszyn                                   | zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych    | 1 000,00   |
|  |       |      | Uchorowo                                   | zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych    | 1 500,00   |
|  |       |      | Wojnowo                                    | zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych    | 1 409,00   |
|  |       |      | Zielonka                                   | zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych    | 1 100,00   |

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 roku

|  |  |      |                                            |                                                                            |            |
|--|--|------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                    |                                                                            | 2 932,00   |
|  |  |      | Kąty                                       | naprawa wyposażenia wykorzystywanego podczas imprez sportowo-rekreacyjnych | 932,00     |
|  |  |      | Zielonka                                   | naprawa urządzenia zabawowego na placu zabaw                               | 2 000,00   |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                    |                                                                            | 85 752,00  |
|  |  |      | Białężyn                                   | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                    | 4 000,00   |
|  |  |      | Boduszewo                                  | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                    | 5 000,00   |
|  |  |      | Długa Goślina                              | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                    | 7 500,00   |
|  |  |      | Głębocko                                   | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                    | 5 000,00   |
|  |  |      | Kamińsko                                   | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                    | 3 000,00   |
|  |  |      | Kąty                                       | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                    | 8 000,00   |
|  |  |      | Łopuchowo                                  | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                    | 5 000,00   |
|  |  |      | Łopuchówko                                 | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                    | 1 500,00   |
|  |  |      | Mściszewo                                  | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                    | 4 500,00   |
|  |  |      | Mściszewo                                  | wykonanie stref bezpieczeństwa na placu zabaw                              | 2 000,00   |
|  |  |      | Nieszawa                                   | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                    | 3 445,00   |
|  |  |      | Przebędowo                                 | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                    | 6 500,00   |
|  |  |      | Rakownia                                   | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                    | 5 000,00   |
|  |  |      | Raduszyn                                   | modernizacja ogrodzenia placu zabaw w Raduszynie                           | 8 828,00   |
|  |  |      | Raduszyn                                   | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                    | 2 000,00   |
|  |  |      | Trojanowo                                  | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                    | 3 500,00   |
|  |  |      | Uchorowo                                   | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                    | 4 500,00   |
|  |  |      | Wojnowo                                    | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                    | 3 000,00   |
|  |  |      | Złotoryjsko                                | zakup usług na potrzeby imprez sportowo - rekreacyjnych                    | 3 479,00   |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                            | 103 367,00 |
|  |  |      | Białęgi                                    | budowa strefy rekreacji w Białęgach                                        | 16 880,00  |
|  |  |      | Głębocko                                   | doposażenie strefy rekreacji w Głębocku                                    | 6 133,00   |
|  |  |      | Łopuchowo                                  | doposażenie placu zabaw w Łopuchowie                                       | 15 000,00  |
|  |  |      | Łoskoń Stary                               | budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym                                  | 14 300,00  |
|  |  |      | Rakownia                                   | budowa strefy rekreacji w Rakowni                                          | 21 054,00  |
|  |  |      | Raduszyn                                   | przebudowa wiaty rekreacyjnej w Raduszynie                                 | 7 000,00   |
|  |  |      | Uchorowo                                   | modernizacja placu zabaw w Uchorowie                                       | 20 000,00  |
|  |  |      | Złotoryjsko                                | budowa strefy rekreacji w Złotoryjsku                                      | 3 000,00   |
|  |  |      |                                            |                                                                            |            |
|  |  |      |                                            |                                                                            |            |
|  |  |      |                                            | RAZEM                                                                      | 653 431,00 |

**BURMISTRZ**  
  
**Justyna Radomska**

**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 2026 roku**

|                |                 |                 |                                                                                                                                                                                                           |                  |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                |                 |                 |                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>DOCHODY</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Plan</b>      |
| 900            |                 |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                 | 15 000,00        |
|                | 90019           |                 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                               | 15 000,00        |
|                |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                    | 15 000,00        |
|                |                 |                 | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                              | <b>15 000,00</b> |
| <b>WYDATKI</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Plan</b>      |
| 900            |                 |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                 | 15 000,00        |
|                | 90001           |                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                         | 15 000,00        |
|                |                 | 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 | 15 000,00        |
|                |                 |                 | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                              | <b>15 000,00</b> |

**BURMISTRZ**  
  
**Justyna Radomska**

## Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki w 2026 roku

## DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                            | Plan         |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 5 294 000,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 5 294 000,00 |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 5 294 000,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                               |              |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                      | 650 000,00   |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 650 000,00   |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 650 000,00   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                               |              |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                         | 5 944 000,00 |

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan         |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 294 000,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 294 000,00 |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych<br><br>Zadania inwestycyjne:<br>- Przebudowa ulicy Wodnej - 3 294 000,00 zł,<br>- Budowa ulicy Spokojnej - 2 000 000,00 zł | 5 294 000,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                 | 650 000,00   |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                  | 650 000,00   |
|       |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych<br><br>Zadanie inwestycyjne: Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Murowanej Goślinie                                                                            | 650 000,00   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 944 000,00 |

Burmistrz  
  
 Justyna Radomska

## Dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki w 2026 roku

## DOCHODY

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                       | Plan              |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                           | <b>800,00</b>     |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                | <b>800,00</b>     |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                         | 800,00            |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 610,00</b>   |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>110,00</b>     |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                         | 110,00            |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>2 000,00</b>   |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                         | 2 000,00          |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 000,00</b>   |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                         | 1 000,00          |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                       | <b>500,00</b>     |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                         | 500,00            |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                     | <b>1 000,00</b>   |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                              | <b>1 000,00</b>   |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                         | 1 000,00          |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                           | <b>120 950,00</b> |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                       | <b>120 000,00</b> |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                         | 120 000,00        |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                    | <b>950,00</b>     |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                         | 950,00            |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                          |                   |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                             | <b>126 360,00</b> |

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                       | Plan              |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                           | <b>800,00</b>     |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                | <b>800,00</b>     |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                               | 671,00            |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                     | 129,00            |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 610,00</b>   |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>110,00</b>     |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                        | 110,00            |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>2 000,00</b>   |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                        | 2 000,00          |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 000,00</b>   |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                        | 1 000,00          |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                       | <b>500,00</b>     |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                        | 500,00            |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                     | <b>1 000,00</b>   |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                              | <b>1 000,00</b>   |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                        | 1 000,00          |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                           | <b>120 950,00</b> |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                       | <b>120 000,00</b> |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                        | 116 505,00        |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                               | 2 921,00          |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                     | 574,00            |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                    | <b>950,00</b>     |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                        | 950,00            |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                          |                   |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                             | <b>126 360,00</b> |

**BURMISTRZ**  
  
**Justyna Radomska**

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok

1. Przyjęto następujące założenia:

- dochody zaplanowano po przeanalizowaniu każdej pozycji, plan dochodów ustalono na poziomie ostrożnym, przyjęto zasadę, że ewentualne większe wykonanie wpłynie na zwiększanie planu w trakcie roku,
- przeanalizowano zawarte umowy oraz poszczególne wydatki, nie zastosowano jednego wskaźnika dla wszystkich wydatków,
- wzięto pod uwagę prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych: 3 %.

2. Uwzględniono kwoty dotacji wynikające z przesłanych pism.

3. Uwzględniono kwotę dotacji z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina na podstawie pisma Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

4. Podatki i opłaty lokalne zaplanowano po uwzględnieniu stawek podatków, które zostaną zaproponowane Radzie Miejskiej w projektach uchwał. Przeanalizowano również wykonanie lat poprzednich, uwzględniono możliwości wyegzekwowania zaległości.

5. Minister Finansów i Gospodarki pismem z dnia 14 października 2025 roku poinformował gminę o kwotach należnych na 2026 rok dochodów wynikających z rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.).

Z przekazanej informacji wynikają należne gminie dochody z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 72 275 417,00 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 3 121 686,00 zł.

Zgodnie z przesłanym pismem nie zaplanowano dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

6. Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaży majątku.

7. W związku z Uchwałą Nr XXXI/321/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2021 roku w projekcie budżetu gminy na 2026 rok zaplanowano:

a) dochody w kwocie 8 880 000,00 zł, w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8 830 000,00 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, oprocentowania lokat terminowych oraz zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 50 000,00 zł,

b) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie 9 541 413,00 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami związanymi z systemem gospodarowania odpadami w kwocie 661 413,00 zł dotyczy rozliczenia z lat poprzednich i przeznaczona została na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Kwota ta została

wprowadzona po stronie przychodów w § 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”.

8. Wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na 2026 rok przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Związek.
9. Wysoka inflacja, rosnące koszty wykonywania zadań publicznych oraz wysokie stopy procentowe powodują wzrost wydatków bieżących (m. in. na oświatę, na transport i gospodarkę komunalną, wzrost kosztów utrzymania obiektów, w tym opłat za energię elektryczną, wodę i gaz, obsługę zadłużenia). Wzrost wydatków bieżących przewyższa wzrost dochodów bieżących.

Po wykonaniu budżetu 2025 roku, ustaleniu ostatecznych wielkości wykonanych dochodów i wydatków zostanie przeprowadzona analiza możliwości budżetu w części bieżącej. W budżecie na 2026 rok nie zawyżono dochodów bieżących, ustalono je na realnym do wykonania poziomie. Po stronie wydatków bieżących wpisano wielkości odpowiadające możliwościom budżetowym.

10. W wydatkach bieżących i majątkowych uwzględniono upoważnienia udzielone Burmistrzowi przez Radę Miejską w 2025 roku do zaciągania zobowiązań, z których Burmistrz skorzystał, a które obciążają budżet 2026 roku:

- budowa ulicy Starczanowskiej,
- dostawa gazu ziemnego,
- dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- dzierżawa terenu rekreacyjnego w Kamińsku,
- zakup paliwa na potrzeby urzędu, OSP i Straży Miejskiej,
- zakup usług monitorowania i pozycjonowania samochodów,
- świadczenie usług dotyczących transportu wewnątrzgminnego,
- świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy,
- budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo,
- modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno,
- dzierżawa włókna światłowodowego,
- świadczenie usług telekomunikacyjnych,
- budowa drogi w Nieszawie.

Ponadto uwzględniono umowy zawarte w latach poprzednich na podstawie wcześniej udzielonych upoważnień.

11. Ustalono wykaz wydatków majątkowych na rok 2026. W wykazie opisano kwoty dotyczące wydatków majątkowych, które będą realizowane z wydatków jednostek pomocniczych tj. sołectw.
12. Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 193 000,00 zł.
13. Zaplanowano środki w kwocie 669 290,00 zł z przeznaczeniem na rezerwy celowe:
  - w kwocie 312 290,00 zł na ewentualną spłatę zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia



dla Spółdzielni Socjalnej Szansa Murowana Goślina. Udzielone poręczenie dotyczy zabezpieczenia wykonania umowy o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy zawartej przez Spółdzielnię Socjalną Szansa Murowana Goślina z Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka.

- w kwocie 357 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

14. Zaplanowano środki na wydatki jednostek pomocniczych - sołectw. Wydatki jednostek pomocniczych dot. sołectw zaplanowano na podstawie Uchwały Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Wyżej wymienioną uchwałą Rada Miejska w Murowanej Goślinie wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (wynikający z ustawy o funduszu sołeckim).
15. Zaplanowano środki na stypendia z zakresu sportu na podstawie Uchwały Nr IX/95/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.
16. Zaplanowano środki na pomoc finansową dla:
  - a) województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” – kwota 361 215,00 zł (podstawa: Uchwała Nr LXIV/570/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 września 2023 roku, zmieniona Uchwałą Nr V/50/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 września 2024 roku, zmieniona Uchwałą Nr XV/124/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 czerwca 2025 roku),
  - b) powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej” – kwota 1 000 000,00 zł (podstawa: Uchwała Nr VIII/84/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku),
  - c) powiatu poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia - pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień – kwota 58 503,00 zł (w sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała),
  - d) powiatu poznańskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie – 50 000,00 zł (w sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała).
17. W projekcie budżetu gminy na 2026 rok ujęto dochody bieżące oraz majątkowe z tytułu dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej tj.:
  - a) dochody bieżące:
    - „System informatyczny” – 335 812,23 zł,
    - „Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórza wraz z budową parkingów” – 3 310,89 zł,
    - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn – Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)” – 3 222,36 zł,
    - „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR – Gminie Murowana Goślina” – 119 758,54 zł,

- „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania – Edycja III” – 114 089,42 zł,
- „Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań” – 14 784,00 zł,

b) dochody majątkowe:

- „System informatyczny” – 572 596,05 zł,
- „Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie – 2 558 703,00 zł,
- „Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórza wraz z budową parkingów” – 450 000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9” – 149 401,19 zł

oraz wydatki na realizację tych zadań.

18. Zaplanowano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki dot.:

a) dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 294 000,00 zł (ujęto na podstawie otrzymanych promes dot. dochodów majątkowych), w tym:

- „Przebudowa ulicy Wodnej” – 3 294 000,00 zł,
- „Budowa ulicy Spokojnej” – 2 000 000,00 zł,

b) dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Murowanej Goślinie” w kwocie 650 000,00 zł (ujęto na podstawie otrzymanej promesy dot. dochodów majątkowych).

19. Zaplanowano dochody i wydatki z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

20. Dotacje, które udzieli gmina zostały zaplanowane w oparciu o:

- ustawa o ochotniczych strażach pożarnych z dnia 17 grudnia 2021 roku (Dz. U. z 2025 r., poz. 244),
- ustawa prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2025 r., poz. 960),
- ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2025 r., poz. 1338),
- ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (Dz. U. z 2024 r., poz. 87),
- ustawę o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 roku (Dz.U. z 2025 r., poz. 439),
- ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 roku (Dz.U. z 2025 r., poz. 798),
- ustawa prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2025 r., poz. 1043 z późn. zm.),
- ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2023 r., poz. 1580 z późn. zm.),
- ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2025 r., poz. 733) oraz na podstawie założeń „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”,
- ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153),

- ustawę o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. z 2024 r., poz. 1488 z późn. zm.),
  - ustawę o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2025 r., poz. 1490),
  - ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483),
  - ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.).
21. W rozchodach budżetu 2026 roku w kwocie 1 600 000,00 zł uwzględniono wykup obligacji wyemitowanych w 2015 roku: seria A15 – 800 000,00 zł, seria B15 – 400 000,00 zł oraz seria C15 – 400 000,00 zł.
22. Po stronie przychodów budżetu 2026 roku zaplanowano kwotę 6 838 146,81 zł, w tym:
- przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 5 000 000,00 zł (§ 931),
  - 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) w kwocie 1 838 146,81 zł, w tym:
    - a) rozliczenie dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach poprzednich – 661 413,00 zł (środki będą pochodziły z niewykonanego zadania inwestycyjnego „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina”),
    - b) rozliczenie otrzymanego w 2025 roku dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa ulicy Starczanowskiej” – 888 625,95 zł (dochód - 1 591 042,05 zł, realizacja zadania w 2025 roku - 702 416,10 zł oraz w 2026 roku - 888 625,95 zł),
    - c) rozliczenie otrzymanego w 2025 roku dofinansowania z Funduszu Termomodernizacji i Remontów z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9” – 288 107,86 zł (dochód - 324 535,84 zł, realizacja zadania w 2024 roku - 7 843,90 zł, w 2025 roku - 28 584,08 zł oraz w 2026 roku - 288 107,86 zł).
23. Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2026 rok ustalono w kwocie 370 000,00 zł, natomiast dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100 000,00 zł. Jednocześnie wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi ustalono w kwocie 470 000,00 zł (w tym kwotę 58 503,00 zł przeznaczono na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia – pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień dział 851 „Ochrona Zdrowia”, rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień”, § 2710 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”).
24. Po rozliczeniu wykonania roku 2025 do budżetu na rok 2026 zostaną wprowadzone po stronie wydatków we właściwej klasyfikacji niewykorzystane w 2025 roku środki z tytułu:
- rozliczenia dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- rozliczenia dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i finansowanych nimi wydatków (na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii),
- rozliczenia dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowanych nimi wydatków.

25. W dalszej części zawarto szczegółowe wyjaśnienia do poszczególnych dochodów i wydatków. Dla każdej pozycji dochodów i wydatków przedstawiono wykonanie lat 2022-2024 oraz plan na 2025 rok (stan na dzień 31 października 2025 roku).

**BURMISTRZ**  
  
**Justyna Radomska**

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan 2026    | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 010   |          |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 000,00    | 21 500,00                           | 21 957,30      | 18 166,08      | 15 991,64      |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 000,00    | 21 500,00                           | 21 957,30      | 18 166,08      | 15 991,64      |
|       |          | 0750     | Dochody z tytułu czynszu z dzierżaw obwodów łowieckich położonych na terenie gminy.<br>Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 000,00    | 21 500,00                           | 21 957,30      | 18 166,08      | 15 991,64      |
| 400   |          |          | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 237 219,17     | 0,00           |
|       | 40095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 237 219,17     | 0,00           |
|       |          | 0840     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2023 roku dochody z tytułu sprzedaży węgla.<br>W 2022 roku dochód z tego tytułu ujęto w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, § 0970 „Wpływy z różnych dochodów”.                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 178 069,78     | 0,00           |
|       |          | 0970     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2023 roku dochody z tytułu sprzedaży węgla dot. różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży.<br>W 2022 roku dochód z tego tytułu ujęto w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, § 0970 „Wpływy z różnych dochodów”.                                                                                               | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 59 149,39      | 0,00           |
| 600   |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 488 384,25 | 11 351 648,29                       | 808 961,99     | 6 180 902,41   | 1 397 670,23   |
|       | 60001    |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 79 331,19                           | 35 389,20      | 60,35          | 1 986,41       |
|       |          | 2950     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2022-2025 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej 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         | 79 331,19                           | 35 389,20      | 60,35          | 1 986,41       |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan 2026           | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024    | Wykonanie 2023      | Wykonanie 2022      |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|       | <b>60002</b> |          | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>6 099 723,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|       |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                     |                   |                     |                     |
|       |              | 6370     | W 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie”.                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 6 099 723,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|       | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>83,97</b>                        | <b>751,68</b>     | <b>117 720,82</b>   | <b>111 583,47</b>   |
|       |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                     |                   |                     |                     |
|       |              | 2950     | W latach 2022-2025 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej miastu Poznań z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 83,97                               | 751,68            | 117 720,82          | 111 583,47          |
|       | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>283 722,36</b>   | <b>272 448,00</b>                   | <b>267 080,00</b> | <b>245 000,00</b>   | <b>213 000,00</b>   |
|       |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                     |                   |                     |                     |
|       |              | 0640     | W latach 2024-2025 dochody dot. zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego dot. dróg powiatowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 48,00                               | 80,00             | 0,00                | 0,00                |
|       |              | 2057     | W 2026 roku dochody z tytułu dofinansowania zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn-Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 - dot. wydatków bieżących.<br>Środki zaplanowano na podstawie uchwały przyznającej dofinansowanie. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                           | 3 222,36            | 0,00                                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|       |              | 2320     | Dotacja celowa z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 280 500,00          | 272 400,00                          | 267 000,00        | 245 000,00          | 213 000,00          |
|       | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 189 660,89</b> | <b>4 885 057,13</b>                 | <b>492 033,31</b> | <b>5 804 174,96</b> | <b>1 055 090,50</b> |
|       |              | 0620     | W latach 2024-2026 dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. W latach wcześniejszych dochód z tego tytułu ujmowano: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”. | 440 000,00          | 523 000,00                          | 480 835,86        | 0,00                | 0,00                |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan 2026 | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 0630     | W 2024 roku dochody z tytułu zwrotu opłaty sądowej poniesionej w związku z postępowaniem o zapłatę kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy dot. wzmocnienia nasypu skarpy wzdłuż ul. Młyńskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00                                | 250,00         | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 0640     | W latach 2024-2026 dochody dot. zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.<br>W latach wcześniejszych dochód z tego tytułu ujmowano: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”. | 1 400,00  | 1 400,00                            | 846,40         | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 0920     | W latach 2024-2026 dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego.<br>W latach wcześniejszych dochód z tego tytułu ujmowano: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”.                                         | 950,00    | 944,04                              | 3 348,62       | 0,00           | 0,00           |
|       |          |          | W 2024 roku również dochody z tytułu odsetek od zaległości z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy dot. wzmocnienia nasypu skarpy wzdłuż ul. Młyńskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 0940     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2025 roku dochody z tytułu zwrotu nadpłaconych odsetek od dotacji zwracanej w 2024 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00      | 1,04                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 0950     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2024 roku dochody z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy dot. wzmocnienia nasypu skarpy wzdłuż ul. Młyńskiej oraz zwłokę w wykonywaniu remontów dróg gminnych.                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                | 6 752,43       | 0,00           | 0,00           |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan 2026  | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          | 2057     | W 2026 roku dochody z tytułu dofinansowania zadania „Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 - dot. wydatków bieżących.<br>Środki zaplanowano na podstawie uchwały przyznającej dofinansowanie.<br>W 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania zadania „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbieliły”.<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.                   | 3 310,89   | 3 500,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 2700     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Starczanowskiej” - dot. wydatków bieżących.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 1 316,10                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 6257     | W 2026 roku dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 - dot. wydatków majątkowych.<br>Środki zaplanowano na podstawie uchwały przyznającej dofinansowanie.<br>W 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbieliły”.<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. | 450 000,00 | 394 650,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 6290     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2023 roku oraz 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:<br>- „Budowa ulicy Starczanowskiej” - 1 589 725,95 zł (dot. 2025 roku),<br>- „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni”<br>- 4 448 849,38 zł oraz „Budowa ul. Cechowej w Przebądowie” - 152 823,92 zł (dot. 2023 roku).                                                                                           | 0,00       | 1 589 725,95                        | 0,00           | 4 601 673,30   | 0,00           |



## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan 2026        | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024   | Wykonanie 2023   | Wykonanie 2022   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|       |          |          | W 2026 roku dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:<br>- „Przebudowa ulicy Wodnej” - 3 294 000,00 zł,<br>- „Budowa ulicy Spokojnej” - 2 000 000,00 zł.<br>Środki zaplanowano na podstawie promesy.                                                                                                                                                 | 5 294 000,00     | 2 370 520,00                        | 0,00             | 1 202 501,66     | 1 055 090,50     |
|       |          | 6370     | W latach poprzednich dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:<br>- „Przebudowa ulicy Wodnej”, „Budowa ulicy Spokojnej” (dot. 2025 roku),<br>w 2025 roku nastąpi zmniejszenie planu do kwoty 0,00 zł dla powyższych zadań (podczas sesji w dniu 9 grudnia 2025 roku),<br>- „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowaniej Goślinie” (dot. lat 2022-2023). |                  |                                     |                  |                  |                  |
|       | 60020    |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>15 001,00</b> | <b>15 005,00</b>                    | <b>13 707,80</b> | <b>13 946,28</b> | <b>16 009,85</b> |
|       |          | 0490     | Dochody z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000,00        | 15 000,00                           | 13 701,14        | 13 939,03        | 16 009,85        |
|       |          | 0920     | Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00             | 5,00                                | 6,66             | 7,25             | 0,00             |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                     |                  |                  |                  |
| 630   |          |          | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>32 545,80</b> | <b>0,00</b>      |
|       | 63003    |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>32 545,80</b> | <b>0,00</b>      |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                     |                  |                  |                  |
|       |          | 2460     | W 2023 roku dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Wypożyczenie ścieżek edukacyjnych w infrastrukturę edukacyjno - dydaktyczną na terenie gminy Murowana Goślina” - dot. wydatków bieżących.                                                                                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00             | 4 132,80         | 0,00             |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                     |                  |                  |                  |
|       |          | 6280     | W 2023 roku dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Wypożyczenie ścieżek edukacyjnych w infrastrukturę edukacyjno - dydaktyczną na terenie gminy Murowana Goślina” - dot. wydatków majątkowych.                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00             | 28 413,00        | 0,00             |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan 2026           | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024      | Wykonanie 2023      | Wykonanie 2022      |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 700   |          |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 155 600,00</b> | <b>3 705 666,36</b>                 | <b>3 314 004,41</b> | <b>3 204 617,07</b> | <b>2 413 880,05</b> |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 867 100,00</b> | <b>2 103 153,64</b>                 | <b>2 073 099,88</b> | <b>2 003 515,82</b> | <b>1 259 442,95</b> |
|       |          |          | Wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |          | 0470     | Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo. Wysokość dochodu jest uzależniona od ilości złożonych wniosków oraz wyceny wartości rynkowej służebności.<br>W trakcie roku nastąpi weryfikacja planu.                                                                      | 3 000,00            | 20 000,00                           | 28 917,00           | 34 741,00           | 24 357,72           |
|       |          | 0550     | Wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dot. osób prawnych i fizycznych.                                                                                                                                                                                    | 235 000,00          | 199 169,07                          | 204 222,83          | 224 228,88          | 211 787,59          |
|       |          | 0630     | Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych i komorniczych dot. spraw z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.                                                                                                                                        | 600,00              | 600,00                              | 1 631,87            | 4 028,78            | 698,65              |
|       |          | 0640     | Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami.                                                                                                                                         | 500,00              | 500,00                              | 0,00                | 0,00                | 32,00               |
|       |          |          | Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo z tytułu:                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |          |          | - czynszów opłacanych przez najemców lokali użytkowych,                                                                                                                                                                                                                  | 736 000,00          | 694 121,00                          | 584 535,36          | 558 816,44          | 553 689,06          |
|       |          |          | - opłat dzierżawnych za grunty gminne oraz wynajmu pomieszczeń gminnych.                                                                                                                                                                                                 | 130 000,00          | 123 500,00                          | 111 277,71          | 111 421,28          | 102 640,92          |
|       |          | 0750     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 606 000,00          | 570 621,00                          | 473 257,65          | 447 395,16          | 451 048,14          |
|       |          |          | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, które przysługują osobom fizycznym.                                                                                                                                              |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |          | 0760     | Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, które przysługują osobom fizycznym planowane są w zależności od ilości złożonych wniosków o opłatę jednorazową za przekształcenie. | 29 000,00           | 30 000,00                           | 38 105,20           | 44 984,28           | 29 721,76           |
|       |          |          | W 2026 roku zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w tym:                                                                                                                                                                                       |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |          |          | a) ze sprzedaży nieruchomości (płatności rozłożone na raty) – 67 200,00 zł,                                                                                                                                                                                              |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |          | 0770     | b) planowana sprzedaż nieruchomości w Białejglinie, Łoskoniu Starym i Murwaniej Goślinie - 632 800,00 zł.                                                                                                                                                                | 700 000,00          | 1 000 000,00                        | 1 020 024,30        | 965 351,06          | 340 726,46          |
|       |          |          | Wykonanie dochodów w poszczególnych latach wynika z ilości oraz ceny sprzedanych nieruchomości.                                                                                                                                                                          |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                                | 0,00                | 40 949,96           | 0,00                |
|       |          | 0800     | W 2023 roku dochody z tytułu odszkodowań za przejęcie przez powiat poznański nieruchomości w Długiej Goślinie na potrzeby realizacji inwestycji drogowej.                                                                                                                |                     |                                     |                     |                     |                     |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan 2026           | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024      | Wykonanie 2023      | Wykonanie 2022      |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |              | 0830     | Wpływy z odpłatności za media dostarczane najemcom lokali użytkowych.<br>Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo.                                                                                                                                                                                                    | 155 000,00          | 148 500,00                          | 113 984,68          | 111 235,44          | 87 242,34           |
|       |              | 0920     | Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat dot.: użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożenia na raty wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości, rozłożenia na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, dzierżaw. | 8 000,00            | 10 263,57                           | 14 704,68           | 12 980,74           | 6 180,83            |
|       |              | 0940     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2022 - 2024 dochody z tytułu m.in. zwrotu rozliczenia z lat poprzednich za media w budynkach komunalnych.                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                                | 7 710,62            | 1 990,93            | 5 006,54            |
|       |              | 0970     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W poprzednich latach dochody z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych.                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                                | 59 263,34           | 4 208,31            | 0,00                |
|       | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 288 500,00</b> | <b>1 602 512,72</b>                 | <b>1 240 904,53</b> | <b>1 201 101,25</b> | <b>1 154 437,10</b> |
|       |              | 0630     | Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych i procesowych dot. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            | 5 000,00                            | 2 881,74            | 11 886,01           | 26 554,22           |
|       |              | 0750     | Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez mieszkańców budynków komunalnych.<br>Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo.                                                                                                                                                                                              | 785 000,00          | 770 000,00                          | 739 129,09          | 711 248,79          | 654 192,66          |
|       |              | 0830     | Wpływy z odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych.<br>Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo.                                                                                                                                                                                              | 495 000,00          | 487 000,00                          | 471 342,02          | 453 200,94          | 469 406,96          |
|       |              | 0920     | Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów opłacanych przez mieszkańców budynków komunalnych.                                                                                                                                                                                                             | 3 500,00            | 3 500,00                            | 4 601,51            | 6 368,94            | 984,88              |
|       |              | 0940     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2022-2025 dochody z tytułu zwrotu rozliczenia z lat poprzednich za media w budynkach komunalnych.                                                                                                                                                                              | 0,00                | 4 031,09                            | 2 870,52            | 5 391,03            | 3 298,38            |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan 2026   | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024   | Wykonanie 2023   | Wykonanie 2022   |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                     |                  |                  |                  |
|            |              | 0950     | W latach poprzednich dochody z tytułu odszkodowania za:<br>- zalenie lokalu mieszkalnego (dot. 2025 roku),<br>- uszkodzenie budynków komunalnych mieszkalnych (dot. lat 2023-2024),<br>- kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy dot. prac remontowych w budynku mieszkalnym (dot. 2023 roku). | 0,00        | 8 445,79                            | 20 079,65        | 13 005,54        | 0,00             |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                     |                  |                  |                  |
|            |              | 6290     | W 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania w postaci premii MZG pochodzącej z Funduszu Termomodernizacji i Remontów przyznanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9”.                       | 0,00        | 324 535,84                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                     |                  |                  |                  |
| <b>710</b> |              |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>2 020,46</b>                     | <b>15 000,00</b> | <b>16 500,00</b> | <b>28 550,00</b> |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b> | <b>1 970,46</b>                     | <b>15 000,00</b> | <b>16 500,00</b> | <b>28 550,00</b> |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                     |                  |                  |                  |
|            |              | 0920     | W 2025 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty kary umownej naliczonej za nieterminowe wykonanie umowy dot. opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego.                                                                             | 0,00        | 13,90                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                     |                  |                  |                  |
|            |              | 0950     | W 2025 roku dochody z tytułu kary umownej naliczonej za nieterminowe wykonanie umowy dot. opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego.                                                                                                              | 0,00        | 1 956,56                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                     |                  |                  |                  |
|            |              | 0970     | W latach 2022-2024 dochody z tytułu wpłat na planowanie przestrzenne.                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 0,00                                | 15 000,00        | 16 500,00        | 26 550,00        |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                     |                  |                  |                  |
|            |              | 2057     | W 2022 roku dochody z tytułu grantu na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.                                                                                                       | 0,00        | 0,00                                | 0,00             | 0,00             | 2 000,00         |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                             | Plan 2026         | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024    | Wykonanie 2023    | Wykonanie 2022    |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>50,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                  |                   |                                     |                   |                   |                   |
|            |              | 0940     | W 2025 roku dochody z tytułu zwrotu poniesionych w 2024 roku wydatków za uzyskanie dokumentów geodezyjnych.                                                                                                    | 0,00              | 50,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                |                   |                                     |                   |                   |                   |
| <b>750</b> |              |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>835 963,72</b> | <b>1 373 964,97</b>                 | <b>265 384,60</b> | <b>186 545,55</b> | <b>111 130,71</b> |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>820,00</b>     | <b>1 530,00</b>                     | <b>806,39</b>     | <b>1 311,79</b>   | <b>8 463,29</b>   |
|            |              |          | Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. | 800,00            | 1 500,00                            | 790,89            | 1 296,29          | 8 444,69          |
|            |              | 2100     |                                                                                                                                                                                                                |                   |                                     |                   |                   |                   |
|            |              | 2360     | Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych.                                                                                  | 20,00             | 30,00                               | 15,50             | 15,50             | 18,60             |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                          | <b>834 343,72</b> | <b>1 366 634,97</b>                 | <b>257 578,21</b> | <b>185 207,06</b> | <b>102 667,42</b> |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                  |                   |                                     |                   |                   |                   |
|            |              | 0690     | W 2023 roku dochody z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków.                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00              | 1 047,00          | 0,00              |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                  |                   |                                     |                   |                   |                   |
|            |              | 0870     | W 2023 roku dochody z tytułu sprzedaży komputera.                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00              | 487,80            | 0,00              |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                  |                   |                                     |                   |                   |                   |
|            |              | 0940     | W latach 2022-2024 dochody m. in. z tytułu rozliczenia nadpłat dokonanych w latach poprzednich.                                                                                                                | 0,00              | 0,00                                | 2 204,11          | 1 845,59          | 81,22             |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                  |                   |                                     |                   |                   |                   |
|            |              | 0950     | W latach 2022-2023 oraz w 2025 roku dochody m. in. z tytułu wypłaty odszkodowań za uszkodzenie mienia gminnego.                                                                                                | 0,00              | 21 979,30                           | 0,00              | 11 189,88         | 1 667,56          |
|            |              |          | Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.                                                                                                                                                           | 300,00            | 300,00                              | 374,10            | 236,79            | 218,84            |
|            |              | 0970     |                                                                                                                                                                                                                |                   |                                     |                   |                   |                   |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział Rozdział | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan 2026 | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                | 2007     | <p>Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.</p> <p>W 2024 roku dochody z tytułu dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” - dot. wydatków bieżących. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.</p> <p>W 2025 roku środki z tego tytułu ujęto w klasyfikacji budżetowej: dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 2057 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”.</p>                                                                                                                                                      | 0,00      | 0,00                                | 38 149,98      | 0,00           | 0,00           |
|                | 2008     | <p>Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.</p> <p>W 2022 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”.</p> <p>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 595,00         |
|                | 2009     | <p>Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.</p> <p>W 2024 roku dochody z tytułu dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” dot. wydatków bieżących. Dotyczy środków z budżetu państwa.</p> <p>W 2025 roku środki z tego tytułu ujęto w klasyfikacji budżetowej: dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 2059 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”.</p> <p>W 2022 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”.</p> | 0,00      | 0,00                                | 7 266,66       | 0,00           | 105,00         |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan 2026  | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          |          | W 2026 roku dochody z tytułu dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania „System informatyczny” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 dot. wydatków bieżących. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                     |                |                |                |
|       |          | 2057     | W 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadań:<br>- „System informatyczny” - 49 050,03 zł,<br>- „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” - 89 019,02 zł.<br>Dotyczy wydatków bieżących.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 309 132,77 | 138 069,05                          | 0,00           | 0,00           | 99 999,80      |
|       |          |          | W 2022 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                     |                |                |                |
|       |          | 2059     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” - dot. wydatków bieżących. Dotyczy środków z budżetu państwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 16 957,34                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 2440     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2023 roku dochody z tytułu dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina” dot. wydatków bieżących.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 15 520,00      | 0,00           |
|       |          | 6207     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2024 roku dochody z tytułu dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” dot. wydatków majątkowych. W 2025 roku środki z tego tytułu ujęto w klasyfikacji budżetowej: dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 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”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. | 0,00       | 0,00                                | 176 050,02     | 0,00           | 0,00           |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan 2026     | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024  | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|       |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                     |                 |                |                |
|       |              | 6209     | W 2024 roku dochody z tytułu dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” dot. wydatków majątkowych. Dotyczy środków z budżetu państwa.<br>W 2025 roku środki z tego tytułu ujęto w klasyfikacji budżetowej: dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 6259 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”. | 0,00          | 0,00                                | 33 533,34       | 0,00           | 0,00           |
|       |              |          | W 2026 roku dochody z tytułu dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania „System informatyczny” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 dot. wydatków majątkowych. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                     |                 |                |                |
|       |              | 6257     | W 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadań:<br>- „System informatyczny” - 700 300,64 zł,<br>- „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” - 410 783,98 zł.<br>Dotyczy wydatków majątkowych.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 524 910,95    | 1 111 084,62                        | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
|       |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                     |                 |                |                |
|       |              | 6259     | W 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” dot. wydatków majątkowych. Dotyczy środków z budżetu państwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 78 244,66                           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
|       |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                     |                 |                |                |
|       |              | 6260     | W 2023 roku dochody z tytułu dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina” dot. wydatków majątkowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                | 0,00            | 154 880,00     | 0,00           |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>800,00</b> | <b>800,00</b>                       | <b>7 000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|       |              | 0830     | Dochody z tytułu usług z zakresu promocji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 800,00        | 800,00                              | 2 000,00        | 0,00           | 0,00           |



## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan 2026   | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00                                | 5 000,00       | 0,00           | 0,00           |
|            |              | 0970     | W 2024 roku dochody z tytułu działań promocyjnych gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                     |                |                |                |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>26,70</b>   | <b>0,00</b>    |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                     |                |                |                |
|            |              | 0940     | W 2023 roku dochody z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki ponoszone przez komornika dot. podatków.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                                | 0,00           | 26,70          | 0,00           |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                     |                |                |                |
|            |              | 0970     | W 2025 roku dochody z tytułu nagrody finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla Sotectwa Wojnowko w konkursie „Fundusz Soleccki - najlepsza inicjatywa”.                                                                                                                                                                                           | 0,00        | 5 000,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                     |                |                |                |
| <b>752</b> |              |          | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>644 000,00</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>644 000,00</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                     |                |                |                |
|            |              | 2030     | W 2025 roku dochody z tytułu dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026:<br>- szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry urzędników oraz mieszkańców,<br>- kurs prawa jazdy kat. C dla strażaka ratownika OSP,<br>- zakup radiotelefonów. | 0,00        | 119 000,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                     |                |                |                |
|            |              | 6330     | W 2025 roku dochody z tytułu dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026:<br>- zakup syren alarmowych,<br>- budowę magazynu obrony cywilnej.                                                                                                                     | 0,00        | 525 000,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan 2026       | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024   | Wykonanie 2023    | Wykonanie 2022    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 754   |          |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 500,00</b> | <b>132 149,30</b>                   | <b>54 994,78</b> | <b>122 678,35</b> | <b>118 496,57</b> |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>     | <b>2 649,30</b>                     | <b>46 803,99</b> | <b>12 823,56</b>  | <b>3 131,87</b>   |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                     |                  |                   |                   |
|       |          | 0940     | W latach 2022-2025 dochody z tytułu zwrotu środków z lat poprzednich m.in. nadpłat za media dot. budynków OSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00            | 35,08                               | 3 008,99         | 1 323,56          | 853,51            |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                     |                  |                   |                   |
|       |          | 0950     | W latach 2022-2025 dochody z tytułu wypłaty odszkodowań za uszkodzenia dot. budynków OSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00            | 2 614,22                            | 3 795,00         | 11 500,00         | 2 278,36          |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                     |                  |                   |                   |
|       |          | 2030     | W 2024 roku dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                                | 40 000,00        | 0,00              | 0,00              |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                     |                  |                   |                   |
|       | 75416    |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 500,00</b> | <b>9 500,00</b>                     | <b>8 190,79</b>  | <b>9 854,79</b>   | <b>15 364,70</b>  |
|       |          |          | Wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                     |                  |                   |                   |
|       |          | 0570     | W związku z likwidacją Straży Miejskiej z dniem 31 grudnia 2025 roku zaplanowane w 2026 roku dochody dotyczą wyłącznie spłaty zaległości z lat poprzednich.                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00        | 9 000,00                            | 7 883,99         | 9 555,87          | 14 779,90         |
|       |          |          | Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską.                                                                                                                                                                                                                                                        | 500,00          | 500,00                              | 306,80           | 298,92            | 584,80            |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>     | <b>120 000,00</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                     |                  |                   |                   |
|       |          |          | W 2025 roku dochody z tytułu dotacji celowej z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze życie na lata 2025 - 2028 z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa zintegrowanego monitoringu miejskiego, kształtującego bezpieczne przemieszczanie w obrębie szkół i przejść dla pieszych w Gminie Murowana Goślina” dot. wydatków bieżących. |                 |                                     |                  |                   |                   |
|       |          | 2020     | W 2023 roku dochody z tytułu dotacji celowej z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze życie im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024 z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” dot. wydatków bieżących.      | 0,00            | 17 000,00                           | 0,00             | 40 000,00         | 0,00              |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan 2026             | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024       | Wykonanie 2023       | Wykonanie 2022       |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                     |                      |                      |                      |
|       |          | 6320     | W 2025 roku dochody z tytułu dotacji celowej z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsz na lata 2025 - 2028 z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa zintegrowanego monitoringu miejskiego, kształtującego bezpieczne przestrzenie w obrębie szkół i przejść dla pieszych w Gminie Murowana Gośłina” dot. wydatków majątkowych.<br><br>W latach poprzednich dotacja celowa z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:<br>- „Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego” (2023 rok),<br>- „Modernizacja systemu monitoringu” w ramach projektu pn. „Modernizacja systemu monitoringu miejskiego dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Murowana Gośłina” (2022 rok). | 0,00                  | 103 000,00                          | 0,00                 | 60 000,00            | 100 000,00           |
| 756   |          |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>100 348 197,00</b> | <b>87 640 228,77</b>                | <b>54 566 280,88</b> | <b>42 267 073,87</b> | <b>42 747 479,70</b> |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>101 200,00</b>     | <b>101 200,00</b>                   | <b>185 643,50</b>    | <b>82 066,62</b>     | <b>97 756,53</b>     |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, przekazywanego przez urzędy skarbowe.<br>Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00            | 100 000,00                          | 180 773,63           | 80 105,86            | 95 383,42            |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 200,00              | 1 200,00                            | 4 869,87             | 1 960,76             | 2 373,11             |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan 2026            | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024       | Wykonanie 2023       | Wykonanie 2022      |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 293 594,00        | 14 707 583,00                       | 13 967 812,36        | 12 977 723,73        | 11 828 821,20       |
|       |          |          | Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.<br>Plan na 2026 rok ustalono uwzględniając stawki podatku, które zostaną zaproponowane Radzie Miejskiej w projekcie uchwały oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.<br>Od 2016 roku na Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka” ciąży obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości za wybudowaną kanalizację sanitarną. Równocześnie dochód z tego tytułu stanowi dla gminy wydatek przekazywany do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w postaci wpłat gminy. | 14 300 000,00        | 13 800 000,00                       | 13 271 821,23        | 12 450 405,91        | 11 367 002,48       |
|       | 0310     |          | W podanych kwotach ujęto podatek od nieruchomości z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                     |                      |                      |                     |
|       |          |          | - od osób prawnych,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | w tym: 12 613 000,00 | w tym: 12 148 000,00                | w tym: 11 637 035,23 | w tym: 10 848 709,91 | w tym: 9 758 395,48 |
|       |          |          | - od wybudowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” kanalizacji sanitarnej,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 657 000,00         | 1 622 000,00                        | 1 607 866,00         | 1 579 334,00         | 1 578 269,00        |
|       |          |          | - stanowiących własność gminy Murowana Goślina zajętych na działalność gospodarczą,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00            | 30 000,00                           | 26 920,00            | 22 362,00            | 30 338,00           |
|       | 0320     |          | Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych.<br>Plan na 2026 rok ustalono uwzględniając propozycję obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego, która zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 82 000,00            | 82 000,00                           | 74 552,27            | 84 915,22            | 131 596,48          |
|       | 0330     |          | Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.<br>Plan na 2026 rok ustalono uwzględniając Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2025 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna (M.P. z 2025 r., poz. 1086) w celu ustalenia wysokości podatku leśnego oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.                                                                                                                                                                                                                              | 277 000,00           | 272 000,00                          | 321 816,00           | 314 358,16           | 207 705,00          |
|       | 0340     |          | Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych.<br>Plan na 2026 rok ustalono uwzględniając stawki podatku, które zostaną zaproponowane Radzie Miejskiej w projekcie uchwały oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 503 000,00           | 422 000,00                          | 114 359,30           | 58 174,90            | 50 503,00           |
|       | 0500     |          | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.<br>Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00           | 100 000,00                          | 138 660,81           | 20 603,86            | 38 256,22           |
|       | 0640     |          | Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu wyegzekwowania zaległości w podatkach od osób prawnych zaklasyfikowanych do rozdziału 75615.<br>Plan na 2026 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 200,00             | 1 200,00                            | 1 406,40             | 1 215,24             | 1 592,40            |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan 2026           | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024      | Wykonanie 2023      | Wykonanie 2022      |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.<br>Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00           | 30 000,00                           | 44 863,35           | 47 752,44           | 31 878,62           |
|       |              | 2680     | Dochody dot. rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi pod jeziorami będącymi własnością skarbu państwa.                                                                                                                                                                                                                                         | 394,00              | 383,00                              | 333,00              | 298,00              | 287,00              |
|       | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>8 905 000,00</b> | <b>8 294 858,00</b>                 | <b>8 678 802,99</b> | <b>7 316 489,48</b> | <b>6 463 345,79</b> |
|       | 0310         |          | Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.<br>Plan na 2026 rok ustalono uwzględniając stawki podatku, które zostaną zaproponowane Radzie Miejskiej w projekcie uchwały oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.                                                                                                                                                                                                | 6 400 000,00        | 5 900 000,00                        | 5 773 762,40        | 4 949 389,68        | 4 340 974,68        |
|       | 0320         |          | Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych.<br>Plan na 2026 rok ustalono uwzględniając propozycję obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego, która zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.                                                                                                                                                           | 536 000,00          | 536 000,00                          | 469 803,64          | 492 821,83          | 380 503,74          |
|       | 0330         |          | Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych.<br>Plan na 2026 rok ustalono uwzględniając Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2025 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna (M.P. z 2025 r., poz. 1086) w celu ustalenia wysokości podatku leśnego oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.                                                                                                                   | 12 000,00           | 12 000,00                           | 12 573,08           | 13 102,89           | 9 101,80            |
|       | 0340         |          | Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.<br>Plan na 2026 rok ustalono uwzględniając stawki podatku, które zostaną zaproponowane Radzie Miejskiej w projekcie uchwały oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.                                                                                                                                                                                       | 395 000,00          | 308 000,00                          | 230 095,53          | 253 379,56          | 200 897,80          |
|       | 0360         |          | Wpływy z podatku od spadków i darowizn.<br>Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.<br><br>Wysokie wykonanie dochodu w 2023 roku w stosunku do pozostałych lat związane jest z nabyciem przez osoby fizyczne majątku w drodze spadku. Przeprowadzono dużo postępowań sądowych stwierdzających nabycie spadku lub zarejestrowano akty poświadczenia dziedziczenia przez notariuszy. | 100 000,00          | 100 000,00                          | 166 571,47          | 260 085,07          | 80 361,00           |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                           | Plan 2026         | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024      | Wykonanie 2023      | Wykonanie 2022      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                |                   |                                     |                     |                     |                     |
|       |          | 0370     | W 2022 roku wpływy z opłaty od posiadania psów.                                                                                                                              | 0,00              | 300,00                              | -173,65             | 1 046,41            | 11 710,15           |
|       |          |          | Od 2023 roku gmina nie pobiera opłaty od posiadania psów.<br>Kwoty dla lat 2023-2025 dotyczą spłaty zaległości z lat poprzednich.                                            |                   |                                     |                     |                     |                     |
|       |          | 0430     | Wpływy z tytułu opłaty targowej.                                                                                                                                             |                   |                                     |                     |                     |                     |
|       |          |          | Plan na 2026 rok ustalono uwzględniając stawki podatku, które zostaną zaproponowane Radzie Miejskiej w projekcie uchwały oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich. | 210 000,00        | 205 000,00                          | 203 541,00          | 178 899,00          | 132 450,00          |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.                                                                                                            |                   |                                     |                     |                     |                     |
|       |          |          | Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.                                                                                   | 1 180 000,00      | 1 180 000,00                        | 1 759 019,93        | 1 082 888,50        | 1 233 547,70        |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu wyegzekwowania zaległości w podatkach od osób fizycznych, zaklasyfikowanych do rozdziału 75616.                    | 13 000,00         | 13 000,00                           | 22 151,37           | 16 843,63           | 21 274,90           |
|       |          |          | Plan na 2026 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.                                                                                          |                   |                                     |                     |                     |                     |
|       |          | 0880     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                | 0,00              | 158,00                              | 213,00              | 0,00                | 18,00               |
|       |          |          | W latach wcześniejszych dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej za rozłożenie na raty zaległości podatkowych dot. podatków od osób fizycznych.                                |                   |                                     |                     |                     |                     |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych.                                                                                               |                   |                                     |                     |                     |                     |
|       |          |          | Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.                                                                                   | 60 000,00         | 40 400,00                           | 41 245,22           | 68 032,91           | 52 506,02           |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                      | <b>650 300,00</b> | <b>628 388,73</b>                   | <b>1 291 299,03</b> | <b>1 460 140,04</b> | <b>1 281 758,61</b> |
|       |          | 0270     | Dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.                                                                   | 100 000,00        | 100 000,00                          | 94 813,13           | 103 595,60          | 136 104,08          |
|       |          |          | Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.                                                                                   |                   |                                     |                     |                     |                     |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej. Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.                                                        | 70 000,00         | 70 000,00                           | 63 785,00           | 63 055,00           | 72 662,00           |
|       |          | 0460     | Dochody z tytułu opłaty za wydobycie kopaliny.                                                                                                                               |                   |                                     |                     |                     |                     |
|       |          |          | Wzrost dochodów w latach 2022 - 2023 związany jest ze zwiększonym wydobyciem urobku.                                                                                         | 30 000,00         | 28 000,00                           | 62 899,10           | 106 324,20          | 133 831,20          |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan 2026  | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.<br>Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.                                                                                                                                                                        | 370 000,00 | 350 000,00                          | 400 734,77     | 366 181,38     | 353 897,92     |
|       |          |          | Dochody z tytułu opłat:<br>- planistycznej,<br>- adiacenckiej.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70 000,00  | 70 000,00                           | 658 220,94     | 800 529,08     | 569 623,74     |
|       |          | 0490     | Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo po uwzględnieniu wydanych decyzji oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.                                                                                                                                                                                                   |            |                                     |                |                |                |
|       |          |          | Szczegółowe zestawienie dochodów z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                     |                |                |                |
|       |          |          | - opłaty planistycznej,                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 000,00  | 35 000,00                           | 571 270,80     | 142 834,85     | 44 934,90      |
|       |          |          | - opłaty adiacenckiej,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35 000,00  | 35 000,00                           | 86 950,14      | 167 194,26     | 62 989,21      |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                     |                |                |                |
|       |          |          | W latach 2022-2023 dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                     |                |                |                |
|       |          |          | Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej dochód dotyczący opłat za zajęcie pasa drogowego od 2024 roku ujmowany jest: dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 0620 „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość”. | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 490 499,97     | 461 699,63     |
|       |          | 0590     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00                                | 222,00         | 422,00         | 0,00           |
|       |          |          | W latach 2023-2024 dochody z tytułu wydawania licencji na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.                                                                                                                                                                                                               |            |                                     |                |                |                |
|       |          | 0620     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 78,00                               | 70,00          | 1 117,75       | 286,25         |
|       |          |          | W latach 2022-2025 dochody z tytułu opłat dot. wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.                                                                                                                                                                                                    |            |                                     |                |                |                |
|       |          |          | Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat stanowiących dochód gminy.                                                                                                                                                                                                       |            |                                     |                |                |                |
|       |          | 0640     | Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej dochód dotyczący zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego od 2024 roku ujmowany jest: dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.                               | 100,00     | 100,00                              | 32,00          | 1 998,60       | 1 686,87       |
|       |          | 0690     | Dochody z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00  | 10 000,00                           | 8 277,00       | 11 263,00      | 12 040,00      |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                              | Plan 2026            | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024       | Wykonanie 2023       | Wykonanie 2022       |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |              |          | Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat stanowiących dochód gminy.                                                                                                                                                                               |                      |                                     |                      |                      |                      |
|            |              | 0920     | Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej dochód dotyczący wpływu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego od 2024 roku ujmowany jest: dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”. | 200,00               | 210,73                              | 2 245,09             | 5 653,43             | 1 626,55             |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>75 397 103,00</b> | <b>63 908 199,04</b>                | <b>30 442 723,00</b> | <b>20 430 654,00</b> | <b>23 075 797,57</b> |
|            |              | 0010     | Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan na 2026 rok wprowadzony zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki.                                                                                                            | 72 275 417,00        | 62 440 515,55                       | 28 058 220,00        | 18 246 350,00        | 21 707 204,57        |
|            |              | 0020     | Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Plan na 2026 rok wprowadzony zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki.                                                                                                              | 3 121 686,00         | 1 467 683,49                        | 2 384 503,00         | 2 184 304,00         | 1 368 593,00         |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                     |                      |                      |                      |
| <b>758</b> |              |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>278 951,19</b>    | <b>2 005 275,30</b>                 | <b>23 186 464,15</b> | <b>21 269 664,66</b> | <b>15 459 573,63</b> |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>18 634 507,00</b> | <b>14 475 137,00</b> | <b>12 686 008,00</b> |
|            |              | 2920     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł (zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki).                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                | 18 634 507,00        | 14 475 137,00        | 12 686 008,00        |
|            |              |          | W latach 2022-2024 subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa.                                                                                                                                                                                        |                      |                                     |                      |                      |                      |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>3 685 540,85</b>  | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2750     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł (zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki).                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 3 685 540,85         | 0,00                 |
|            |              |          | W 2023 roku dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.                                                                                                                                                                                                    |                      |                                     |                      |                      |                      |
|            | <b>75806</b> |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>1 136 618,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2920     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł (zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki).                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                | 1 136 618,00         | 0,00                 | 0,00                 |
|            |              |          | W 2024 roku dochody z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej.                                                                                                                                                                                               |                      |                                     |                      |                      |                      |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>1 473 351,00</b>  | <b>1 249 466,00</b>  | <b>1 184 032,00</b>  |
|            |              | 2920     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł (zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki).                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                | 1 473 351,00         | 1 249 466,00         | 1 184 032,00         |
|            |              |          | W latach 2022-2024 subwencja ogólna z budżetu państwa - część wyrównawcza.                                                                                                                                                                                      |                      |                                     |                      |                      |                      |



## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan 2026         | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024      | Wykonanie 2023      | Wykonanie 2022      |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>129 550,00</b> | <b>1 760 490,30</b>                 | <b>1 675 107,15</b> | <b>1 616 578,81</b> | <b>1 347 432,63</b> |
|       |              | 0920     | Wpływy z tytułu oprocentowania lokat terminowych oraz rachunku bankowego.<br>Plan na 2026 rok został ustalony szacunkowo, w trakcie roku nastąpi weryfikacja planu.                                                                                                                                          | 100 000,00        | 323 000,00                          | 439 324,61          | 598 275,41          | 437 215,78          |
|       |              | 0940     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2023 roku dochód z tytułu m. in. zwrotu podatku VAT w związku z roczną korektą podatku.                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                | 2 014,88            | 0,00                |
|       |              | 0970     | Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT.<br>Plan na 2026 rok oszacowano na podstawie bieżących wydatków z uwzględnieniem obecnych wskaźników odliczeń.<br>Ewentualna zmiana planu nastąpi w trakcie roku.                                                                                                   | 29 550,00         | 60 510,00                           | 46 629,73           | 237 802,36          | 40 465,94           |
|       |              | 2030     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach poprzednich dochody z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.<br>Środki wprowadzane są po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji.                                                                                      | 0,00              | 152 308,55                          | 162 087,93          | 65 760,83           | 68 402,69           |
|       |              | 2100     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach poprzednich dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. | 0,00              | 560 000,00                          | 442 497,70          | 644 639,00          | 392 739,74          |
|       |              | 2990     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach poprzednich dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.                                                                                                                                        | 0,00              | 613,94                              | 0,00                | 0,00                | 107 817,52          |
|       |              | 6330     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach poprzednich dochody z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.<br>Środki wprowadzane są po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji.                                                                                    | 0,00              | 74 627,81                           | 42 550,40           | 44 167,18           | 32 542,80           |
|       |              | 6680     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach poprzednich dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.                                                                                                                                      | 0,00              | 589 430,00                          | 542 016,78          | 23 919,15           | 268 248,16          |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                           | Plan 2026         | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024      | Wykonanie 2023      | Wykonanie 2022      |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>266 881,00</b>   | <b>242 942,00</b>   | <b>242 101,00</b>   |
|            |              | 2920     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł (zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki).                                                                                          |                   |                                     |                     |                     |                     |
|            |              |          | W latach 2022-2024 subwencja ogólna z budżetu państwa - część równoważąca.                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                | 266 881,00          | 242 942,00          | 242 101,00          |
|            | <b>75835</b> |          | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>244 785,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                |                   |                                     |                     |                     |                     |
|            |              | 2750     | W 2025 roku dochody z tytułu uzupełnienia dochodów gminy dot. uwzględnienia skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli.                                                | 0,00              | 244 785,00                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            | <b>75867</b> |          | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                                 | <b>149 401,19</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            |              |          | W 2026 roku dochody z tytułu dofinansowania w postaci grantu MZG na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9”. |                   |                                     |                     |                     |                     |
|            |              | 6257     | Środki zaplanowano na podstawie zawartej umowy. Dotyczy środków pochodzących z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).                                 | 149 401,19        | 0,00                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |              |          |                                                                                                                                                                              |                   |                                     |                     |                     |                     |
| <b>801</b> |              |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                  | <b>738 962,00</b> | <b>983 594,14</b>                   | <b>6 657 293,17</b> | <b>1 603 866,76</b> | <b>1 480 748,23</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>481 962,00</b> | <b>479 518,53</b>                   | <b>4 079 754,80</b> | <b>407 278,35</b>   | <b>304 747,88</b>   |
|            |              | 0610     | Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych.                                                                                              | 234,00            | 234,00                              | 182,00              | 78,00               | 104,00              |
|            |              | 0690     | Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych.                                                                                  | 1 228,00          | 426,00                              | 485,00              | 279,00              | 488,00              |
|            |              | 0750     | Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: pomieszczenia kuchennego, sklepu szkolnego, sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych.                             | 369 500,00        | 347 000,00                          | 316 482,18          | 247 067,89          | 220 741,23          |
|            |              | 0830     | Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.                                                                          | 111 000,00        | 93 500,00                           | 70 121,62           | 90 349,02           | 60 522,29           |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                |                   |                                     |                     |                     |                     |
|            |              | 0920     | W 2022 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty za wynajem pomieszczeń w części hotelowej szkoły.                                                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                | 0,00                | 19,69               |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan 2026 | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 0940     | W latach poprzednich dochody z tytułu:<br>- zwrotu nadpłaty za ubezpieczenie dot. Szkoły Podstawowej nr 1 oraz<br>zwrotu za niewykorzystaną polisę ubezpieczeniową oraz zwrotu nadpłaconej<br>kwoty za szkolenia dot. SP nr 2 (dot. 2025 roku),<br>- zwrotu rozliczenia za media w szkołach podstawowych (dot. 2023 roku).                                                                               | 0,00      | 809,50                              | 0,00           | 27 258,15      | 0,00           |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 0950     | W latach poprzednich dochody z tytułu:<br>- karty umownej naliczonej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących<br>po stronie wykonawcy dot. zakupu energii elektrycznej (dot. lat 2022- 2023),<br>- wypłaty odszkodowań za zalanie pomieszczeń w szkołach podstawowych<br>(dot. lat 2022-2024) oraz zniszczenie pracowni fizycznej wraz z zapleczem<br>w Szkole Podstawowej nr 2 (dot. lat 2024-2025). | 0,00      | 25 321,68                           | 97 683,82      | 17 571,76      | 22 423,52      |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 0970     | W latach wcześniejszych dochody z tytułu różnych tytułów dot. szkół<br>podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00      | 0,00                                | 0,00           | 24 473,35      | 154,42         |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 2030     | W 2025 roku dotacja celowa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3<br>„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 12 000,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 2460     | W 2024 roku dochody z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu<br>Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem<br>na zadanie Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka<br>Sienkiewicza.                                                                                                                                                                     | 0,00      | 0,00                                | 8 000,00       | 0,00           | 0,00           |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 2950     | W latach 2022-2025 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w latach<br>wcześniejszych dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie przez<br>Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” Szkoły Podstawowej<br>w Łopuchowie.                                                                                                                                                                                       | 0,00      | 227,35                              | 0,18           | 201,18         | 294,73         |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 6370     | W 2024 roku dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu<br>Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków<br>Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie<br>inwestycyjne „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej<br>nr 2”.                                                                                                            | 0,00      | 0,00                                | 3 586 800,00   | 0,00           | 0,00           |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan 2026         | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024      | Wykonanie 2023      | Wykonanie 2022      |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>250 000,00</b> | <b>487 867,86</b>                   | <b>2 563 444,60</b> | <b>1 172 572,91</b> | <b>1 147 241,55</b> |
|       |              | 0970     | Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczanej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina, a zamieszkających na terenie innych gmin (w tym zakresie nie są zawierane porozumienia).                                                                                                               | 250 000,00        | 400 000,00                          | 467 913,60          | 267 011,16          | 305 386,93          |
|       |              | 2030     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2022-2024 dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                | 2 095 531,00        | 904 938,00          | 841 357,02          |
|       |              | 2950     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach wcześniejszych dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w poprzednim roku dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkoli.                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 87 867,86                           | 0,00                | 623,75              | 497,60              |
|       | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>18 288,80</b>    |
|       |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                     |                     |                     |                     |
|       |              | 0970     | W 2022 roku wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego w Murowanej Goślinie, a zamieszkających na terenie innych gmin (w tym zakresie nie były zawierane porozumienia).                                                                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                | 0,00                | 3 228,80            |
|       |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                     |                     |                     |                     |
|       |              | 2030     | W 2022 roku dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dot. innych form wychowania przedszkolnego.<br>Z dniem 31 sierpnia 2022 roku niepubliczna forma wychowania przedszkolnego przy przedszkolu „Koniki Polne” w Mściszewie prowadzona przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne” została zamknięta. | 0,00              | 0,00                                | 0,00                | 0,00                | 15 060,00           |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>7 938,00</b>     | <b>8 037,00</b>     | <b>7 530,00</b>     |
|       |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                     |                     |                     |                     |
|       |              | 2030     | W latach poprzednich dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy dot. zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych.                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00                                | 7 938,00            | 8 037,00            | 7 530,00            |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan 2026  | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                           | 0,00       | 9 207,75                            | 0,00           | 6 288,50       | 0,00           |
|       |          | 2100     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2023 roku oraz 2025 roku dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów. | 0,00       | 9 207,75                            | 0,00           | 6 288,50       | 0,00           |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 000,00   | 7 000,00                            | 6 155,77       | 9 690,00       | 2 940,00       |
|       |          | 0750     | Wpływy z tytułu opłat za wynajem auli Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Mściszewskiej.                                                                                                                                                                                                            | 7 000,00   | 7 000,00                            | 6 155,77       | 9 690,00       | 2 940,00       |
| 851   |          |          | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 208,67         | 0,00           |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 208,67         | 0,00           |
|       |          | 0900     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2023 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji dot. realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.                                                                                                          | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 7,02           | 0,00           |
|       |          | 2950     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2023 roku dochody z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji dot. realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.                                                                                                                     | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 201,65         | 0,00           |
| 852   |          |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 529 079,78 | 977 496,79                          | 721 478,77     | 487 598,45     | 529 748,58     |
|       |          |          | Plany na 2026 rok dla poszczególnych dotacji celowych wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.                                      |            |                                     |                |                |                |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                | 40 900,80      | 13 132,64      | 0,00           |
|       |          | 0970     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach poprzednich wpływy z częściowej odpłatności rodzin za pobyt podopiecznych znajdujących się w Domach Pomocy Społecznej.                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                | 40 900,80      | 13 132,64      | 0,00           |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                       | Plan 2026        | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024   | Wykonanie 2023   | Wykonanie 2022    |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|       | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                                              | <b>6 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>                     | <b>5 997,53</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.                                                                | 6 000,00         | 6 000,00                            | 5 997,53         | 0,00             | 0,00              |
|       | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                 | <b>26 702,00</b> | <b>26 792,00</b>                    | <b>24 521,56</b> | <b>15 998,95</b> | <b>15 700,69</b>  |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.               | 26 592,00        | 26 592,00                           | 24 521,56        | 15 998,95        | 15 700,69         |
|       |              | 2100     | Dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. | 110,00           | 200,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne</b>                                                                                                                    | <b>85 875,00</b> | <b>98 494,75</b>                    | <b>89 961,27</b> | <b>78 239,03</b> | <b>108 678,91</b> |
|       |              | 0940     | Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego wypłaconego w latach poprzednich.                                                                                                                       | 2 000,00         | 5 122,00                            | 600,00           | 0,00             | 0,00              |
|       |              | 0970     | Dochody z tytułu częściowej odpłatności mieszkańca za pobyt w ośrodku dla osób bezdomnych.                                                                                                                               | 3 000,00         | 12 497,75                           | 15 102,08        | 1 050,00         | 0,00              |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                    | 78 875,00        | 78 875,00                           | 71 383,19        | 74 489,03        | 108 678,91        |
|       |              | 2100     | Dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.       | 2 000,00         | 2 000,00                            | 2 876,00         | 2 700,00         | 0,00              |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>885,37</b>    | <b>0,00</b>       |
|       |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                            |                  |                                     |                  |                  |                   |
|       |              | 0920     | W 2023 roku dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00             | 23,35            | 0,00              |
|       |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                            |                  |                                     |                  |                  |                   |
|       |              | 0940     | W 2023 roku dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.                                                                                                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00             | 862,02           | 0,00              |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan 2026         | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024    | Wykonanie 2023    | Wykonanie 2022    |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>316 630,78</b> | <b>316 630,78</b>                   | <b>256 294,70</b> | <b>184 561,68</b> | <b>185 074,48</b> |
|       |              | 0940     | Dochody z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconego w roku poprzednim zasilku stałego.                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00          | 2 000,00                            | 44,70             | 800,00            | 0,00              |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na wypłatę zasilków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                         | 313 630,78        | 313 630,78                          | 256 250,00        | 183 761,68        | 185 074,48        |
|       |              | 2100     | Dochody z Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasilków stałych.                                                                                                                       | 1 000,00          | 1 000,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>48 278,00</b>  | <b>217 409,80</b>                   | <b>148 735,54</b> | <b>80 911,50</b>  | <b>78 221,35</b>  |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na:<br>- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - lata 2022 - 2026,<br>- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - lata 2024 - 2025.   | 48 278,00         | 217 409,80                          | 148 735,54        | 80 911,50         | 78 221,35         |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>25 030,00</b>  | <b>204 469,69</b>                   | <b>65 276,02</b>  | <b>33 645,28</b>  | <b>18 131,15</b>  |
|       |              | 0830     | Dochody z tytułu wpływów za świadczenie usług opiekuńczych.                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 000,00         | 37 000,00                           | 28 023,97         | 28 886,25         | 18 066,40         |
|       |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                     |                   |                   |                   |
|       |              | 2030     | W latach 2023-2025 dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych tj.: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w:<br>- miejscu zamieszkania w ramach programu „Opieka 75+” (dot. lat 2023-2025)<br>- formie usług sąsiedzkich w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (dot. lat 2024-2025). | 0,00              | 167 439,69                          | 37 209,95         | 4 690,80          | 0,00              |
|       |              | 2360     | Wpływy z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.                                                                                                                                                                                          | 30,00             | 30,00                               | 42,10             | 68,23             | 64,75             |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>500,00</b>     | <b>107 699,77</b>                   | <b>89 791,35</b>  | <b>80 224,00</b>  | <b>123 942,00</b> |
|       |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                     |                   |                   |                   |
|       |              | 2030     | W latach 2022-2025 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na realizację wieloletniego programu rządowego „Posilek w szkole i w domu”.                                                                                                                                                                     | 0,00              | 107 199,77                          | 89 791,35         | 79 200,00         | 105 000,00        |
|       |              | 2100     | Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na posilek dla dzieci i młodzieży.                                                                                                       | 500,00            | 500,00                              | 0,00              | 1 024,00          | 18 942,00         |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan 2026        | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024    | Wykonanie 2023    | Wykonanie 2022      |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>20 064,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|       | 2007     |          | Dochody z tytułu dofinansowania projektu „Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (FEW 2021+). Środki zaplanowane na podstawie uchwały przyznającej dofinansowanie. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                          | 14 784,00        | 0,00                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|       | 2009     |          | Dochody z tytułu dofinansowania projektu „Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (FEW 2021+). Środki zaplanowane na podstawie uchwały przyznającej dofinansowanie. Dotyczy środków z budżetu państwa.                                                                    | 5 280,00         | 0,00                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 853   |          |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>380 390,84</b> | <b>749 947,38</b> | <b>8 595 769,31</b> |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>380 390,84</b> | <b>749 947,38</b> | <b>8 595 769,31</b> |
|       | 0900     |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2023 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Każdy Jest Ważny dot. realizacji zadań z zakresu polityki społecznej.                                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00              | 70,00             | 0,00                |
|       | 2057     |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2022 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00              | 0,00              | 546 000,00          |
|       | 2100     |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2022-2024 dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na: świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę. | 0,00             | 0,00                                | 362 802,00        | 634 486,00        | 2 202 083,43        |



## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan 2026 | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 2180     | W 2024 roku dochody z przeznaczeniem na wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (odwołania), dodatku z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadań.<br><br>W 2023 roku dochody na wypłatę dodatku węglowego (odwołania), dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (odwołania), dodatku elektrycznego, dodatku z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadań.<br><br>W 2022 roku dochody na wypłatę dodatku węglowego i dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz koszty obsługi zadania. | 0,00      | 0,00                                | 12 944,73      | 114 384,33     | 5 847 685,88   |
|       |          | 2950     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.<br><br>Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2023-2024 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Każdy Jest Ważny z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00      | 0,00                                | 4 644,11       | 1 007,05       | 0,00           |
| 854   |          |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00  | 51 000,00                           | 19 051,10      | 27 224,73      | 33 280,38      |
|       |          |          | Plany na 2026 rok dla poszczególnych dotacji celowych wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                     |                |                |                |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00  | 51 000,00                           | 19 051,10      | 27 224,73      | 33 280,38      |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 2030     | W latach 2022-2025 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00      | 48 000,00                           | 19 051,10      | 23 484,73      | 27 367,76      |
|       |          | 2100     | Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na stypendia szkolne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00  | 3 000,00                            | 0,00           | 3 740,00       | 5 912,62       |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan 2026         | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024    | Wykonanie 2023    | Wykonanie 2022    |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>855</b> |              |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>360 925,47</b> | <b>738 192,63</b>                   | <b>533 729,01</b> | <b>437 739,32</b> | <b>276 879,46</b> |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>15 000,00</b>  | <b>37 300,00</b>                    | <b>19 323,84</b>  | <b>0,00</b>       | <b>530,35</b>     |
|            |              |          | Od 2022 roku Program Rodzina 500 Plus realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                     |                   |                   |                   |
|            |              |          | W 2022 roku gmina kontynuowała obsługę spraw w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus rozpoczętych do 31 grudnia 2021 roku.                                                                                                                                                                                            |                   |                                     |                   |                   |                   |
|            |              |          | W latach 2024-2026 dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus. Ośrodek Pomocy Społecznej jako organ, który wypłacił świadczenia jest zobowiązany do dochodzenia ich zwrotu wraz z odsetkami w przypadku, stwierdzenia, że świadczenia zostały nienależnie pobrane.                   |                   |                                     |                   |                   |                   |
|            |              | 0920     | Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.                                                                                                                                                                                                                                      | 14 000,00         | 10 000,00                           | 123,84            | 0,00              | 530,35            |
|            |              | 0940     | Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00          | 27 300,00                           | 19 200,00         | 0,00              | 0,00              |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                            | <b>193 000,00</b> | <b>578 000,00</b>                   | <b>446 530,56</b> | <b>319 883,67</b> | <b>179 654,43</b> |
|            |              | 0920     | Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00          | 3 000,00                            | 752,66            | 682,02            | 1 658,96          |
|            |              | 0940     | Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00         | 20 000,00                           | 13 803,53         | 56 781,48         | 10 128,82         |
|            |              | 2100     | Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne i opiekuńcze, składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz obsługę zadania. | 120 000,00        | 490 000,00                          | 375 329,56        | 214 443,48        | 125 347,11        |
|            |              | 2360     | Wpływy zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części stanowiącej dochód budżetu gminy.                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00         | 65 000,00                           | 56 644,81         | 47 976,69         | 42 519,54         |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5,00</b>       | <b>5,00</b>                         | <b>3,35</b>       | <b>11,30</b>      | <b>4,40</b>       |
|            |              | 2360     | Wpływy z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny dot. wydania duplikatów kart oraz elektronicznej formy kart.                                                                                                     | 5,00              | 5,00                                | 3,35              | 11,30             | 4,40              |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan 2026         | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024   | Wykonanie 2023    | Wykonanie 2022   |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>151 970,47</b> | <b>117 858,52</b>                   | <b>65 719,90</b> | <b>115 189,71</b> | <b>95 164,60</b> |
|       |              |          | W latach 2022 - 2023 wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami z Programu „Dobry Start”. Ośrodek Pomocy Społecznej jako organ, który wypłacił świadczenia jest zobowiązany do dochodzenia ich zwrotu wraz z odsetkami w przypadku, stwierdzenia, że świadczenia zostały nienależnie pobrane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                     |                  |                   |                  |
|       |              | 0920     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2022-2023 dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                | 0,00             | 54,61             | 38,50            |
|       |              | 0940     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2022-2023 wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00                                | 0,00             | 437,12            | 291,10           |
|       |              | 2007     | W latach 2025-2026 dochody z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępują na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III” realizowanego w ramach Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 (FEW 2021+).<br>Środki zaplanowano na podstawie zawartej umowy.<br><br>W latach 2022-2023 dochody z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodziną pieczę zastępują na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+).<br><br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. | 114 089,42        | 65 683,32                           | 0,00             | 82 979,03         | 79 657,92        |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan 2026     | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          |          | W latach 2025-2026 dochody z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinę pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III” realizowanego w ramach Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 (FEW 2021+).<br>Środki zaplanowano na podstawie zawartej umowy. | 37 881,05     | 23 454,40                           | 0,00           | 9 630,60       | 9 177,08       |
|       |          | 2009     | W latach 2022-2023 dochody z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinę pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+).<br>Dotyczy środków z budżetu państwa. |               |                                     |                |                |                |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 28 720,80                           | 14 160,95      | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 2030     | W latach 2024-2025 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.                                                                                                                                        |               |                                     |                |                |                |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00                                | 51 558,95      | 22 088,35      | 6 000,00       |
|       |          | 2690     | W latach 2022-2024 dochody z tytułu przyznania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w Programie Asystent Rodziny.                                                                                                                                                                                                                |               |                                     |                |                |                |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00                                | 51 558,95      | 22 088,35      | 6 000,00       |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                                                                                                                          | 950,00        | 5 029,11                            | 2 151,36       | 2 654,64       | 1 525,68       |
|       |          | 2100     | Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.                                                                                                    | 950,00        | 5 029,11                            | 2 151,36       | 2 654,64       | 1 525,68       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                     |                |                |                |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 564 867,56 | 9 354 131,92                        | 9 199 658,58   | 9 647 092,84   | 8 661 417,25   |
| 900   |          |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                     |                |                |                |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300,00        | 500,00                              | 222,16         | 222,16         | 1 356,17       |
|       |          | 0690     | Dochody z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300,00        | 500,00                              | 222,16         | 222,16         | 216,17         |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                     |                |                |                |
|       |          | 0970     | W 2022 roku dochody z tytułu wynagrodzenia za inwestorstwo zastępcze dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 1 140,00       |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan 2026           | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024      | Wykonanie 2023      | Wykonanie 2022      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8 880 000,00</b> | <b>9 013 996,77</b>                 | <b>9 044 095,89</b> | <b>9 421 593,04</b> | <b>7 561 183,71</b> |
|       |          |          | W związku z wystąpieniem gminy ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2021 roku - od 2022 roku planowane są dochody w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |          | 0490     | Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                                                                                                                                                                                                                  | 8 830 000,00        | 8 730 000,00                        | 8 765 074,55        | 8 711 223,78        | 7 544 870,48        |
|       |          | 0640     | Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu wyegzekwowania zaległości dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                                                                                                                                        | 15 000,00           | 13 000,00                           | 14 634,00           | 17 312,00           | 2 640,00            |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |          | 0900     | W 2023 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej miastu Poznań z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.                                                          | 0,00                | 0,00                                | 0,00                | 144,38              | 0,00                |
|       |          | 0910     | Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                                                                                                                                                                                  | 25 000,00           | 25 000,00                           | 24 448,65           | 21 800,08           | 4 516,00            |
|       |          | 0920     | Wpływy z tytułu oprocentowania lokat terminowych dot. gospodarowania odpadami.<br>Plan ustalony szacunkowo, będzie podlegał weryfikacji w trakcie roku.                                                                                                                                         | 10 000,00           | 120 000,00                          | 123 138,07          | 52 617,54           | 9 157,23            |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |          | 0950     | W latach 2023-2025 dochody dot. kar naliczonych z tytułu nienależnego wykonania zobowiązań wynikających z umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych.                                                                                                                    | 0,00                | 48 320,00                           | 25 470,00           | 3 580,00            | 0,00                |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |          | 0970     | W latach 2023-2024 dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                                | 2,74                | 2,28                | 0,00                |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |          | 2950     | W latach 2023-2025 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w latach poprzednich dotacji udzielonej miastu Poznań z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.                                                        | 0,00                | 77 676,77                           | 91 327,88           | 614 912,98          | 0,00                |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                            | Plan 2026           | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024   | Wykonanie 2023   | Wykonanie 2022   |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|       | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>                     | <b>1 648,40</b>  | <b>13 561,90</b> | <b>1 577,20</b>  |
|       |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                 |                     |                                     |                  |                  |                  |
|       |              | 0690     | W 2023 roku dochody z tytułu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku.                                                                                                         | 0,00                | 0,00                                | 0,00             | 5 729,20         | 0,00             |
|       |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                 |                     |                                     |                  |                  |                  |
|       |              | 0920     | W 2023 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty kary umownej naliczonej za nieterminowe wykonanie umowy dot. sprzątania na terenie gminy.                                                                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00             | 141,31           | 0,00             |
|       |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                 |                     |                                     |                  |                  |                  |
|       |              | 0950     | W 2023 roku dochody z tytułu kar umownych naliczonych za nieterminowe wykonanie umowy dot. sprzątania na terenie gminy.                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                | 0,00             | 5 896,80         | 0,00             |
|       |              | 0970     | Dochody z tytułu opłat za korzystanie z toalety miejskiej.                                                                                                                                                                    | 1 500,00            | 1 500,00                            | 1 648,40         | 1 794,59         | 1 577,20         |
|       | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 558 703,00</b> | <b>90 376,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|       |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                 |                     |                                     |                  |                  |                  |
|       |              | 2057     | W 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania zadania „Budowa ekoparku na osiedlu 600-lecia w Murowanej Goślinie” - dot. wydatków bieżących. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                       | 0,00                | 3 500,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|       |              |          | W latach 2025-2026 dochody z tytułu dofinansowania zadania „Budowa ekoparku na osiedlu 600-lecia w Murowanej Goślinie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 - dot. wydatków majątkowych. |                     |                                     |                  |                  |                  |
|       |              | 6257     | Dochody zaplanowano na podstawie zawartej umowy. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                 | 2 558 703,00        | 86 876,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|       |              |          | W latach 2025-2026 dochody z tytułu dofinansowania zadania „Budowa ekoparku na osiedlu 600-lecia w Murowanej Goślinie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 - dot. wydatków majątkowych. |                     |                                     |                  |                  |                  |
|       | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                            | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>                    | <b>44 675,00</b> | <b>36 885,63</b> | <b>31 431,24</b> |
|       |              |          | W latach 2022-2026 dochody z tytułu dofinansowania kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu „Czyste Powietrze”.                                                               | 35 000,00           | 35 000,00                           | 44 675,00        | 36 885,63        | 31 431,24        |
|       |              | 2460     |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                     |                  |                  |                  |
|       | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>14 998,00</b>                    | <b>40 117,36</b> | <b>4 800,00</b>  | <b>2 100,00</b>  |
|       |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                 |                     |                                     |                  |                  |                  |
|       |              | 2950     | W latach 2022-2025 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej gminie Oborniki w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewniania opieki bezdomnym psom.                                     | 0,00                | 14 998,00                           | 40 117,36        | 4 800,00         | 2 100,00         |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan 2026        | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024   | Wykonanie 2023    | Wykonanie 2022    |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>36 772,84</b> | <b>33 302,85</b>  | <b>88 447,81</b>  |
|       |              | 0940     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2023-2024 dochody z tytułu zwrotu nadpłat za energię elektryczną dot. oświetlenia drogowego.<br>Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                                | 36 772,84        | 6 510,07          | 0,00              |
|       |              | 0950     | W latach 2022-2023 dochody z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dot. zakupu energii elektrycznej).                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00             | 26 792,78         | 88 447,81         |
|       | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>15 000,00</b> | <b>14 946,02</b>                    | <b>15 310,97</b> | <b>103 395,85</b> | <b>91 775,75</b>  |
|       |              | 0690     | W latach 2022-2026 wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.<br>Od 2024 roku wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego są niższe ze względu na zamknięcie składowiska. Zgodnie z decyzją Marszałka obecnie trwa rekultywacja składowiska, która musi być zakończona do 31 grudnia 2025 roku. | 15 000,00        | 14 946,02                           | 15 310,97        | 103 395,85        | 91 775,75         |
|       | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>74 364,56</b> | <b>63 003,88</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|       |              | 2057     | W latach 2025-2026 dochody z tytułu dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania „System informatyczny” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 - dot. wydatków bieżących. Dochody zaplanowano na podstawie zawartej umowy. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                               | 26 679,46        | 3 000,19                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|       |              | 6257     | W latach 2025-2026 dochody z tytułu dofinansowania z przeznaczeniem na realizację zadania „System informatyczny” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 - dot. wydatków majątkowych. Dochody zaplanowano na podstawie zawartej umowy. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                             | 47 685,10        | 60 003,69                           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>119 811,25</b>                   | <b>16 815,96</b> | <b>33 331,41</b>  | <b>883 545,37</b> |
|       |              | 0940     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2022-2024 zwroty nadpłaty za zużyte media dot. fontanny i przylącza energetycznego na pl. Powstańców Wlkp. na potrzeby imprez gminnych.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 1 039,97         | 109,38            | 409,53            |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan 2026         | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024   | Wykonanie 2023  | Wykonanie 2022   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00             | 9 464,19        | 883 135,84       |
|       |          | 0970     | <p>W latach 2022-2023 wpływy z tytułu środków przekazanych przez zarządcę składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto (zgodnie z umową o zarządzanie składowiskiem).</p> <p>Od 2023 roku następuje ograniczenie działalności składowiska (kończy się pojemność składowiska) co powoduje, że składowisko nie ma możliwości przyjmowania odpadów.</p>                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00             | 9 464,19        | 120 766,84       |
|       |          | 2460     | <p>W 2022 roku dochody dot. realizacji ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - wpłaty od gospodarstw domowych za zakup preferencyjny węgla.</p> <p>W 2023 roku dochody z tego tytułu ujęto w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdziale 40095 „Pozostała działalność”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00             | 0,00            | 762 369,00       |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                     |                  |                 |                  |
|       |          | 2460     | <p>W latach 2023-2025 dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania:</p> <p>- „Utworzenie sali edukacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz opracowanie wydawnictw ekologicznych i produkcja filmów edukacyjnych w Gminie Murowana Goślina” - 86 125,00 zł (dot. 2025 roku),</p> <p>- „Ekologiczny Festiwal w gminie Murowana Goślina” - 33 686,25 zł (dot. 2025 roku),</p> <p>- „EKO festyn rodzinny w Murowanej Goślinie” (dot. 2024 roku),</p> <p>- „Edukacyjny festyn ekologiczny w Murowanej Goślinie” (dot. 2023 roku).</p> | 0,00              | 119 811,25                          | 15 775,99        | 23 757,84       | 0,00             |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                     |                  |                 |                  |
| 921   |          |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>814 728,36</b> | <b>3 653 784,12</b>                 | <b>39 166,73</b> | <b>6 706,68</b> | <b>40 567,92</b> |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>112 930,50</b> | <b>2 922 990,78</b>                 | <b>39 121,80</b> | <b>6 706,68</b> | <b>40 567,92</b> |
|       |          | 0750     | Dochody z tytułu wynajmu świetlic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00         | 25 000,00                           | 34 837,11        | 5 731,69        | 0,00             |
|       |          | 0830     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00                                | 1 741,00         | 0,00            | 0,00             |
|       |          |          | W 2024 roku dochody z tytułu zwrotu za zużyte media w świetlicach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                     |                  |                 |                  |



## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan 2026 | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 0940     | W latach 2022-2024 dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie mediów w świetlicach.<br>W 2025 roku dochody z tytułu rozliczenia za media z lat poprzednich dot. Wspólnoty Mieszkaniowej Kamińsko 11.                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00      | 9 499,18                            | 2 543,69       | 974,99         | 101,90         |
|       |          | 0970     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2025 roku dochody z tytułu należności za uszkodzenia w świetlicach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00      | 129,00                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 2057     | W 2026 roku dochody z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 realizowanego w partnerstwie Centrum Kultury i Sportu w zakresie wydatków bieżących.<br>Środki zaplanowano na podstawie uchwały przyznającej dofinansowanie. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. | 73 716,00 | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 2059     | W 2026 roku dochody z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 realizowanego w partnerstwie Centrum Kultury i Sportu w zakresie wydatków bieżących.<br>Środki zaplanowano na podstawie uchwały przyznającej dofinansowanie. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.           | 9 214,50  | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 2950     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2022 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji podmiotowej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00      | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 40 466,02      |
|       |          | 6257     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 realizowanego w partnerstwie Centrum Kultury i Sportu w zakresie wydatków majątkowych.<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.                                   | 0,00      | 345 211,20                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan 2026        | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                     |                |                |                |
|       |          | 6259     | W 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 realizowanego w partnerstwie Centrum Kultury i Sportu w zakresie wydatków majątkowych.<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.                                                                                   | 0,00             | 43 151,40                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 6370     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie”.                                                                                                                                                  | 0,00             | 2 500 000,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>32 311,80</b> | <b>55 843,20</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|       |          | 2057     | W latach 2025-2026 dochody z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 realizowanego w partnerstwie z Biblioteką Publiczną w zakresie wydatków bieżących.<br>Środki zaplanowano na podstawie uchwały przyznającej dofinansowanie. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. | 28 721,60        | 24 618,40                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 2059     | W latach 2025-2026 dochody z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 realizowanego w partnerstwie z Biblioteką Publiczną w zakresie wydatków bieżących.<br>Środki zaplanowano na podstawie uchwały przyznającej dofinansowanie. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.           | 3 590,20         | 3 077,30                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 6257     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 realizowanego w partnerstwie z Biblioteką Publiczną w zakresie wydatków majątkowych.<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.                                          | 0,00             | 25 020,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan 2026         | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                     |                |                |                |
|       |          | 6259     | W 2025 roku dochody z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 realizowanego w partnerstwie z Biblioteką Publiczną w zakresie wydatków majątkowych.<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.                                    | 0,00              | 3 127,50                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>650 000,00</b> | <b>650 000,00</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|       |          | 6090     | W latach 2025-2026 dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie”.<br>Środki zaplanowano na podstawie promesy.                                                                                     | 650 000,00        | 650 000,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>19 486,06</b>  | <b>24 950,14</b>                    | <b>44,93</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
|       |          | 0940     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                | 44,93          | 0,00           | 0,00           |
|       |          |          | W 2024 roku dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną dot. wiat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                     |                |                |                |
|       |          | 2057     | W latach 2025-2026 dochody z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 w zakresie wydatków bieżących.<br>Środki zaplanowano na podstawie uchwały przyznającej dofinansowanie.<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. | 17 320,94         | 11 511,24                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 2059     | W latach 2025-2026 dochody z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 w zakresie wydatków bieżących.<br>Środki zaplanowano na podstawie uchwały przyznającej dofinansowanie.<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.           | 2 165,12          | 1 438,90                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                     |                |                |                |
|       |          | 2700     | W 2025 roku dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Wielkopolskie na zadanie w dziedzinie kultury w ramach programu „Mamy naŚtroje” - projekt realizowany przez Centrum Kultury i Sportu.                                                                                                                                                                               | 0,00              | 12 000,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan 2026         | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024      | Wykonanie 2023  | Wykonanie 2022    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 926   |          |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>500 000,00</b> | <b>201 610,00</b>                   | <b>6 850 283,33</b> | <b>9 319,17</b> | <b>354 220,00</b> |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>500 000,00</b> | <b>156 820,00</b>                   | <b>6 763 595,89</b> | <b>3 974,48</b> | <b>325 000,00</b> |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                     |                     |                 |                   |
|       | 0570     |          | W 2024 roku dochody z tytułu realizacji wyroku sądu dot. naprawienia szkody wyrządzonej spółce MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00                                | 6 300,00            | 0,00            | 0,00              |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                     |                     |                 |                   |
|       | 0830     |          | W latach poprzednich dochody z tytułu zwrotu za zużyte media w hali widowiskowo-sportowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 125 500,00                          | 121 743,59          | 0,00            | 0,00              |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                     |                     |                 |                   |
|       | 0940     |          | W latach 2023-2024 dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną dot. obiektów sportowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                | 359,26              | 38,48           | 0,00              |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                     |                     |                 |                   |
|       | 0950     |          | W latach poprzednich dochody z tytułu:<br>- kary naliczonej za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu dokumentacji projektowej dot. modernizacji stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie (dot. 2024 roku - 8 265,60 zł),<br>- wypłaty odszkodowania za uszkodzenia mienia gminnego dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych (dot. 2023 roku - 3 936,00 zł, 2024 roku - 8 165,40 zł oraz 2025 roku - 2 200,00 zł). | 0,00              | 2 200,00                            | 16 431,00           | 3 936,00        | 0,00              |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                     |                     |                 |                   |
|       | 2440     |          | Dochody z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont kompleksu boisk sportowych Orlik na terenie Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie”. Dochody zaplanowano na podstawie protokołu z oceny zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie. Środki pochodzą z budżetu państwa.                                          | 500 000,00        | 0,00                                | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                     |                     |                 |                   |
|       | 6257     |          | W 2024 roku dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00                                | 365 348,00          | 0,00            | 0,00              |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan 2026             | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024        | Wykonanie 2023       | Wykonanie 2022       |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                     |                       |                      |                      |
|       |          | 6300     | W 2022 roku oraz 2025 roku dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań:<br>- „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Stadionu Miejskiego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja stadionu miejskiego w Murowaniej Goślinie” (2022 rok),<br>- „Doposażenie boiska sportowego w Wojnowie” - 15.120,00 zł (2025 rok),<br>- „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowie” - 14.000,00 zł (2025 rok). | 0,00                  | 29 120,00                           | 0,00                  | 0,00                 | 325 000,00           |
|       |          | 6370     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2024 roku dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowaniej Goślinie”.                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                | 6 253 414,04          | 0,00                 | 0,00                 |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>44 790,00</b>                    | <b>86 687,44</b>      | <b>5 344,69</b>      | <b>29 220,00</b>     |
|       |          | 0950     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2023 roku oraz 2025 roku dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie mienia gminnego na placach zabaw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 1 600,00                            | 0,00                  | 5 344,69             | 0,00                 |
|       |          | 6257     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2022 roku dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa wiaty w Białejźnie” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                 | 29 220,00            |
|       |          | 6300     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2024-2025 dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:<br>- „Budowa strefy rekreacji w Przebędowie” - 62 887,44 zł (2024 rok),<br>- „Doposażenie placu zabaw w Nieszawie” - 23 800,00 zł (2024 rok),<br>- „Budowa strefy rekreacji w Rakowni” - 43 190,00 zł (2025 rok).                                                                                   | 0,00                  | 43 190,00                           | 86 687,44             | 0,00                 | 0,00                 |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>125 638 159,33</b> | <b>122 836 263,05</b>               | <b>106 634 099,64</b> | <b>86 505 616,96</b> | <b>82 265 403,66</b> |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan 2026   | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024    | Wykonanie 2023    | Wykonanie 2022    |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |              |          | <b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA<br/>NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU<br/>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                     |                   |                   |                   |
|            |              |          | Plany na 2026 rok dla poszczególnych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu.                                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                   |                   |                   |
|            |              |          | Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                     |                   |                   |                   |
| <b>010</b> |              |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>612 538,61</b>                   | <b>658 219,65</b> | <b>647 175,02</b> | <b>425 012,76</b> |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>612 538,61</b>                   | <b>658 219,65</b> | <b>647 175,02</b> | <b>425 012,76</b> |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                   |                   |                   |
|            |              | 2010     | W latach 2022-2025 dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie wydatków postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.                                                                                                                                 | 0,00        | 612 538,61                          | 658 219,65        | 647 175,02        | 425 012,76        |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                     |                   |                   |                   |
| <b>600</b> |              |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>18 045,60</b>                    | <b>22 358,43</b>  | <b>8 342,69</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>18 045,60</b>                    | <b>22 358,43</b>  | <b>8 342,69</b>   | <b>0,00</b>       |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                     |                   |                   |                   |
|            |              | 2010     | W latach 2023-2025 dotacja celowa przeznaczona na organizację bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców dot.:<br>- wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2023 rok).<br>- wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza (2024 rok).<br>- wyborów do Parlamentu Europejskiego (2024 rok).<br>- wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2025 rok). | 0,00        | 18 045,60                           | 22 358,43         | 8 342,69          | 0,00              |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan 2026         | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024    | Wykonanie 2023    | Wykonanie 2022    |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>262 032,00</b> | <b>273 344,00</b>                   | <b>254 314,43</b> | <b>201 142,73</b> | <b>149 379,94</b> |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>262 032,00</b> | <b>273 344,00</b>                   | <b>254 314,43</b> | <b>201 142,73</b> | <b>149 379,94</b> |
|            | 2010         |          | Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.                                                                                                                                                                                                                              | 262 032,00        | 273 344,00                          | 254 314,43        | 201 142,73        | 149 379,94        |
| <b>751</b> |              |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 486,00</b>   | <b>177 106,00</b>                   | <b>261 940,70</b> | <b>170 661,29</b> | <b>3 388,00</b>   |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 486,00</b>   | <b>3 475,00</b>                     | <b>3 454,00</b>   | <b>3 366,00</b>   | <b>3 388,00</b>   |
|            | 2010         |          | Dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 486,00          | 3 475,00                            | 3 454,00          | 3 366,00          | 3 388,00          |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>173 631,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | 2010         |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2025 roku dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 173 631,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>115 273,32</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 2010         |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2023 roku dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.                                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00              | 115 273,32        | 0,00              |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>160 726,16</b> | <b>51 332,98</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 2010         |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach wcześniejszych dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie:<br>- przedterminowych wyborów burmistrza oraz uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w okręgu nr 15 (2023 rok),<br>- wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza (2024 rok). | 0,00              | 0,00                                | 160 726,16        | 51 332,98         | 0,00              |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                        | Plan 2026        | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024    | Wykonanie 2023    | Wykonanie 2022    |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>688,99</b>     | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2023 roku dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00              | 688,99            | 0,00              |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>97 760,54</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2024 roku dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.                                                                                                          | 0,00             | 0,00                                | 97 760,54         | 0,00              | 0,00              |
| <b>801</b> |              |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>160 457,31</b>                   | <b>207 416,70</b> | <b>173 803,89</b> | <b>135 307,39</b> |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>160 457,31</b>                   | <b>207 416,70</b> | <b>173 803,89</b> | <b>135 307,39</b> |
|            |              | 2010     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2022-2025 dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.                                                                                                   | 0,00             | 160 457,31                          | 207 416,70        | 173 803,89        | 135 307,39        |
| <b>852</b> |              |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>13 214,49</b> | <b>14 390,49</b>                    | <b>465 698,87</b> | <b>21 750,00</b>  | <b>851 424,52</b> |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>230 618,87</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 418,05</b>   |
|            |              | 2010     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2024 roku dotacja celowa przeznaczona na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.<br>W 2022 roku dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych oraz obsługę realizacji zadania. | 0,00             | 0,00                                | 230 618,87        | 0,00              | 1 418,05          |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>5 880,00</b>  | <b>7 056,00</b>                     | <b>21 168,00</b>  | <b>21 750,00</b>  | <b>18 400,00</b>  |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.                                                                                                                                                                                     | 5 880,00         | 7 056,00                            | 21 168,00         | 21 750,00         | 18 400,00         |



## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan 2026    | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 85278    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 6 000,00       |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                     |                |                |                |
|       | 2010     |          | W 2022 roku dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry wraz z obfitymi opadami deszczu), które miały miejsce w dniu 19 lutego 2022 roku. | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 6 000,00       |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 334,49     | 7 334,49                            | 213 912,00     | 0,00           | 825 606,47     |
|       | 2010     |          | Dotacja celowa przeznaczona na wydatki dot. obsługi systemu informatycznego wykorzystywanego przez pracowników socjalnych. W latach wcześniejszych dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych.                                                                            | 7 334,49     | 7 334,49                            | 213 912,00     | 0,00           | 825 606,47     |
| 855   |          |          | RODZINA                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 827 129,00 | 5 746 276,99                        | 5 727 587,44   | 5 025 470,62   | 13 165 723,89  |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 8 191 694,09   |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                     |                |                |                |
|       | 2060     |          | W 2022 roku dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego z Programu Rodzina 500 Plus oraz obsługę realizacji zadania.                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 8 191 694,09   |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                        | 3 770 073,00 | 5 688 458,36                        | 5 655 110,20   | 4 972 822,63   | 4 920 791,01   |
|       | 2010     |          | Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz obsługę realizacji zadania.                              | 3 770 073,00 | 5 658 458,36                        | 5 655 110,20   | 4 972 822,63   | 4 920 791,01   |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 30 000,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       | 2060     |          | W 2025 roku dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.                                                                                                                                                |              |                                     |                |                |                |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                | 866,00       | 1 100,00                            | 1 500,00       | 2 688,00       | 1 510,48       |
|       | 2010     |          | Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.                                                                                                                                                                                     | 866,00       | 1 100,00                            | 1 500,00       | 2 688,00       | 1 510,48       |

## DOCHODY - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie dochodu                                                                                                                                    | Plan 2026             | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024        | Wykonanie 2023       | Wykonanie 2022       |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>56 190,00</b>      | <b>56 718,63</b>                    | <b>70 977,24</b>      | <b>49 959,99</b>     | <b>51 728,31</b>     |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze.                     | 56 190,00             | 56 718,63                           | 70 977,24             | 49 959,99            | 51 728,31            |
|       |          |          |                                                                                                                                                       |                       |                                     |                       |                      |                      |
|       |          |          | <b>Razem na zadania zlecone</b>                                                                                                                       | <b>4 105 861,49</b>   | <b>7 002 159,00</b>                 | <b>7 597 536,22</b>   | <b>6 248 346,24</b>  | <b>14 730 236,50</b> |
|       |          |          |                                                                                                                                                       |                       |                                     |                       |                      |                      |
|       |          |          | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                 | <b>129 744 020,82</b> | <b>129 838 422,05</b>               | <b>114 231 635,86</b> | <b>92 753 963,20</b> | <b>96 995 640,16</b> |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan 2026         | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024    | Wykonanie 2023    | Wykonanie 2022   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 010   |          |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>194 730,00</b> | <b>164 714,00</b>                   | <b>174 480,64</b> | <b>87 409,50</b>  | <b>83 142,67</b> |
|       | 01008    |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>140 000,00</b> | <b>110 000,00</b>                   | <b>129 036,64</b> | <b>59 992,59</b>  | <b>55 999,67</b> |
|       |          | 2830     | Środki przeznaczone na dotacje celowe dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 000,00         | 20 000,00                           | 19 515,45         | 0,00              | 0,00             |
|       |          | 4300     | Środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenie gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90 000,00         | 90 000,00                           | 109 521,19        | 59 992,59         | 55 999,67        |
|       | 01030    |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>12 360,00</b>  | <b>12 360,00</b>                    | <b>12 360,00</b>  | <b>10 876,91</b>  | <b>10 580,00</b> |
|       |          | 2850     | Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 360,00         | 12 360,00                           | 12 360,00         | 10 876,91         | 10 580,00        |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>42 370,00</b>  | <b>42 354,00</b>                    | <b>33 084,00</b>  | <b>16 540,00</b>  | <b>16 563,00</b> |
|       |          | 2850     | Wpłaty gminy w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 270,00          | 9 270,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|       |          | 4430     | Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33 100,00         | 33 084,00                           | 33 084,00         | 16 540,00         | 16 563,00        |
| 400   |          |          | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>999 797,87</b> | <b>0,00</b>      |
|       | 40095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>999 797,87</b> | <b>0,00</b>      |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                     |                   |                   |                  |
|       |          | 4210     | W 2023 roku środki przeznaczone na zakup węgla dla gospodarstw domowych.<br>W 2022 roku środki na ten cel ujęto w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”.                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00              | 926 728,35        | 0,00             |
|       |          | 4300     | Środki przeznaczone na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.<br>W 2023 roku środki przeznaczone na dostawę węgla wraz z załadunkiem i rozładunkiem (z punktu odbioru do miejsca składowania) oraz usługę magazynowania i obsługę wydawania węgla.<br>W 2022 roku środki na ten cel ujęto w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”. | 40 000,00         | 0,00                                | 0,00              | 73 069,52         | 0,00             |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan 2026            | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024       | Wykonanie 2023       | Wykonanie 2022      |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>25 614 638,11</b> | <b>22 961 224,00</b>                | <b>17 879 592,11</b> | <b>10 612 153,88</b> | <b>9 245 842,76</b> |
|            | <b>60001</b> |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>361 215,00</b>    | <b>360 163,00</b>                   | <b>328 425,00</b>    | <b>300 603,00</b>    | <b>258 488,24</b>   |
|            |              | 2710     | Środki przeznaczone na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego na realizację zadania pod nazwą: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.<br>Podstawa: Uchwała Nr LXIV/570/2023 Rady Miejskiej w Miurwanej Goślinie z dnia 19 września 2023 roku, zmieniona Uchwałą Nr V/50/2024 Rady Miejskiej w Miurwanej Goślinie z dnia 10 września 2024 roku, zmieniona Uchwałą Nr XV/124/2025 Rady Miejskiej w Miurwanej Goślinie z dnia 10 czerwca 2025 roku. | 361 215,00           | 360 163,00                          | 328 425,00           | 300 603,00           | 258 488,24          |
|            | <b>60002</b> |          | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>23 000,00</b>     | <b>6 266 562,00</b>                 | <b>697 034,10</b>    | <b>120 982,50</b>    | <b>8 962,71</b>     |
|            |              | 4300     | Środki przeznaczone m.in. na opłatę roczną za korzystanie z gruntu dot. infrastruktury kolejowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23 000,00            | 16 839,00                           | 11 423,65            | 10 257,90            | 8 962,71            |
|            |              | 6050     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2023-2025 środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Miurwanej Goślinie”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 150 000,00                          | 685 610,45           | 110 724,60           | 0,00                |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                     |                      |                      |                     |
|            |              | 6370     | W 2025 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Miurwanej Goślinie” dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 6 099 723,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 195 000,00</b>  | <b>4 404 500,00</b>                 | <b>3 875 244,89</b>  | <b>3 522 397,06</b>  | <b>3 167 920,04</b> |
|            |              | 2310     | Środki na dotację celową dla miasta Poznańa z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego. W tym zakresie zostanie podpisana umowa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 300 000,00         | 3 203 000,00                        | 2 759 925,34         | 2 718 861,06         | 2 453 784,18        |
|            |              | 4300     | Środki przeznaczone na zakup usług dot. transportu wewnątrzmiastowego. W trakcie roku nastąpi zmiana planu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 895 000,00           | 1 201 500,00                        | 1 115 319,55         | 803 536,00           | 714 135,86          |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>272 050,00</b>    | <b>1 050,00</b>                     | <b>150 088,75</b>    | <b>85 918,76</b>     | <b>88,75</b>        |
|            |              | 4520     | Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dot. dróg wojewódzkich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 050,00             | 1 050,00                            | 88,75                | 88,75                | 88,75               |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan 2026           | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024    | Wykonanie 2023      | Wykonanie 2022      |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|       |          | 6050     | W 2026 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki Białeżyn - Uchorowo”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 270 000,00          | 0,00                                | 150 000,00        | 0,00                | 0,00                |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                     |                   |                     |                     |
|       |          | 6300     | W 2023 roku środki na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 196.                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00              | 85 830,01           | 0,00                |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 600 600,00</b> | <b>511 881,00</b>                   | <b>413 080,00</b> | <b>1 495 030,00</b> | <b>1 504 252,94</b> |
|       |          | 4270     | Środki przeznaczone na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina (środki z dotacji celowej z powiatu poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem).                                                                                                                                                                                | 105 500,00          | 98 400,00                           | 100 352,54        | 80 000,00           | 50 000,00           |
|       |          | 4300     | Środki przeznaczone na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina (w tym środki w kwocie 175.000,00 zł z dotacji celowej z powiatu poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem).                                                                                                                                                               | 475 000,00          | 374 000,00                          | 166 647,46        | 165 000,00          | 204 222,94          |
|       |          | 4307     | W 2026 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn-Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)” - dot. wydatków bieżących.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                                              | 3 222,36            | 0,00                                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|       |          | 4309     | W 2026 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn-Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)” - dot. wydatków bieżących.<br>Dotyczy wkładu własnego gminy.                                                                                                                                                                            | 1 777,64            | 0,00                                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|       |          | 4520     | Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dot. dróg powiatowych.                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 100,00            | 2 261,00                            | 30,00             | 30,00               | 30,00               |
|       |          | 6050     | W 2026 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn-Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)”.                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00           | 37 220,00                           | 146 050,00        | 0,00                | 0,00                |
|       |          | 6300     | Kontynuacja zadania, całkowita wartość zadania przekroczyła kwotę 10 000,00 zł.<br><br>W 2026 roku środki przeznaczone na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej” (podstawa: Uchwała Nr VIII/84/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku). | 1 000 000,00        | 0,00                                | 0,00              | 1 250 000,00        | 1 250 000,00        |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan 2026            | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024       | Wykonanie 2023      | Wykonanie 2022      |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|       | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>19 111 603,11</b> | <b>11 242 015,00</b>                | <b>12 377 636,42</b> | <b>5 046 980,89</b> | <b>4 197 597,20</b> |
|       |              |          | W 2026 roku środki w kwocie 20 000,00 zł przeznaczone na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych.                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                     |                      |                     |                     |
|       | 4210         |          | W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 24 000,00 zł, w tym:<br>- Sołectwo Wojnowo - 13 000,00 zł,<br>- Sołectwo Złotoryjsko - 11 000,00 zł.                                                                                       | 44 000,00            | 27 000,00                           | 19 870,35            | 95 987,28           | 384,00              |
|       |              |          | Środki przeznaczone na zakup usług remontowych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 865 059,00         | 2 151 720,00                        | 2 129 128,80         | 1 286 452,98        | 1 106 782,61        |
|       |              |          | - dot. remontów dróg gminnych<br>w trakcie roku nastąpi zmiana planu,                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 800 000,00         | 2 070 000,00                        | 1 992 283,80         | 1 125 488,97        | 964 896,24          |
|       | 4270         |          | - w 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały), w tym:<br>- Sołectwo Przebędowo - 33 000,00 zł,<br>- Sołectwo Mściszewo - 18 000,00 zł,<br>- Sołectwo Zielonka - 9 259,00 zł,<br>- Sołectwo Starczanowo - 4 800,00 zł.                                                                      | 65 059,00            | 81 720,00                           | 136 845,00           | 160 964,01          | 141 886,37          |
|       | 4300         |          | Środki przeznaczone m.in. na: zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg, przeglądy obiektów mostowych, wycinanie oraz przycinanie drzew i krzewów, nasadzenia zastępcze drzew i krzewów oraz koszenie rowów w pasach drogowych dróg gminnych.<br>W trakcie roku nastąpi zmiana planu.                                                  | 1 492 700,00         | 1 928 200,00                        | 1 242 110,03         | 1 123 352,85        | 1 064 449,88        |
|       | 4307         |          | W 2026 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. zadania pn. „Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów”.<br>W 2025 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. zadania pn. „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbielny”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. | 3 310,89             | 3 500,00                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan 2026    | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          | 4309     | W 2026 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. zadań:<br>- „Modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich” - 1 900,00 zł,<br>- „Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów” - 1 689,11 zł.<br>Dotyczy wkładu własnego gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 589,11     | 1 500,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          |          | W 2025 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. zadania „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbielny”.<br>Dotyczy wkładu własnego gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                     |                |                |                |
|       |          | 4390     | Środki przeznaczone na wykonanie ekspertyz pasa drogowego dot. dróg gminnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000,00    | 35 000,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4430     | W 2026 roku środki przeznaczone m. in. na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat za zajęcie pasa drogowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00     | 3 000,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4520     | Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dot. dróg gminnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 100,00    | 10 100,00                           | 7 289,58       | 7 259,58       | 7 259,58       |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                     |                |                |                |
|       |          | 4560     | W 2024 roku środki przeznaczone na odsetki od zwróconej dotacji uzyskanej w 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                | 121,00         | 0,00           | 0,00           |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                     |                |                |                |
|       |          | 4567     | W 2023 roku środki przeznaczone na odsetki od zwrotu dotacji dot. projektu „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 146 184,00     | 0,00           |
|       |          |          | Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                     |                |                |                |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                     |                |                |                |
|       |          | 4610     | W 2022 i 2024 roku środki przeznaczone na koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawie o zapłatę kary umownej za odstąpienie od umowy dot. wzmocnienia nasypu skarpy wzdłuż ul. Młyńskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                | 738,00         | 0,00           | 2 714,00       |
|       |          |          | W 2026 roku środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych:<br>- „Budowa ulicy Starczanowskiej” - 2 460 669,00 zł,<br>- „Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno” - 2 162 360,00 zł,<br>- „Budowa ulicy Spokojnej” - 1 032 805,00 zł,<br>- „Przebudowa ulicy Wodnej” - 789 951,00 zł,<br>- „Budowa ulic Krótkiej, Ogrodowej, Soplicy i Telimery” - 200 000,00 zł,<br>- „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” - 150 000,00 zł,<br>- „Przebudowa ulicy Łąkowej” - 136 900,00 zł,<br>- „Budowa drogi w Nieszawie” - 130 000,00 zł,<br>- „Przebudowa mostu na ulicy Podgórznej” - 100 000,00 zł,<br>- „Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów” - 40 000,00 zł. | 7 202 685,00 | 3 450 276,00                        | 8 701 212,20   | 733 275,17     | 960 916,63     |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan 2026        | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024   | Wykonanie 2023   | Wykonanie 2022    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|       |          |          | W 2026 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów”.                                                                                                                                                              |                  |                                     |                  |                  |                   |
|       |          | 6057     | W 2025 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbieli”.                                                                                                                                                                                                                  | 1 047 690,11     | 882 839,00                          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|       |          |          | Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                     |                  |                  |                   |
|       |          |          | W 2026 roku przeznaczone na zadania inwestycyjne:<br>- „Modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich” - 1 508 799,00 zł,<br>- „Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów” - 616 670,00 zł.                                                                        |                  |                                     |                  |                  |                   |
|       |          | 6059     | W 2025 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbieli”.                                                                                                                                                                                                                  | 2 125 469,00     | 378 360,00                          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|       |          |          | Dotyczy wkładu własnego gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                     |                  |                  |                   |
|       |          |          | W 2026 roku środki przeznaczone na zadania inwestycyjne:<br>- „Przebudowa ulicy Wodnej” - 3 294 000,00 zł,<br>- „Budowa ulicy Spokojnej” - 2 000 000,00 zł<br>dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. | 5 294 000,00     | 2 370 520,00                        | 0,00             | 1 202 501,66     | 1 055 090,50      |
|       |          | 6370     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                     |                  |                  |                   |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                     |                  |                  |                   |
|       |          | 6667     | W 2023 roku środki przeznaczone na zwrot dotacji dot. projektu „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00             | 451 967,37       | 0,00              |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                     |                  |                  |                   |
|       |          | 6690     | W 2024 roku środki przeznaczone na zwrot dotacji uzyskanej w 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni”.                                                                                                                      | 0,00             | 0,00                                | 277 166,46       | 0,00             | 0,00              |
|       |          |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>51 170,00</b> | <b>175 053,00</b>                   | <b>38 082,95</b> | <b>40 241,67</b> | <b>108 532,88</b> |
|       | 60020    | 4270     | Środki przeznaczone na remonty przystanków komunikacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00        | 27 900,00                           | 8 991,70         | 33 794,25        | 21 587,20         |
|       |          | 4300     | Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. funkcjonowania przystanków komunikacyjnych.                                                                                                                                                                                                                      | 20 470,00        | 21 353,00                           | 10 313,50        | 6 447,42         | 6 950,16          |
|       |          | 4430     | Środki przeznaczone na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.                                                                                                                                                                                    | 200,00           | 200,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|       |          | 4610     | Środki przeznaczone na postępowanie egzekucyjne o zapłatę kary za uszkodzenie wiaty przystankowej w miejscowości Białęgi.                                                                                                                                                                                            | 500,00           | 1 500,00                            | 116,62           | 0,00             | 0,00              |



WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan 2026         | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024   | Wykonanie 2023    | Wykonanie 2022   |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                     |                  |                   |                  |
|       |          |          | W 2025 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne:<br>- „Budowa przystanku autobusowego na Osiedlu Zielone Wzgórze - Nowy Rynek” - 40 000,00 zł,<br>- „Budowa przystanku autobusowego na Osiedlu Zielone Wzgórze - Kręta” - 30 000,00 zł,<br>- „Budowa przystanku autobusowego na Osiedlu Zielone Wzgórze - Leśna” - 30 000,00 zł,<br>- „Budowa przystanku autobusowego w Młociszewie” - 11 000,00 zł,<br>- „Budowa przystanków autobusowych w Głębocku” - 13 100,00 zł. | 0,00              | 124 100,00                          | 18 661,13        | 0,00              | 79 995,52        |
|       |          | 6050     | W 2024 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa przystanku autobusowego w Uchorowie”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                     |                  |                   |                  |
|       |          |          | W 2022 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa przystanków autobusowych w Wojnowie”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                     |                  |                   |                  |
| 630   |          |          | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>196 600,00</b> | <b>141 230,00</b>                   | <b>78 177,33</b> | <b>116 725,69</b> | <b>55 028,20</b> |
|       | 63003    |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>196 600,00</b> | <b>141 230,00</b>                   | <b>78 177,33</b> | <b>116 725,69</b> | <b>55 028,20</b> |
|       |          | 2900     | Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystycznej oraz promocję turystyki.<br>Środki na 2026 rok zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.                                                                                                                                                                                                                              | 54 600,00         | 46 230,00                           | 44 520,00        | 33 325,00         | 29 280,00        |
|       |          | 4170     | W latach 2025-2026 środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wykonującymi zadania z zakresu organizacji imprez i promocji turystyki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 000,00         | 11 000,00                           | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
|       |          | 4210     | Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby turystyki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00         | 4 000,00                            | 2 367,75         | 6 487,85          | 143,91           |
|       |          | 4220     | Środki zaplanowano na zakup artykułów spożywczych na potrzeby turystyki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 000,00          | 3 000,00                            | 1 127,43         | 2 401,42          | 0,00             |
|       |          | 4270     | Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. infrastruktury turystycznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00          | 1 000,00                            | 7 626,00         | 9 886,74          | 2 543,64         |
|       |          | 4300     | Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 000,00        | 64 000,00                           | 14 979,99        | 16 499,68         | 16 360,65        |
|       |          | 4430     | Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 000,00         | 12 000,00                           | 7 556,16         | 7 535,00          | 6 700,00         |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                     |                  |                   |                  |
|       |          | 6060     | W 2023 roku środki przeznaczono na zakup interaktywnych tablic edukacyjnych z panelem fotowoltaicznym wraz z montażem i transportem w ramach realizacji zadania pn. „Wyposażenie ścieżek edukacyjnych w infrastrukturę edukacyjno - dydaktyczną na terenie gminy Murowana Goślina”.                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                | 0,00             | 40 590,00         | 0,00             |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan 2026           | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024      | Wykonanie 2023      | Wykonanie 2022      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 700   |          |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 862 319,43</b> | <b>2 093 974,77</b>                 | <b>1 769 477,69</b> | <b>2 072 861,81</b> | <b>2 149 992,63</b> |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 095 558,93</b> | <b>731 492,93</b>                   | <b>562 024,46</b>   | <b>852 323,99</b>   | <b>948 255,66</b>   |
|       |          | 4110     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                                | 4 323,44            | 1 846,80            | 0,00                |
|       |          | 4120     | W latach 2023 - 2024 środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) pełniącymi funkcję gospodarzy w budynku komunalnym użytkowym.                                                                  | 0,00                | 0,00                                | 623,58              | 264,60              | 0,00                |
|       |          | 4170     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                                | 25 452,00           | 10 800,00           | 0,00                |
|       |          | 4210     | Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dla budynków komunalnych użytkowych.                                                                                                                                                                                                                 | 11 000,00           | 14 000,00                           | 4 487,15            | 7 437,60            | 169,74              |
|       |          | 4260     | Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w budynkach komunalnych użytkowych - woda, energia elektryczna, gaz.                                                                                                                                                                                          | 361 300,00          | 289 000,00                          | 194 571,39          | 145 176,72          | 128 632,23          |
|       |          | 4270     | Środki przeznaczono na remonty w budynkach komunalnych użytkowych.                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00           | 29 584,00                           | 29 777,50           | 19 644,21           | 25 000,00           |
|       |          | 4300     | Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym m.in. utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków komunalnych użytkowych.                                                                                                                                                                      | 120 500,00          | 66 500,00                           | 29 285,72           | 41 470,59           | 23 750,81           |
|       |          | 4390     | Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz budynków komunalnych użytkowych oraz na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości.                                                                                                                                                 | 52 000,00           | 48 000,00                           | 47 113,55           | 35 342,88           | 13 240,00           |
|       |          | 4400     | Środki przeznaczono na fundusz remontowy oraz opłaty za zarządzanie nieruchomościami dot. lokali użytkowych.<br>Planowane wydatki od 2024 roku są niższe w porównaniu do lat poprzednich w związku z przejęciem przez gminę w trakcie 2023 roku zadania dot. zarządzania budynkami komunalnymi użytkowymi. | 19 400,00           | 19 480,00                           | 15 002,88           | 75 665,93           | 120 233,49          |
|       |          | 4430     | Środki przeznaczone na:<br>- ubezpieczenie oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. budynków komunalnych użytkowych,<br>- koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji w sprawach z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.                   | 111 500,00          | 41 500,00                           | 44 880,92           | 84 616,19           | 77 556,31           |
|       |          | 4480     | Środki przeznaczono na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy.                                                                                                                                                                                                                               | 30 000,00           | 30 000,00                           | 26 920,00           | 22 362,00           | 30 338,00           |
|       |          | 4500     | Środki przeznaczono na podatek leśny od nieruchomości stanowiących własność gminy.                                                                                                                                                                                                                         | 500,00              | 500,00                              | 412,00              | 430,00              | 505,00              |
|       |          | 4510     | Środki przeznaczono na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.                                                                                                                                                                                                              | 48 000,00           | 48 000,00                           | 41 638,03           | 0,00                | 0,00                |
|       |          | 4520     | Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego dot. opłat związanych z wydaniem przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.                                                                                              | 4 808,93            | 4 808,93                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |          | 4580     | Środki przeznaczono na pozostałe odsetki.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,00               | 50,00                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan 2026    | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W przypadku konieczności wypłaty odszkodowań w trakcie roku nastąpi zmiana planu.                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 1 000,00       |
|       |          | 4590     | W 2022 roku środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych.                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                     |                |                |                |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W przypadku konieczności wypłaty odszkodowań w trakcie roku nastąpi zmiana planu.                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 88 590,00      | 2 000,00       |
|       |          | 4600     | W latach 2022-2023 środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych.                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                     |                |                |                |
|       |          | 4610     | Środki przeznaczono na: pokrycie opłat komorniczych i sądowych (wynikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz prowadzenie postępowań przed sądem m.in. w sprawach związanych z użytkowaniem wieczystym gruntu oraz dzierżawami.                                                                                          | 26 500,00    | 21 100,00                           | 25 682,06      | 38 305,91      | 2 340,89       |
|       |          | 6050     | Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym użytkowym ul. Dworcowa 10”.                                                                                                                                                                                                                             | 250 000,00   | 47 970,00                           | 24 404,20      | 0,00           | 20 688,60      |
|       |          | 6060     | Środki przeznaczono na wykupy gruntów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00    | 71 000,00                           | 47 450,04      | 280 370,56     | 502 800,59     |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 766 760,50 | 1 362 481,84                        | 1 207 453,23   | 1 220 537,82   | 1 201 736,97   |
|       |          | 4210     | Środki przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby gminnego zasobu mieszkaniowego.                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00     | 3 135,84                            | 6 256,60       | 2 610,49       | 20 639,85      |
|       |          | 4260     | Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w gminnym zasobie mieszkaniowym oraz we wspólnotach mieszkaniowych - woda, energia elektryczna, gaz.                                                                                                                                                                                               | 319 000,00   | 335 994,16                          | 269 715,43     | 266 236,43     | 210 738,70     |
|       |          | 4270     | Środki przeznaczono na remonty w gminnym zasobie mieszkaniowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00   | 199 500,00                          | 221 322,02     | 278 913,85     | 155 278,25     |
|       |          | 4300     | Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym m.in. na: utrzymanie właściwego stanu technicznego gminnego zasobu mieszkaniowego.                                                                                                                                                                                                        | 188 000,00   | 188 947,21                          | 199 708,21     | 94 648,15      | 104 721,94     |
|       |          | 4390     | Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz dot. gminnego zasobu mieszkaniowego.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 000,00    | 5 000,00                            | 7 405,99       | 2 000,00       | 246,00         |
|       |          | 4400     | Środki przeznaczono na opłaty za zarządzanie nieruchomościami i wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych oraz umowę najmu lokali socjalnych. Planowane wydatki od 2024 roku są niższe w porównaniu do lat poprzednich w związku z przejęciem przez gminę w trakcie 2023 roku zadania dot. zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym. | 182 000,00   | 165 000,00                          | 162 856,43     | 343 753,96     | 467 694,16     |
|       |          | 4430     | Środki przeznaczono na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ubezpieczenie dot. gminnego zasobu mieszkaniowego.                                                                                                                                                                                                                    | 190 000,00   | 189 000,00                          | 173 606,14     | 167 114,53     | 156 007,80     |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                      | Plan 2026         | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024    | Wykonanie 2023    | Wykonanie 2022    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |          |          | Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych. Plan ustalony szacunkowo. Wydatek zostanie zrealizowany w przypadku konieczności zapłaty odszkodowania.                                                            | 1 000,00          | 400,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4590     |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                     |                   |                   |                   |
|       |          | 4600     | Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi.                                                                                                        | 35 000,00         | 35 000,00                           | 31 375,97         | 60 760,87         | 53 285,99         |
|       |          | 4610     | Środki przeznaczone na: pokrycie opłat komorniczych i sądowych (wynikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz prowadzenie postępowań przed sądem w sprawach związanych z gminnym zasobem mieszkaniowym.          | 20 000,00         | 22 000,00                           | 2 963,75          | 4 499,54          | 33 124,28         |
|       |          | 6050     | W 2026 roku środki przeznaczone na zadania inwestycyjne:<br>- „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9” - 502 849,03 zł,<br>- „Przebudowa lokalu komunalnego mieszkalnego Przemysłowa 11/8” - 75 000,00 zł. | 577 849,03        | 206 512,03                          | 132 242,69        | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 6057     | W 2025-2026 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                        | 133 911,47        | 11 992,60                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                     |                   |                   |                   |
| 710   |          |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>141 000,00</b> | <b>316 260,00</b>                   | <b>116 579,60</b> | <b>136 052,16</b> | <b>166 558,22</b> |
|       | 71004    |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                            | <b>100 000,00</b> | <b>252 260,00</b>                   | <b>45 594,15</b>  | <b>79 254,26</b>  | <b>94 941,52</b>  |
|       | 4170     |          | Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.                 | 30 000,00         | 19 000,00                           | 14 500,00         | 14 070,00         | 16 940,00         |
|       | 4300     |          | Środki przeznaczone na: wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu ogólnego.                        | 70 000,00         | 233 260,00                          | 31 094,15         | 65 184,26         | 78 001,52         |
|       | 71012    |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                                         | <b>41 000,00</b>  | <b>64 000,00</b>                    | <b>70 985,45</b>  | <b>44 297,90</b>  | <b>40 366,70</b>  |
|       | 4300     |          | Środki przeznaczone na zakup usług geodezyjnych.                                                                                                                                                                                        | 30 000,00         | 50 000,00                           | 53 751,00         | 26 199,00         | 31 180,50         |
|       | 4520     |          | Środki przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów geodezyjnych m. in.: wypisy i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.                                                                                                    | 6 000,00          | 8 000,00                            | 9 634,45          | 8 598,90          | 5 166,20          |
|       | 4610     |          | Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z: wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych, pokryciem kosztów postępowania sądowego.                                      | 5 000,00          | 6 000,00                            | 7 600,00          | 9 500,00          | 4 020,00          |
|       | 71095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>12 500,00</b>  | <b>31 250,00</b>  |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                           |                   |                                     |                   |                   |                   |
|       | 4430     |          | W latach 2022-2023 środki przeznaczone na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP).                                                | 0,00              | 0,00                                | 0,00              | 12 500,00         | 31 250,00         |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan 2026            | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024       | Wykonanie 2023       | Wykonanie 2022      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>12 348 292,73</b> | <b>16 478 948,03</b>                | <b>11 847 766,80</b> | <b>10 480 583,79</b> | <b>9 216 347,48</b> |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>800,00</b>        | <b>1 500,00</b>                     | <b>790,89</b>        | <b>1 296,29</b>      | <b>8 444,69</b>     |
|       |          | 4740     | Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników realizujących zadania w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.                                    | 671,00               | 1 255,00                            | 663,06               | 1 084,73             | 7 059,93            |
|       |          | 4850     | Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.                                                                                                                                                                                                                        | 129,00               | 245,00                              | 127,83               | 211,56               | 1 384,76            |
|       | 75022    |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>416 800,00</b>    | <b>414 400,00</b>                   | <b>380 352,19</b>    | <b>370 758,02</b>    | <b>358 228,38</b>   |
|       |          | 3030     | Środki na wypłatę diet radnych oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych.                                                                                                                                                                                    | 385 000,00           | 382 600,00                          | 353 523,32           | 329 647,74           | 342 814,98          |
|       |          | 4210     | Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej.                                                                                                                                                                                                    | 2 300,00             | 2 300,00                            | 1 216,38             | 8 779,89             | 568,94              |
|       |          | 4220     | Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej.                                                                                                                                                                                         | 1 500,00             | 1 500,00                            | 719,85               | 182,74               | 0,00                |
|       |          | 4300     | Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby Rady Miejskiej.                                                                                                                                                                                             | 28 000,00            | 28 000,00                           | 24 892,64            | 32 147,65            | 14 844,46           |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 189 478,73</b> | <b>14 391 206,03</b>                | <b>9 927 297,03</b>  | <b>9 088 820,80</b>  | <b>7 763 212,40</b> |
|       |          | 3020     | Wypłata ekwiwalentu dla pracowników urzędu.                                                                                                                                                                                                                            | 37 000,00            | 76 000,00                           | 14 705,51            | 16 389,27            | 19 522,33           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu.<br>W trakcie roku nastąpi zmiana planu.                                                                                                                                                                                      | 3 936 971,00         | 7 416 710,09                        | 6 364 281,19         | 5 792 662,36         | 5 080 969,52        |
|       |          | 4017     | W latach 2025-2026 środki przeznaczone na dodatek do wynagrodzenia osobowego dla pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                                             | 49 621,98            | 28 995,72                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                     |                      |                      |                     |
|       |          | 4018     | W 2022 roku środki przeznaczono na dodatek do wynagrodzenia osobowego dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 501,69              |
|       |          |          | W latach 2025-2026 środki przeznaczone na dodatek do wynagrodzenia osobowego dla pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”.<br>Dotyczy wkładu własnego gminy.                                                                                           |                      |                                     |                      |                      |                     |
|       |          | 4019     | W 2022 roku środki przeznaczono na dodatek do wynagrodzenia osobowego dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”.<br>Dotyczy środków z budżetu państwa.           | 21 266,55            | 12 426,74                           | 0,00                 | 0,00                 | 88,53               |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu.                                                                                                                                                                                                                     | 648 210,00           | 490 227,00                          | 457 539,34           | 402 433,58           | 356 881,97          |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan 2026  | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły z gminą umowy zlecenia.<br>W trakcie roku nastąpi zmiana planu.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 774 500,00 | 1 413 500,00                        | 1 077 624,47   | 1 019 768,61   | 877 175,93     |
|       |          | 4117     | W latach 2025-2026 środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 543,86   | 4 908,97                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                     |                |                |                |
|       |          | 4118     | W 2022 roku wydatki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urządnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 85,79          |
|       |          | 4119     | W latach 2025-2026 środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”. Dotyczy wkładu własnego gminy.<br><br>W 2022 roku wydatki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urządnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”.<br>Dotyczy środków z budżetu państwa. | 3 661,64   | 2 103,85                            | 0,00           | 0,00           | 15,14          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły z gminą umowy zlecenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 203 821,00 | 230 000,00                          | 128 690,30     | 108 423,45     | 90 540,60      |
|       |          | 4127     | Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 215,74   | 710,40                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4129     | Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”.<br>Dotyczy wkładu własnego gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 521,04     | 304,45                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185 000,00 | 161 000,00                          | 104 235,00     | 106 933,00     | 101 778,00     |
|       |          | 4170     | Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi zawierane przez gminę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 000,00  | 45 000,00                           | 65 444,00      | 12 684,00      | 12 216,00      |
|       |          | 4210     | Środki na zakup na potrzeby urzędu m. in.:<br>- programów i licencji,<br>- papieru do urządzeń biurowych,<br>- artykułów biurowych,<br>- środków czystości,<br>- materiałów eksploatacyjnych,<br>- części i akcesoriów komputerowych,<br>- prasy i literatury fachowej.                                                                                                                                                                          | 300 500,00 | 242 405,20                          | 233 374,97     | 261 149,45     | 239 207,91     |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan 2026    | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          |          | W 2026 roku środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadania „System informatyczny”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                           |              |                                     |                |                |                |
|       |          | 4217     | W 2025 roku środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                                       | 253 036,56   | 80 629,00                           | 0,00           | 67 041,39      | 0,00           |
|       |          |          | W 2023 roku środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz licencji w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.                                                                                                                                                                         |              |                                     |                |                |                |
|       |          | 4219     | W 2026 roku środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadania „System informatyczny”.<br>Dotyczy wkładu własnego gminy.                                                                                                                                                         | 108 444,24   | 23 705,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          |          | W 2025 roku środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” - dotyczy środków z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy.                                                        |              |                                     |                |                |                |
|       |          | 4220     | Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych.                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 000,00     | 9 300,00                            | 6 357,39       | 6 997,68       | 6 037,16       |
|       |          | 4260     | Opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody dot. budynków urzędu.                                                                                                                                                                                                                                       | 248 000,00   | 236 000,00                          | 156 568,58     | 126 489,55     | 100 169,42     |
|       |          | 4270     | Wydatki na zakup usług remontowych na potrzeby urzędu.                                                                                                                                                                                                                                                             | 108 000,00   | 147 896,80                          | 31 253,12      | 40 948,60      | 27 182,36      |
|       |          | 4280     | Środki przeznaczone na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracowników urzędu.                                                                                                                                                                                                                       | 22 000,00    | 12 000,00                           | 9 687,00       | 13 432,00      | 7 617,00       |
|       |          | 4300     | Środki na zakup usług pozostałych m. in.:<br>- obsługę prawną urzędu,<br>- wysyłkę korespondencji,<br>- opiekę autorską nad programami komputerowymi wykorzystywanymi przez urząd,<br>- usługi serwisowe,<br>- kompleksową obsługę w zakresie BHP, p/poż i pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników urzędu. | 1 154 600,00 | 939 104,98                          | 757 460,98     | 590 101,61     | 492 383,75     |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan 2026 | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 4307     | W latach 2024-2025 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. realizacji zadań:<br>- „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” - 11 133,00 zł (2025 rok),<br>- „System informatyczny” - 700,00 zł (2025 rok), 14 000,00 zł (2024 rok).<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.<br><br>W 2023 roku środki przeznaczone na wdrożenie usług katalogowych oraz udostępnienie przestrzeni dyskowej w chmurze w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”. | 0,00      | 11 833,00                           | 14 000,00      | 26 368,66      | 0,00           |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 4309     | W latach 2024 - 2025 środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. realizacji zadań:<br>- „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” - 3 274,00 zł (2025 rok),<br>- „System informatyczny” - 300,00 zł (2025 rok), 22 900,00 zł (2024 rok).<br>Dotyczy środków z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy.<br><br>W 2023 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych - wdrożenie usług katalogowych w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.            | 0,00      | 3 574,00                            | 22 900,00      | 23 384,84      | 0,00           |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. urzędu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 000,00 | 44 970,00                           | 35 064,97      | 33 264,35      | 33 510,50      |
|       |          | 4380     | Środki przeznaczone na tłumaczenia dokumentów na języki obce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500,00    | 2 000,00                            | 0,00           | 61,50          | 338,25         |
|       |          | 4390     | Środki przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37 000,00 | 21 300,00                           | 4 551,00       | 3 936,00       | 1 845,00       |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 4397     | W 2022 roku środki przeznaczone na przeprowadzenie analizy w zakresie cyberbezpieczeństwa dla urzędu w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00      | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 2 704,75       |
|       |          |          | W 2026 roku środki przeznaczone na najem pomieszczeń na potrzeby urzędu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 4400     | W latach 2022-2023 środki przeznaczone na opłaty za administrowanie (zarządzanie) budynkami urzędu. W trakcie 2023 roku gmina przejęła zadanie dot. zarządzania budynkami urzędu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80 000,00 | 2 000,00                            | 0,00           | 22 153,38      | 44 306,76      |
|       |          |          | Podróże służbowe krajowe pracowników urzędu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80 000,00 | 90 000,00                           | 61 828,14      | 56 933,64      | 42 172,73      |



WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan 2026  | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne pracowników urzędu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00   | 8 000,00                            | 384,99         | 163,10         | 259,30         |
|       |          | 4430     | Środki przeznaczone m. in. na:<br>- ubezpieczenie majątku gminy,<br>- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 142 000,00 | 101 500,00                          | 40 221,48      | 41 994,79      | 43 084,37      |
|       |          | 4440     | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 227 100,00 | 229 000,00                          | 193 596,90     | 137 285,25     | 124 844,66     |
|       |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa za: uzyskiwanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach oraz wydanie indywidualnych interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług.                                                                                                                                                                                                          | 1 500,00   | 2 000,00                            | 40,00          | 80,00          | 0,00           |
|       |          | 4590     | Środki przeznaczone na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Plan ustalony szacunkowo. Wydatek zostanie zrealizowany w przypadku konieczności zapłaty kary lub odszkodowania.                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00   | 1 000,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4610     | Środki przeznaczone na pokrycie opłat sądowych oraz postępowania sądowego i prokuratorskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 000,00  | 10 000,00                           | 0,00           | 1 576,00       | 1 299,60       |
|       |          | 4700     | Środki przeznaczone na szkolenia pracowników urzędu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00  | 50 000,00                           | 29 191,72      | 35 302,82      | 25 121,88      |
|       |          | 4707     | W latach 2025-2026 środki przeznaczone na szkolenia dot. realizacji zadań:<br>- „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” (2025 rok),<br>- „System informatyczny” (2026 rok).<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.<br><br>W 2023 roku środki przeznaczone na szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa pracowników w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. | 67 214,00  | 35 407,00                           | 0,00           | 3 885,00       | 0,00           |
|       |          | 4709     | W latach 2025-2026 środki przeznaczone na szkolenia na potrzeby realizacji zadań:<br>- „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” (2025 rok),<br>- „System informatyczny” (2026 rok).<br>Dotyczy środków z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy.                                                                                                          | 28 806,00  | 10 411,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4710     | Środki przeznaczone na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60 000,00  | 45 000,00                           | 28 914,78      | 27 925,34      | 24 432,45      |
|       |          | 4717     | W latach 2025-2026 środki przeznaczone na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                                                                                                 | 744,32     | 434,94                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                     |                |                |                |
|       |          | 4718     | W 2022 roku środki przeznaczone na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 7,52           |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan 2026  | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          | 4719     | W latach 2025-2026 środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników realizujących zadanie „System Informatyczny”.<br>Dotyczy wkładu własnego gminy.<br><br>W 2022 roku środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”.<br>Dotyczy środków z budżetu państwa. | 319,01     | 186,40                              | 0,00           | 0,00           | 1,33           |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                     |                |                |                |
|       |          | 4840     | W 2022 roku środki przeznaczono na umowę zlecenia zawartą z osobą fizyczną związaną z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - tłumaczenie dokumentów i pomoc przy obsłudze obywateli Ukrainy.<br>Dotyczy środków z budżetu gminy.                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 3 600,00       |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                     |                |                |                |
|       |          | 4850     | W 2022 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. osoby fizycznej, z którą zawarto umowę zlecenia związaną z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - tłumaczenie dokumentów i pomoc przy obsłudze obywateli Ukrainy.<br>Dotyczy środków z budżetu gminy.                                                                            | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 703,80         |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                     |                |                |                |
|       |          | 4860     | W 2022 roku środki przeznaczono na delegację służbową związaną z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.<br>Dotyczy środków z budżetu gminy.                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 23,40          |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                     |                |                |                |
|       |          | 6050     | W latach wcześniejszych środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina”.<br>Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 365 771,00                          | 89 381,20      | 12 599,90      | 2 583,00       |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                     |                |                |                |
|       |          | 6060     | W 2025 roku środki przeznaczono na „Zakup programu komputerowego na potrzeby urzędu”.<br>W 2023 roku środki przeznaczono na „Zakup mebli na potrzeby urzędu”.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 24 100,00                           | 0,00           | 96 451,68      | 0,00           |
|       |          |          | W latach 2025-2026 środki przeznaczono na zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji zadań:<br>- „System Informatyczny” - 868 267,26 zł (2026 rok), 700 300,64 zł (2025 rok).<br>- „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” - 586 834,00 zł (2025 rok).<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                           | 868 267,26 | 1 287 134,64                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan 2026  | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          |          | W latach 2025-2026 środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji zadań:<br>- „System informatyczny” - 372 114,53 zł (2026 rok), 300 128,85 zł (2025 rok) - dotyczy wkładu własnego gminy,<br>- „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” - 172 527,00 zł (2025 rok) - dotyczy środków z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy.                                                                                                                                            | 372 114,53 | 472 655,85                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       | 75053    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 67 030,90      |
|       |          | 3030     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2022 roku środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina oraz Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie (diety członków komisji do spraw referendum, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe). | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 34 670,00      |
|       |          | 4010     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 20 000,00      |
|       |          | 4110     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 3 420,00       |
|       |          | 4120     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 433,65         |
|       |          | 4210     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 3 524,07       |
|       |          | 4300     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 4 901,43       |
|       |          | 4710     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 81,75          |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 779 500,00 | 743 310,00                          | 564 868,52     | 227 270,46     | 344 509,71     |
|       |          | 4170     | Środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobą fizyczną wykonującą przygotowanie graficzne działań informacyjnych urzędu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 000,00   | 5 250,00                            | 4 400,00       | 13 250,00      | 9 000,00       |
|       |          | 4210     | Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia do celów promocji gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 000,00  | 19 000,00                           | 13 054,87      | 5 345,32       | 8 117,10       |
|       |          | 4220     | Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 500,00  | 6 120,00                            | 4 232,19       | 2 165,11       | 4 974,31       |
|       |          | 4300     | Środki przeznaczone m.in. na:<br>- wykonanie usług w zakresie promocji i działań informacyjnych,<br>- opracowanie graficzne, skład oraz druk Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców,<br>- zakup usług i druk materiałów dot. promocji gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 331 000,00 | 306 363,00                          | 236 513,06     | 199 426,43     | 315 261,20     |
|       |          | 4430     | Środki przeznaczone na składkę członkowską w związku z przynależnością gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00   | 6 577,00                            | 6 688,40       | 7 083,60       | 7 157,10       |
|       |          | 6010     | W latach 2024-2026 środki przeznaczone na wkład finansowy do spółki Transport i Rozwój Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400 000,00 | 400 000,00                          | 300 000,00     | 0,00           | 0,00           |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                     | Plan 2026         | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024    | Wykonanie 2023    | Wykonanie 2022    |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>961 714,00</b> | <b>928 532,00</b>                   | <b>974 458,17</b> | <b>792 438,22</b> | <b>674 921,40</b> |
|       |              | 2900     | Wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.                                                                                     | 434 574,00        | 416 338,00                          | 404 060,00        | 394 068,00        | 311 810,00        |
|       |              |          | Środki na 2026 rok zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.                                                                                                                                             |                   |                                     |                   |                   |                   |
|       |              | 3030     | Wpłaty diet dla sołtysów.                                                                                                                                                                                                                              | 223 000,00        | 219 400,00                          | 219 800,00        | 218 800,00        | 220 000,00        |
|       |              | 4100     | Środki przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat.                                                                                                                                             | 79 640,00         | 79 640,00                           | 69 043,30         | 64 540,40         | 50 044,10         |
|       |              | 4110     | Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi w zakresie kontaktów międzygminnych.                                                                                                                 | 100,00            | 100,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |              | 4120     | Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi w zakresie kontaktów międzygminnych.                                                                                              | 100,00            | 100,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |              | 4170     | Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. kontaktów międzygminnych oraz wykonania usług związanych m.in. z utrzymaniem czystości w remizach OSP.                                                                                 | 26 500,00         | 28 640,00                           | 27 592,00         | 21 099,90         | 15 399,90         |
|       |              | 4210     | Środki przeznaczone m. in. na zakup materiałów na potrzeby kontaktów międzygminnych i sołectw oraz spotkań konsultacyjnych i partycypacyjnych oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby systemu powiadamiania mieszkańców.                       | 41 200,00         | 35 000,00                           | 8 492,77          | 1 688,31          | 1 662,25          |
|       |              | 4220     | Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych.                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00          | 4 238,00                            | 1 503,40          | 968,52            | 469,00            |
|       |              | 4270     | Środki przeznaczone na naprawy tablic informacyjnych na terenie gminy.                                                                                                                                                                                 | 4 000,00          | 2 000,00                            | 430,00            | 0,00              | 850,00            |
|       |              |          | W 2026 roku środki przeznaczone m. in. na: zakup usług pozostałych na potrzeby kontaktów międzygminnych, sołectw, organizacji spotkań konsultacyjnych i partycypacyjnych oraz związanych z systemem powiadamiania mieszkańców - 40 000,00 zł.          |                   |                                     |                   |                   |                   |
|       |              | 4300     | W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 1 600,00 zł, w tym:<br>- Sołectwo Długa Goślina - 800,00 zł,<br>- Sołectwo Głębocko - 800,00 zł. | 41 600,00         | 43 260,00                           | 83 679,19         | 15 172,10         | 22 111,55         |
|       |              | 4360     | Środki przeznaczone na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych związanych z systemem powiadamiania mieszkańców.                                                                                                                                      | 2 000,00          | 2 000,00                            | 0,00              | 6 099,91          | 11 000,00         |
|       |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                     |                   |                   |                   |
|       |              | 4370     | W 2022 roku środki przeznaczone na koordynację wsparcia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu gminy.                                                             | 0,00              | 0,00                                | 0,00              | 0,00              | 1 000,00          |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan 2026 | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          |          | W 2026 roku środki przeznaczone na:<br>- składki członkowskie - 84 000,00 zł, w tym do: Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych (17 700,00 zł), Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski (6 100,00 zł), Stowarzyszenia Komunikacja (3 693,00 zł), Związku Miast Polskich (5 345,00 zł) oraz Stowarzyszenia Metropolia Poznań (51 162,00 zł),<br>- koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków i opłat lokalnych - 12 000,00 zł,<br>- ubezpieczenie inkasentów - 2 000,00 zł.<br><br>Wzrost kwoty w 2024 roku związany jest z dodatkową składką w wysokości 76 446,00 zł do Stowarzyszenia Metropolia Poznań. | 98 000,00 | 91 816,00                           | 156 324,31     | 69 601,08      | 38 574,60      |
|       |          | 4430     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 4610     | Środki przeznaczone na pokrycie opłat sądowych za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych dot. podatków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 000,00  | 6 000,00                            | 3 533,20       | 400,00         | 2 000,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                     |                |                |                |
| 752   |          |          | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00      | 717 500,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       | 75295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 717 500,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 4210     | W 2025 roku środki przeznaczone na zakup radiotelefonów bazowych oraz radiotelefonów przenośnych w związku z realizacją zadania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00      | 30 000,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 4300     | W 2025 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - realizacja programów promocji i edukacji w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej oraz kurs prawa jazdy kat. C dla strażaka ratownika OSP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 104 655,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 4520     | W 2025 roku środki przeznaczone na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (opłata za przeprowadzenie egzaminu strażaka ratownika OSP na prawo jazdy).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00      | 345,00                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 4700     | W 2025 roku środki przeznaczone na szkolenia dla kadry urzędników obsługujących organy ochrony ludności w związku z realizacją zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00      | 20 000,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                           | Plan 2026           | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024      | Wykonanie 2023      | Wykonanie 2022      |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                |                     |                                     |                     |                     |                     |
|            |              | 6050     | W 2025 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa magazynu obrony cywilnej” w związku z realizacją zadania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.             | 0,00                | 500 000,00                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                |                     |                                     |                     |                     |                     |
|            |              | 6060     | W 2025 roku środki przeznaczone na zakup syren alarmowych w związku z realizacją zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.                                               | 0,00                | 62 500,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                              |                     |                                     |                     |                     |                     |
| <b>754</b> |              |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                                                                    | <b>1 281 836,00</b> | <b>2 186 218,22</b>                 | <b>1 450 871,65</b> | <b>2 255 186,39</b> | <b>1 577 260,43</b> |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                |                     |                                     |                     |                     |                     |
|            |              | 6170     | W 2023 roku - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie.                                                                           | 0,00                | 0,00                                | 0,00                | 60 000,00           | 0,00                |
|            | <b>75405</b> |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                                                             | <b>12 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3 000,00</b>     |
|            |              |          | Środki na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na patrole prewencyjne pełniące służby poza podstawowym rozkładem służby na terenie gminy Murowana Goślina.                                    | 12 000,00           | 0,00                                | 0,00                | 0,00                | 3 000,00            |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                |                     |                                     |                     |                     |                     |
|            |              | 6170     | Plan dla 2025 roku - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wiatę garażową dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie.                                                                     | 0,00                | 20 000,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                |                     |                                     |                     |                     |                     |
|            |              | 2300     | W 2023 roku - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące.                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                | 50 000,00           | 0,00                |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 098 686,00</b> | <b>1 074 302,22</b>                 | <b>871 493,22</b>   | <b>1 368 260,51</b> | <b>670 415,04</b>   |
|            |              |          | Środki przeznaczone na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).                                                                               | 50 000,00           | 48 000,00                           | 34 700,00           | 24 000,00           | 24 000,00           |
|            |              |          | W 2026 roku środki w kwocie 10 000,00 zł przeznaczone na zakup umundurowania dla strażaków OSP.                                                                                                              |                     |                                     |                     |                     |                     |
|            |              | 3020     | W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup umundurowania dla strażaków OSP zaplanowano kwotę 4 000,00 zł dot. Sołectwa Długa Goślina. | 14 000,00           | 17 500,00                           | 69 821,60           | 16 988,02           | 16 999,71           |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan 2026  | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          |          | Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych oraz udział w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę dla strażaków ratowników z OSP (podstawa: Uchwała Nr LXIX/641/2024 Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Murowana Goślina).<br>W 2024 roku nastąpił wzrost kwoty ekwiwalentu pieniężnego. | 90 000,00  | 85 000,00                           | 64 138,00      | 48 620,00      | 50 805,40      |
|       |          |          | Plan na 2026 rok oszacowano na podstawie analizy ilości działań ratowniczych i szkoleń pożarniczych w minionych latach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                     |                |                |                |
|       |          | 4110     | Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00     | 0,00                                | 0,00           | 547,20         | 0,00           |
|       |          | 4120     | Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00     | 0,00                                | 0,00           | 78,40          | 0,00           |
|       |          | 4170     | Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00  | 45 000,00                           | 42 499,96      | 34 185,00      | 34 559,91      |
|       |          |          | W 2026 roku środki w wysokości 120 000,00 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                     |                |                |                |
|       |          | 4210     | W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów na potrzeby OSP zaplanowano kwotę 6 000,00 zł dot. Sołectwo Boduszewo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 126 000,00 | 123 970,00                          | 119 653,16     | 114 083,85     | 88 989,16      |
|       |          |          | Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych dot. OSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00   | 2 000,00                            | 1 999,23       | 1 494,99       | 498,80         |
|       |          | 4260     | Środki zaplanowano na opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych oraz opłaty za zużycie gazu, wody i energii elektrycznej w budynkach OSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 443 500,00 | 390 000,00                          | 325 263,89     | 306 043,68     | 273 595,95     |
|       |          | 4270     | Środki przeznaczone na naprawy sprzętu pożarniczego oraz usterek w remizach OSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65 000,00  | 62 314,22                           | 42 294,90      | 21 499,63      | 38 799,44      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych dot. OSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 115 000,00 | 70 693,00                           | 74 067,93      | 59 346,71      | 45 667,61      |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. OSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00   | 2 900,00                            | 2 241,77       | 984,60         | 992,50         |
|       |          | 4430     | Środki przeznaczone na ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. OSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101 000,00 | 97 930,00                           | 67 619,48      | 64 949,43      | 72 006,56      |
|       |          | 4520     | Środki przeznaczone na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00   | 1 000,00                            | 1 250,00       | 450,00         | 300,00         |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan 2026        | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024    | Wykonanie 2023    | Wykonanie 2022    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |          | 6050     | W 2026 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania” - 25 000,00 zł.<br><br>W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki w wysokości 13 486,00 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Montaż systemu klimatyzacji w remizie OSP Białeżyń”.                                                                                                                                                               | 38 486,00        | 127 995,00                          | 11 943,30         | 17 000,00         | 0,00              |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                     |                   |                   |                   |
|       |          | 6060     | W 2022 roku środki zaplanowano na zakup:<br>- zestawu do wyważania drzwi i cięcia na potrzeby OSP Murowana Goślina - 13 000,00 zł,<br>- wyposażenia do remizy OSP Białeżyń - 10 200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00              | 0,00              | 23 200,00         |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                     |                   |                   |                   |
|       |          | 6230     | W 2024 roku środki zaplanowano na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białeżynie celem sfinansowania zakupu bramy garażowej.<br><br>W 2023 roku środki przeznaczono na dotację dla:<br>- Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego - 599 989,00 zł,<br>- Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowni celem dofinansowania zakupu quada - 30 000,00 zł.<br>- Ochotniczej Straży Pożarnej w Białeżynie celem sfinansowania budowy garażu OSP w Białeżynie - 28 000,00 zł. | 0,00             | 0,00                                | 14 000,00         | 657 989,00        | 0,00              |
|       | 75416    |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>42 550,00</b> | <b>684 956,00</b>                   | <b>541 358,43</b> | <b>591 923,57</b> | <b>759 994,20</b> |
|       |          |          | W związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2025 roku Straży Miejskiej w 2026 roku zaplanowano wyłącznie środki z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2025, koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. zaległości z tytułu nałożonych mandatów karnych.                                                                                                         |                  |                                     |                   |                   |                   |
|       |          | 3020     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2022-2025 środki przeznaczono na ekwiwalent za umundurowanie i wyposażenie Strażników Miejskich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 25 000,00                           | 12 448,00         | 14 148,00         | 19 127,00         |
|       |          | 4010     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2022-2025 środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 439 150,00                          | 349 267,26        | 394 069,17        | 393 821,89        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34 000,00        | 28 406,00                           | 33 315,34         | 31 990,58         | 23 227,43         |



WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan 2026 | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          | 4110     | W 2026 roku środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego Strażników Miejskich za 2025 rok.<br>W latach 2022-2025 środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.                                       | 5 850,00  | 84 000,00                           | 63 612,61      | 72 856,23      | 71 400,23      |
|       |          | 4120     | W 2026 roku środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego Strażników Miejskich za 2025 rok.<br>W latach 2022-2025 środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. Strażników Miejskich. | 1 000,00  | 11 700,00                           | 5 964,76       | 6 900,94       | 7 119,92       |
|       |          | 4170     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2022 roku środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. Straży Miejskiej.                                                                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 16 974,00      |
|       |          | 4210     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2022-2025 środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej.                                                                                                                                                          | 0,00      | 25 000,00                           | 16 515,50      | 17 207,31      | 19 711,02      |
|       |          | 4270     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2022-2025 środki przeznaczone na zakup usług remontowych na potrzeby Straży Miejskiej.                                                                                                                                                                 | 0,00      | 17 700,00                           | 15 608,64      | 12 904,50      | 18 452,70      |
|       |          | 4280     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2022-2025 środki przeznaczone na sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. Strażników Miejskich.                                                                                                                                               | 0,00      | 1 400,00                            | 604,00         | 956,00         | 1 026,00       |
|       |          | 4300     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2022-2025 środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej.                                                                                                                                                                        | 0,00      | 25 000,00                           | 17 820,68      | 15 860,76      | 8 627,34       |
|       |          | 4360     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2022-2025 środki przeznaczone na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Straży Miejskiej.                                                                                                                                               | 0,00      | 1 300,00                            | 360,00         | 360,00         | 360,00         |
|       |          | 4400     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2022-2024 środki przeznaczone na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej.                                                                                                                                                  | 0,00      | 0,00                                | 12 000,00      | 12 000,00      | 12 000,00      |
|       |          | 4410     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2024-2025 środki przeznaczone na podróże służbowe krajowe Strażników Miejskich.                                                                                                                                                                        | 0,00      | 700,00                              | 211,10         | 0,00           | 0,00           |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                             | Plan 2026         | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024   | Wykonanie 2023    | Wykonanie 2022    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|       |          |          | W 2026 roku środki przeznaczono na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. zaległości z tytułu nałożonych mandatów karnych.                                                                                                                     |                   |                                     |                  |                   |                   |
|       |          | 4430     | W latach 2022 - 2025 środki przeznaczono ubezpieczenie majątku gminy dot. Straży Miejskiej oraz na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. mandatów karnych.                                                                                    | 1 700,00          | 7 700,00                            | 3 513,36         | 4 746,05          | 3 310,30          |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                     |                  |                   |                   |
|       |          | 4440     | W latach 2022-2025 środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Straży Miejskiej.                                                                                                                                                    | 0,00              | 10 900,00                           | 9 064,28         | 7 154,63          | 7 766,07          |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                     |                  |                   |                   |
|       |          | 4700     | W latach 2022-2025 środki przeznaczono na szkolenia Strażników Miejskich.                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 6 000,00                            | 1 052,90         | 769,40            | 7 070,30          |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                     |                  |                   |                   |
|       |          | 4710     | W 2025 roku środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 1 000,00                            | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                     |                  |                   |                   |
|       |          | 6060     | W 2022 roku środki przeznaczono na zakup samochodu dla Straży Miejskiej.                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 150 000,00        |
|       |          |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 500,00</b>   | <b>10 500,00</b>                    | <b>1 950,00</b>  | <b>150,00</b>     | <b>11 261,19</b>  |
|       |          | 4210     | Środki przeznaczono na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego.                                                                                                                                                                                      | 2 000,00          | 5 000,00                            | 0,00             | 0,00              | 9 997,39          |
|       |          | 4220     | Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.                                                                                                                                                                                                            | 500,00            | 500,00                              | 0,00             | 0,00              | 498,80            |
|       |          | 4300     | Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego.                                                                                                                                                                            | 5 000,00          | 5 000,00                            | 1 950,00         | 150,00            | 519,00            |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                     |                  |                   |                   |
|       |          | 4370     | W 2022 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych w ramach zarządzania kryzysowego związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - transport łóżek. Dotyczy środków pochodzących z budżetu gminy. | 0,00              | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 246,00            |
|       |          |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                     |                  |                   |                   |
|       |          | 2710     | W 2024 roku środki przeznaczono na pomoc finansową dla Gminy Prudnik dotkniętej klęską powodzi na dofinansowanie likwidowania skutków powodzi.                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                | 30 000,00        | 0,00              | 0,00              |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>121 100,00</b> | <b>396 460,00</b>                   | <b>6 070,00</b>  | <b>184 852,31</b> | <b>132 590,00</b> |
|       |          | 3020     | Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne dla osób fizycznych.                                                                                                                                                                                              | 2 000,00          | 2 000,00                            | 0,00             | 200,66            | 0,00              |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan 2026    | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          | 4210     | Środki przeznaczone na:<br>- zakup domowych czujników bezpieczeństwa - 5 000,00 zł,<br>- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby monitoringu miejskiego - 5 000,00 zł.                                                                                               | 10 000,00    | 9 700,00                            | 6 000,00       | 17 573,55      | 0,00           |
|       |          | 4220     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych - zakup artykułów spożywczych dot. Sołectwa Przebędowo.                                                                                                                           | 0,00         | 100,00                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4270     | W latach 2025-2026 środki przeznaczone na zakup usług remontowych na potrzeby monitoringu miejskiego.                                                                                                                                                                   | 4 000,00     | 2 360,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4300     | Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych na potrzeby monitoringu miejskiego dot. opłat przyłączeniowych.                                                                                                                                                          | 5 000,00     | 20 600,00                           | 0,00           | 34 682,85      | 11 020,00      |
|       |          | 4360     | Środki przeznaczone na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na potrzeby monitoringu miejskiego.                                                                                                                                                             | 30 000,00    | 12 600,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4510     | Środki przeznaczone na opłaty na rzecz budżetu państwa (Urząd Komunikacji Elektronicznej) za prawo do dysponowania częstotliwością.                                                                                                                                     | 100,00       | 100,00                              | 70,00          | 70,00          | 70,00          |
|       |          | 6050     | Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu”.                                                                                                                                                                                         | 70 000,00    | 324 000,00                          | 0,00           | 132 325,25     | 121 500,00     |
|       |          | 6060     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2025 roku środki przeznaczone na zakup drona patrolującego w ramach zadania „Budowa zintegrowanego monitoringu miejskiego, kształtującego bezpieczne przestrzenie w obrębie szkół i przejść dla pieszych w Gminie Murowana Goślina”. | 0,00         | 25 000,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 756   |          |          | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                                                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       | 4430     |          | Środki przeznaczone na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat adiacenckiej i planistycznej.                                                                                                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 757   |          |          | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                                                                                                                                               | 2 616 000,00 | 2 357 656,13                        | 2 350 789,00   | 2 588 815,50   | 1 448 164,98   |
|       | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz Innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki                                                                                                       | 2 616 000,00 | 2 357 656,13                        | 2 350 789,00   | 2 588 815,50   | 1 448 164,98   |
|       | 8010     |          | Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego (prowinizje bankowe).                                                                                                                                                                                        | 10 000,00    | 10 000,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan 2026            | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024       | Wykonanie 2023       | Wykonanie 2022       |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |              |          | Środki przeznaczone na:<br>- wynagrodzenie banku z tytułu emisji obligacji komunalnych,<br>- wygroźdzenie z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji,<br>- opłaty z tytułu rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.<br>Wzrost wydatków spowodowany jest obowiązkiem zawierania umowy<br>o wykonywanie funkcji agenta emisji oraz koniecznością ponoszenia opłat<br>związanych z rejestracją obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. | 50 000,00            | 70 000,00                           | 18 070,00            | 19 457,50            | 35 830,85            |
|            |              | 8090     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                     |                      |                      |                      |
|            |              | 8110     | Środki przeznaczone na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych<br>oraz planowanego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.<br>Od 2022 roku nastąpił wzrost stóp procentowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 556 000,00         | 2 277 656,13                        | 2 332 719,00         | 2 569 358,00         | 1 412 334,13         |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                     |                      |                      |                      |
| <b>758</b> |              |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>872 040,00</b>    | <b>838 971,28</b>                   | <b>3 751,76</b>      | <b>97,33</b>         | <b>3 339,52</b>      |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>9 750,00</b>      | <b>9 750,00</b>                     | <b>3 751,76</b>      | <b>97,33</b>         | <b>3 339,52</b>      |
|            |              | 4530     | Środki przeznaczone na rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 750,00             | 9 750,00                            | 3 751,76             | 97,33                | 3 339,52             |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>862 290,00</b>    | <b>829 221,28</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|            |              |          | Planowane na 2026 rok rezerwy:<br>- ogólna - 193 000,00 zł,<br>- celowa na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń -<br>312 290,00 zł (dot. Spółdzielni Socjalnej Szansa Muirowana Goślina),<br>- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -<br>357 000,00 zł.                                                                                                                                                                  | 862 290,00           | 829 221,28                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            |              | 4810     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                     |                      |                      |                      |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                     |                      |                      |                      |
| <b>801</b> |              |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>45 919 661,00</b> | <b>49 989 424,60</b>                | <b>46 236 578,94</b> | <b>31 739 953,60</b> | <b>27 296 237,26</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>29 431 758,00</b> | <b>29 724 562,17</b>                | <b>28 133 991,32</b> | <b>19 769 635,52</b> | <b>17 184 345,86</b> |
|            |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie<br>prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa”.<br>W trakcie roku nastąpi zmiana planu.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 500 000,00         | 3 600 000,00                        | 2 567 728,85         | 1 799 676,32         | 1 804 596,92         |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                     |                      |                      |                      |
|            |              | 2820     | W 2023 roku środki wydatkowane na dotację celową dla Szkoły Podstawowej<br>w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa”<br>z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia<br>Komisji Edukacji Narodowej.                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 20 023,53            | 0,00                 |
|            |              | 3020     | Środki na wypłatę dodatków wiejskich i zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli<br>oraz ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 202 222,00           | 172 442,00                          | 163 556,48           | 121 110,51           | 118 872,29           |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan 2026    | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                     |                |                |                |
|       |          | 3040     | W 2023 roku środki przeznaczone na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 137 125,00     | 0,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 465 740,00 | 2 321 848,00                        | 1 931 044,69   | 1 336 783,66   | 984 500,13     |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 191 833,00   | 157 696,00                          | 93 286,74      | 77 496,40      | 71 659,60      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.                                                                                                                                                                                                                                               | 3 041 110,00 | 2 923 199,84                        | 2 471 148,56   | 1 904 419,50   | 1 691 146,16   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.                                                                                                                                                                                                                            | 400 999,00   | 348 398,01                          | 251 989,72     | 195 876,34     | 173 507,75     |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 300,00    | 40 300,00                           | 3 109,00       | 11 359,00      | 21 765,00      |
|       |          | 4170     | Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 300,00    | 40 300,00                           | 31 014,00      | 27 885,00      | 25 258,35      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 434 935,00   | 477 511,40                          | 331 212,35     | 303 054,78     | 238 955,68     |
|       |          | 4220     | Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na potrzeby szkół podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 800,00     | 7 200,00                            | 5 591,10       | 2 860,08       | 0,00           |
|       |          |          | Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                     |                |                |                |
|       |          | 4240     | W 2022 roku środki przeznaczone na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych, w tym kwota 88 393,80 zł dot. środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. | 37 148,00    | 31 726,00                           | 25 177,93      | 17 962,72      | 107 860,27     |
|       |          | 4260     | Opłaty za zużycie wody, gazu, energii elektrycznej oraz energii ciepłej na potrzeby szkół podstawowych.<br>Kwota na 2026 rok została wyliczona na podstawie szacunku zużycia energii i wskaźnika procentowego wzrostu cen.                                                                                                                                               | 1 527 500,00 | 1 578 012,00                        | 1 172 525,85   | 966 978,65     | 672 599,84     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych dot. szkół podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 570 000,00   | 512 000,00                          | 437 577,43     | 94 787,58      | 71 170,57      |
|       |          | 4280     | Badania okresowe pracowników szkół podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48 800,00    | 48 324,00                           | 26 695,00      | 16 823,50      | 11 819,00      |
|       |          | 4300     | Środki przeznaczone na zakup usług na potrzeby szkół podstawowych m.in.: wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring budynków.                                                                                                                                                                                                                            | 703 478,00   | 704 472,92                          | 526 451,13     | 810 895,81     | 815 321,00     |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                     |                |                |                |
|       |          | 4350     | W latach 2022-2025 środki przeznaczone na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.                                                                                                | 0,00         | 275 414,84                          | 176 801,87     | 225 000,00     | 206 046,44     |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan 2026     | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. szkół podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 006,00     | 16 006,00                           | 10 644,07      | 11 484,76      | 13 482,29      |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                     |                |                |                |
|       |          | 4390     | W 2023 roku środki przeznaczone na ekspertyzę w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Białejżyźnie.                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00                                | 0,00           | 6 150,00       | 0,00           |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 238,00      | 5 938,00                            | 3 682,42       | 3 868,32       | 2 488,95       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki, w tym opłaty za ubezpieczenie budynków oświatowych oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                                                                                                                                                                                                                                  | 152 340,00    | 151 623,00                          | 117 650,06     | 115 123,99     | 107 901,59     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. szkół podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 923 654,00    | 903 726,00                          | 802 612,00     | 489 653,00     | 477 663,00     |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                     |                |                |                |
|       |          | 4610     | W 2023 roku środki przeznaczone na koszty postępowania sądowego z zakresu prawa pracy na potrzeby szkoły podstawowej.                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00                                | 0,00           | 11 560,00      | 0,00           |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników szkół podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 140,00      | 13 200,00                           | 3 664,00       | 6 441,62       | 2 786,00       |
|       |          | 4710     | Środki przeznaczone na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104 342,00    | 83 460,00                           | 65 343,24      | 49 378,02      | 40 103,42      |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                     |                |                |                |
|       |          | 4740     | W latach 2022-2025 środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników obsługi (pomoc nauczyciela) dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.                                                                          | 0,00          | 54 739,00                           | 50 000,00      | 57 291,46      | 31 742,96      |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                     |                |                |                |
|       |          | 4750     | W latach 2022-2025 środki przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.                                                                                                          | 0,00          | 16 251,53                           | 31 767,25      | 42 970,67      | 22 176,71      |
|       |          | 4790     | Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 807 074,00 | 14 100 135,00                       | 12 035 992,03  | 9 397 362,86   | 8 619 226,44   |
|       |          | 4800     | Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 196 799,00  | 927 044,00                          | 703 910,44     | 658 822,94     | 641 585,94     |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                     |                |                |                |
|       |          | 4850     | W latach 2022-2025 środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników obsługi oraz nauczycieli dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy. | 0,00          | 13 594,63                           | 14 628,11      | 18 912,55      | 10 214,66      |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan 2026         | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024    | Wykonanie 2023   | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2025 roku środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:<br>- „Montaż pieca do ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie” - 100 000,00 zł,<br>- „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” - 100 000,00 zł.<br><br>W 2024 roku środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:<br>- „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” - 399 645,00 zł,<br>- „Zapewnienie budynkowi Szkoły Podstawowej nr 2 dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” - 79 335,00 zł.<br><br>W 2023 roku środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:<br>- „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” - 770 000,00 zł,<br>- „Utworzenie oraz zagospodarowanie terenu przy sali widowiskowo-sportowej w Długiej Goślinie” - 19 735,35 zł,<br>- „Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 1” - 14 364,60 zł,<br>- „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej Szkoły Podstawowej w Białężynie” - 13 000,00 zł.<br><br>W 2022 roku środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:<br>- „Modernizacja boiska przy SP Długa Goślina” - 100 805,15 zł,<br>- „Zapewnienie budynkom Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” - 95 999,99 zł,<br>- „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” - 3 089,76 zł. | 0,00              | 200 000,00                          | 478 980,00        | 817 099,95       | 199 894,90     |
|       |          | 6050     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                     |                   |                  |                |
|       |          | 6060     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2023-2024 środki przeznaczone na zakup maszyn sprząających dla Szkoły Podstawowej nr 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                | 13 407,00         | 13 407,00        | 0,00           |
|       |          | 6370     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2024 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” dot. dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00                                | 3 586 800,00      | 0,00             | 0,00           |
|       | 80103    |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>147 237,00</b> | <b>140 458,68</b>                   | <b>121 401,36</b> | <b>40 494,45</b> | <b>0,00</b>    |
|       | 3020     |          | Środki przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 500,00          | 7 180,00                            | 5 953,66          | 1 476,00         | 0,00           |
|       | 3040     |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2023 roku środki przeznaczono na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                | 0,00              | 1 125,00         | 0,00           |

## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział     | Paragraf           | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan 2026           | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024       | Wykonanie 2023      | Wykonanie 2022      |
|-------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|       |              | 4110               | Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.                                                                                                                                                                                                              | 19 100,00           | 18 400,00                           | 15 749,67            | 4 281,62            | 0,00                |
|       |              | 4120               | Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.                                                                                                                                                                                           | 2 800,00            | 2 600,00                            | 2 256,56             | 613,46              | 0,00                |
|       |              | 4210               | Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 1 000,00                            | 980,58               | 2 000,00            | 0,00                |
|       |              | 4240               | Środki przeznaczone na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00            | 3 000,00                            | 2 984,94             | 2 953,85            | 0,00                |
|       |              |                    | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                     |                      |                     |                     |
|       |              | 4280               | W 2023 roku środki przeznaczone na zakup usług zdrowotnych dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 150,00              | 0,00                |
|       |              | 4300               | Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.                                                                                                                                                                                                                         | 500,00              | 500,00                              | 0,00                 | 383,32              | 0,00                |
|       |              | 4330               | Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin dot. oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.<br>Plan ustalony szacunkowo, zostanie zweryfikowany w trakcie roku. | 1 000,00            | 1 000,00                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|       |              | 4440               | Środki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.                                                                                                                                                                                               | 7 205,00            | 6 800,00                            | 6 092,00             | 1 363,00            | 0,00                |
|       |              | 4710               | Środki przeznaczone na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.                                                                                                                                                                                                          | 1 032,00            | 132,00                              | 83,45                | 20,51               | 0,00                |
|       |              | 4790               | Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.                                                                                                                                                                                                               | 96 000,00           | 91 940,68                           | 85 384,48            | 26 127,69           | 0,00                |
|       |              | 4800               | Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli dot. oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie.                                                                                                                                                                                                      | 8 100,00            | 7 906,00                            | 1 916,02             | 0,00                | 0,00                |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>9 060 150,00</b> | <b>13 701 886,00</b>                | <b>12 921 886,92</b> | <b>7 941 829,03</b> | <b>7 250 657,08</b> |
|       |              | 2310               | Środki przeznaczone 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 podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. W tym zakresie zostaną zawarte porozumienia.    | 5 000,00            | 5 000,00                            | 0,00                 | 0,00                | 19 060,92           |
|       |              |                    | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                     |                      |                     |                     |
|       |              | 2340               | W 2022 roku środki przeznaczone na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - przedszkola niepubliczne oraz przedszkola publiczne dot. dzieci będących obywatelami Ukrainy.<br>Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.                                                                                  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                | 92 116,52           |



WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                            | Plan 2026    | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: „Groszek”, „Klub Przedszkolaka”, „Leśna Gromada”, „Smocze Wzgórze”.<br>W trakcie roku nastąpi zmiana planu.                                                                      | 3 750 000,00 | 4 766 356,00                        | 4 338 124,24   | 2 514 441,75   | 2 299 142,50   |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych: „Promyk”, „Słoneczko”, „Leśne Skrzypy”, Przedszkole w Łopuchowie oraz Przedszkole „Koniki Polne” w Długiej Goślinie i w Białężynie.<br>W trakcie roku nastąpi zmiana planu.         | 5 000 000,00 | 8 434 360,00                        | 8 300 044,76   | 5 068 922,15   | 4 513 418,82   |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                 |              |                                     |                |                |                |
|       |          | 2820     | W 2023 roku środki przeznaczone na dotację celową dot. nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez stowarzyszenia.            | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 9 419,08       | 0,00           |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                 |              |                                     |                |                |                |
|       |          | 2830     | W 2023 roku środki przeznaczone na dotację celową dot. nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach publicznych i niepublicznych.                             | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 41 641,77      | 0,00           |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                 |              |                                     |                |                |                |
|       |          | 2950     | W 2024 roku środki przeznaczone na zwrot dotacji przedszkolnej niewykorzystanej w 2023 roku.                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00                                | 20 359,77      | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4330     | Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkale w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin dot. przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 300 000,00   | 336 020,00                          | 260 455,83     | 304 922,10     | 325 069,96     |
|       |          | 4430     | Środki przeznaczone na ubezpieczenie budynku przedszkola „Słoneczko”.                                                                                                                                                                         | 5 150,00     | 5 150,00                            | 2 683,94       | 2 482,18       | 1 848,36       |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                 |              |                                     |                |                |                |
|       |          | 4560     | W 2024 roku środki przeznaczone na odsetki z tytułu zwrotu dotacji przedszkolnej niewykorzystanej w 2023 roku.                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                | 218,38         | 0,00           | 0,00           |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                 |              |                                     |                |                |                |
|       |          | 6050     | W 2025 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja przedszkola Słoneczko”.                                                                                                                                            | 0,00         | 155 000,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan 2026           | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024      | Wykonanie 2023      | Wykonanie 2022      |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>30 438,90</b>    |
|       |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |              | 2540     | W 2022 roku dotacja podmiotowa z budżetu dla innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne” prowadzącego niepubliczną formę wychowania przedszkolnego przy przedszkolu „Koniki Polne” w Młociszewie. Z dniem 1 września 2022 roku placówka została zamknięta.      | 0,00                | 0,00                                | 0,00                | 0,00                | 30 438,90           |
|       |              | 4330     | Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego poza terenem gminy dot. punktów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.<br>Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku. | 1 000,00            | 1 000,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 198 373,00</b> | <b>1 127 444,00</b>                 | <b>975 616,63</b>   | <b>638 441,72</b>   | <b>566 603,11</b>   |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dot. nauczycieli pracujących w świetlicach.                                                                                                                                                                                                                       | 7 300,00            | 10 635,00                           | 7 620,74            | 1 407,92            | 2 334,36            |
|       |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |              | 3040     | W 2023 roku środki przeznaczono na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                | 5 625,00            | 0,00                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne dot. nauczycieli pracujących w świetlicach.                                                                                                                                                                                                                                | 157 451,00          | 155 324,00                          | 128 954,45          | 85 594,63           | 76 051,14           |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. nauczycieli pracujących w świetlicach.                                                                                                                                                                                                             | 19 469,00           | 18 183,00                           | 13 209,09           | 8 767,59            | 7 229,83            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 158,00           | 11 103,00                           | 11 010,71           | 5 989,89            | 7 458,09            |
|       |              | 4280     | Badania okresowe dot. nauczycieli pracujących w świetlicach.                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 441,00            | 1 420,00                            | 440,00              | 405,00              | 519,00              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.                                                                                                                                                                                                                                                             | 44 522,00           | 42 420,00                           | 38 394,00           | 18 675,00           | 14 422,00           |
|       |              | 4710     | Środki przeznaczone na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.                                                                                                                                                                                                                                                | 5 704,00            | 4 400,00                            | 1 664,10            | 969,16              | 749,69              |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli pracujących w świetlicach.                                                                                                                                                                                                                                                  | 877 915,00          | 835 855,00                          | 744 547,26          | 481 488,08          | 426 964,07          |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli pracujących w świetlicach.                                                                                                                                                                                                                                         | 73 413,00           | 48 104,00                           | 29 776,28           | 29 519,45           | 30 874,93           |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 310 315,00</b>                 | <b>2 149 016,94</b> | <b>2 087 329,38</b> | <b>1 461 113,36</b> |
|       |              | 4300     | Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych.                                                                                                                                                                                                                            | 2 500 000,00        | 2 260 315,00                        | 2 114 016,94        | 1 925 343,94        | 1 430 113,36        |
|       |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |              | 4370     | W latach 2022-2025 środki przeznaczone na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci będących obywatelami Ukrainy do placówek oświatowych. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.                                                                                                     | 0,00                | 50 000,00                           | 35 000,00           | 161 985,44          | 31 000,00           |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan 2026           | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024      | Wykonanie 2023    | Wykonanie 2022    |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>135 795,00</b>   | <b>125 731,00</b>                   | <b>93 752,62</b>    | <b>71 793,68</b>  | <b>69 875,65</b>  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia.                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 000,00            | 4 500,00                            | 2 372,49            | 7 505,44          | 8 901,97          |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek.                                                                                                                                                                                                                                          | 2 400,00            | 2 400,00                            | 1 573,13            | 1 451,71          | 1 466,77          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych.                                                                                                                                                                                                                                                        | 41 500,00           | 36 500,00                           | 29 658,07           | 10 922,40         | 10 997,37         |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników szkół.                                                                                                                                                                                                                                                    | 87 895,00           | 82 331,00                           | 60 148,93           | 51 914,13         | 48 509,54         |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                             | <b>580 000,00</b>   | <b>592 880,00</b>                   | <b>23 942,59</b>    | <b>129 046,28</b> | <b>204 360,92</b> |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach.                                                        | 500 000,00          | 506 520,00                          | 0,00                | 0,00              | 24 270,08         |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauczania dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach.                                                       | 80 000,00           | 86 360,00                           | 23 942,59           | 129 046,28        | 180 090,84        |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                       | <b>2 530 960,00</b> | <b>1 932 971,00</b>                 | <b>1 433 219,83</b> | <b>760 721,48</b> | <b>358 003,66</b> |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. | 950 000,00          | 600 000,00                          | 345 671,70          | 331 913,38        | 108 874,56        |
|       |              | 3020     | Środki przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.                                    | 3 745,00            | 1 785,00                            | 1 500,00            | 881,22            | 226,00            |
|       |              | 3040     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2023 roku środki przeznaczono na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                                | 0,00                | 6 750,00          | 0,00              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.                                            | 221 000,00          | 184 375,00                          | 145 391,32          | 58 344,10         | 32 221,87         |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.                         | 44 713,00           | 22 243,00                           | 16 043,60           | 5 288,75          | 3 777,38          |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.                              | 50 766,00           | 48 641,00                           | 53 519,00           | 9 848,00          | 14 875,00         |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan 2026    | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          | 4710     | Środki przeznaczone na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dot. nauczycieli szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.                    | 7 206,00     | 6 622,00                            | 2 240,92       | 450,96         | 182,12         |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.                                                               | 1 167 459,00 | 1 007 560,00                        | 843 183,04     | 319 983,16     | 193 044,78     |
|       |          | 4800     | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.                                                      | 86 071,00    | 61 745,00                           | 25 670,25      | 17 261,91      | 4 801,95       |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                | 0,00         | 9 207,75                            | 0,00           | 6 288,50       | 0,00           |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                     |                |                |                |
|       |          | 4350     | W 2023 roku oraz 2025 roku środki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.                                                                                              | 0,00         | 9 116,59                            | 0,00           | 6 288,50       | 0,00           |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                     |                |                |                |
|       |          | 4740     | W 2025 roku środki przeznaczone na wynagrodzenie dla osób obsługujących zadanie dot. zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.                                                          | 0,00         | 76,31                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                     |                |                |                |
|       |          | 4850     | W 2025 roku środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy obsługujących zadanie dot. zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy. | 0,00         | 14,85                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                 | 334 388,00   | 322 969,00                          | 383 750,73     | 304 373,56     | 170 838,72     |
|       |          | 4110     | Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                  | 350,00       | 350,00                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4120     | dot. uczestnictwa w pracach komisji egzaminacyjnej w charakterze eksperta podczas oceny nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.                                                                                                             | 50,00        | 50,00                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4170     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000,00     | 1 800,00                            | 1 200,00       | 600,00         | 1 200,00       |
|       |          | 4210     | Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. auli w Szkole Podstawowej nr 1.                                                                                                                                                                                            | 4 379,00     | 4 170,00                            | 3 934,03       | 3 781,15       | 2 344,86       |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan 2026         | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024    | Wykonanie 2023    | Wykonanie 2022    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |          | 4300     | Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. auli w Szkole Podstawowej nr 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 500,00         | 15 860,00                           | 12 265,02         | 18 021,29         | 9 772,50          |
|       |          |          | Różne opłaty i składki, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                     |                   |                   |                   |
|       |          | 4430     | W latach 2023-2025 wzrost wydatków spowodowany był opłaceniem składki członkowskiej do Stowarzyszenia Metropolia Poznań dot.:<br>- organizacji finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 (w 2023 roku - 81 883,12 zł, w 2024 roku - 122 824,68 zł),<br>- dofinansowania oferty edukacyjnej szkolnictwa specjalnego w roku szkolnym 2024/2025 (w 2025 roku - 51 020,00 zł).         | 56 498,00         | 56 498,00                           | 128 302,68        | 87 361,12         | 4 583,36          |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 249 611,00        | 244 241,00                          | 238 049,00        | 194 610,00        | 152 938,00        |
| 851   |          |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>487 000,00</b> | <b>474 339,10</b>                   | <b>627 559,86</b> | <b>657 900,61</b> | <b>383 775,46</b> |
|       |          |          | Planowane w 2026 roku dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 370 000,00 zł oraz z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą 100 000,00 zł.<br>W wydatkach w rozdziałach: 85153 „Zwalczanie narkomanii”, 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” oraz 85158 „Izby wytrzeźwień” w 2026 roku zaplanowano łącznie kwotę 470 000,00 zł. |                   |                                     |                   |                   |                   |
|       | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>21 180,00</b>  | <b>15 180,00</b>                    | <b>14 253,74</b>  | <b>22 251,30</b>  | <b>22 976,61</b>  |
|       |          | 4170     | Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobą fizyczną - prawnik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 480,00          | 6 480,00                            | 5 400,00          | 5 940,00          | 5 760,00          |
|       |          | 4210     | Środki przeznaczone na profilaktykę narkomanii - zakup materiałów i wyposażenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00          | 4 000,00                            | 5 078,59          | 7 647,11          | 12 552,41         |
|       |          | 4300     | Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00         | 4 000,00                            | 3 110,95          | 7 999,99          | 4 000,00          |
|       |          | 4360     | Środki przeznaczone na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. punktu informacyjno - konsultacyjnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 700,00            | 700,00                              | 664,20            | 664,20            | 664,20            |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>390 317,00</b> | <b>384 258,10</b>                   | <b>552 107,12</b> | <b>580 829,22</b> | <b>324 165,85</b> |
|       |          | 2360     | Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000,00         | 13 000,00                           | 13 000,00         | 12 000,00         | 31 386,92         |
|       |          | 2800     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2023-2025 środki przeznaczone na dotację celową na realizację zadań z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 3 199,00                            | 222 000,00        | 175 000,00        | 0,00              |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan 2026        | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024   | Wykonanie 2023   | Wykonanie 2022   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|       |          |          | Środki przeznaczone na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                     |                  |                  |                  |
|       |          | 4110     | - umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy); opiekunowie zajęć opiekuńczo-wychowawczych,                                                                                                                                                                     | 1 600,00         | 1 600,00                            | 1 609,21         | 2 097,40         | 557,94           |
|       |          | 4120     | - wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji (uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2026 - 2029 planowane jest podczas sesji w dniu 9 grudnia 2025 roku). | 500,00           | 0,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 4170     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84 000,00        | 76 510,00                           | 52 590,00        | 62 440,00        | 43 590,00        |
|       |          | 4210     | Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.                                                                                                                                                                                           | 55 000,00        | 45 939,10                           | 62 294,84        | 58 838,31        | 45 329,69        |
|       |          | 4220     | Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na potrzeby zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz punktu informacyjno - konsultacyjnego.                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00        | 50 000,00                           | 28 088,86        | 42 775,53        | 21 829,19        |
|       |          | 4300     | Środki przeznaczone na zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.                                                                                                                                                                                                              | 171 089,00       | 167 510,00                          | 149 865,21       | 177 455,78       | 138 363,80       |
|       |          | 4390     | Środki przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu.                                                                                                                                                                                                                                | 6 000,00         | 5 500,00                            | 4 260,00         | 2 660,00         | 1 900,00         |
|       |          | 4400     | Środki przeznaczone na opłaty za administrowanie dot. pomieszczenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.                                                                                                                                                                                                                                     | 6 928,00         | 20 800,00                           | 18 294,84        | 47 396,28        | 41 192,44        |
|       |          | 4430     | Ubezpieczenie uczestników wyjazdów w ramach zajęć opiekuńczo wychowawczych z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.                                                                                                                                                                                                                        | 200,00           | 200,00                              | 104,16           | 165,92           | 15,87            |
|       | 85158    |          | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>58 503,00</b> | <b>53 801,00</b>                    | <b>48 699,00</b> | <b>41 759,00</b> | <b>32 433,00</b> |
|       |          | 2710     | Środki przeznaczone na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia - pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.                                                                                                   | 58 503,00        | 53 801,00                           | 48 699,00        | 41 759,00        | 32 433,00        |
|       | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>17 000,00</b> | <b>21 100,00</b>                    | <b>12 500,00</b> | <b>13 061,09</b> | <b>4 200,00</b>  |
|       |          | 2360     | Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.                                                                                                                                                                                  | 15 000,00        | 10 000,00                           | 10 000,00        | 4 000,00         | 4 000,00         |
|       |          | 4210     | W 2026 roku środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. ochrony zdrowia.                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00         | 9 800,00                            | 2 500,00         | 9 061,09         | 0,00             |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                   | Plan 2026           | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024      | Wykonanie 2023      | Wykonanie 2022      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                        |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |          | 4220     | W 2022 roku oraz 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej - Sołectwo Przebędowo. | 0,00                | 300,00                              | 0,00                | 0,00                | 200,00              |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                        |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |          | 4300     | W 2025 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup usług do organizacji warsztatów dot. profilaktyki zdrowotnej - Sołectwo Przebędowo.                                | 0,00                | 1 000,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                     |                     |                     |                     |
| 852   |          |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                               | <b>4 419 409,59</b> | <b>4 037 685,04</b>                 | <b>3 306 842,47</b> | <b>2 854 017,61</b> | <b>2 609 525,23</b> |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                               | 480 000,00          | 283 925,00                          | 275 075,16          | 235 647,65          | 215 436,90          |
|       |          | 4330     | Częściowa odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.                                                                                                                                   | 480 000,00          | 283 925,00                          | 275 075,16          | 235 647,65          | 215 436,90          |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                          | <b>7 500,00</b>     | <b>7 500,00</b>                     | <b>7 497,53</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|       |          | 4010     | Środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe dot. zespołu interdyscyplinarnego.                                                                                                                      | 4 200,00            | 3 665,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |          | 4110     | Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne dot. zespołu interdyscyplinarnego.                                                                                                         | 723,00              | 632,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |          | 4120     | Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. zespołu interdyscyplinarnego.                                                                                      | 102,00              | 90,00                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |          | 4210     | Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego.                                                                                                                    | 1 375,00            | 1 613,00                            | 6 500,00            | 0,00                | 0,00                |
|       |          | 4220     | Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych w ramach działania zespołu interdyscyplinarnego.                                                                                                  | 1 100,00            | 1 500,00                            | 997,53              | 0,00                | 0,00                |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej</b>             | <b>30 702,00</b>    | <b>29 843,00</b>                    | <b>24 521,56</b>    | <b>15 998,95</b>    | <b>15 700,69</b>    |
|       |          | 3290     | Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dot. obywateli Ukrainy.<br>Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.                                                       | 110,00              | 200,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.                                                                                                  | 30 592,00           | 29 643,00                           | 24 521,56           | 15 998,95           | 15 700,69           |
|       | 85214    |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                 | <b>548 787,00</b>   | <b>441 672,21</b>                   | <b>328 463,58</b>   | <b>242 474,68</b>   | <b>249 809,93</b>   |
|       |          | 2910     | Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego.                                                                                        | 2 000,00            | 3 122,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan 2026           | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024      | Wykonanie 2023      | Wykonanie 2022      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |          |          | Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków:<br>- celowych na zakup żywności, opału, odzieży, na wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe,<br>- okresowych na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności. | 544 787,00          | 436 550,21                          | 325 587,58          | 239 774,88          | 249 809,93          |
|       |          | 3110     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |          | 3290     | Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych dot. obywateli Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.                                                                                                                                | 2 000,00            | 2 000,00                            | 2 876,00            | 2 700,00            | 0,00                |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>444 000,00</b>   | <b>432 000,00</b>                   | <b>439 400,99</b>   | <b>492 761,80</b>   | <b>400 234,01</b>   |
|       |          | 3110     | Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.                                                                                                                                                                                                                          | 444 000,00          | 432 000,00                          | 439 400,99          | 492 761,80          | 400 234,01          |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>356 630,78</b>   | <b>339 681,78</b>                   | <b>285 612,44</b>   | <b>184 561,68</b>   | <b>185 074,48</b>   |
|       |          | 2910     | Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem nienależnie wypłaconego zasiłku stałego.                                                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 2 000,00                            | 44,70               | 800,00              | 0,00                |
|       |          | 3110     | Środki przeznaczone na zasiłki stałe dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie mają uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych.                                                                                        | 353 630,78          | 336 681,78                          | 285 567,74          | 183 761,68          | 185 074,48          |
|       |          | 3290     | Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dot. obywateli Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.                                                                                                                                                          | 1 000,00            | 1 000,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 973 851,81</b> | <b>1 849 048,89</b>                 | <b>1 586 252,17</b> | <b>1 380 558,50</b> | <b>1 252 989,39</b> |
|       |          | 3020     | Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                                                | 17 000,00           | 15 000,00                           | 14 988,61           | 12 995,54           | 14 021,60           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                                                                         | 1 377 315,00        | 1 287 106,72                        | 1 080 199,65        | 932 512,23          | 881 474,25          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                                                        | 94 857,00           | 77 206,00                           | 71 148,33           | 66 085,34           | 56 734,05           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                                        | 231 638,00          | 235 147,80                          | 196 698,06          | 168 673,04          | 142 816,92          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                     | 31 079,81           | 30 367,77                           | 22 931,42           | 19 599,21           | 16 070,24           |
|       |          | 4170     | W latach 2024-2026 środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobą fizyczną dot. sprzątania pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                 | 17 000,00           | 15 320,00                           | 12 672,00           | 0,00                | 0,00                |
|       |          | 4210     | Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                                     | 30 000,00           | 22 082,60                           | 32 854,52           | 42 736,55           | 28 350,20           |
|       |          | 4220     | Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych.                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00            | 1 000,00                            | 986,57              | 0,00                | 0,00                |
|       |          | 4270     | Środki przeznaczone na zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                                            | 2 000,00            | 2 000,00                            | 3 984,40            | 1 389,90            | 1 988,88            |
|       |          | 4280     | Badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                                                                          | 1 600,00            | 1 600,00                            | 957,60              | 1 440,16            | 961,30              |



WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan 2026  | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          | 4300     | Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                                                                                          | 85 000,00  | 50 949,00                           | 50 743,65      | 50 277,39      | 38 487,81      |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00   | 3 249,00                            | 2 849,98       | 3 103,03       | 3 225,33       |
|       |          | 4400     | Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 762,00  | 53 647,00                           | 47 961,56      | 38 242,00      | 31 609,26      |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 500,00   | 8 000,00                            | 7 039,39       | 7 513,39       | 4 724,91       |
|       |          | 4430     | Środki przeznaczone na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz opłaty za pozostawianie w gotowości do przyjęcia bezdomnych mieszkańców gminy do schroniska i noclegowni.                                                                                                              | 4 000,00   | 2 500,00                            | 1 480,18       | 1 917,04       | 4 165,62       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                                                                                   | 34 100,00  | 31 773,00                           | 25 782,84      | 22 715,98      | 18 879,33      |
|       |          | 4700     | Środki na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00  | 8 000,00                            | 9 453,40       | 8 135,68       | 5 801,44       |
|       |          | 4710     | Środki przeznaczone na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 000,00   | 4 100,00                            | 3 520,01       | 3 222,02       | 3 678,25       |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                          | 439 518,00 | 429 514,39                          | 171 379,34     | 124 395,75     | 53 984,76      |
|       |          | 4010     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83 960,00  | 79 834,62                           | 59 241,92      | 43 659,22      | 0,00           |
|       |          | 4040     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 120,00   | 4 420,00                            | 3 679,69       | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4110     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63 555,00  | 62 826,00                           | 21 487,34      | 17 930,97      | 7 924,49       |
|       |          | 4120     | Środki przeznaczone na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,                                                                                                                                                                         | 2 183,00   | 2 500,20                            | 1 593,68       | 1 060,64       | 0,00           |
|       |          | 4170     | umowy zlecenia z osobami fizycznymi, podróże służbowe krajowe, odpisy na                                                                                                                                                                                                                                                       | 280 000,00 | 264 311,87                          | 80 368,25      | 61 730,90      | 46 019,20      |
|       |          | 4210     | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 3 200,30                            | 304,70         | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4300     | dot. osób sprawujących usługi opiekuńcze.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 7 700,00                            | 909,52         | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4410     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 500,00   | 1 448,00                            | 1 186,49       | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4440     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 900,00   | 2 723,40                            | 2 417,14       | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4710     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300,00     | 550,00                              | 190,61         | 14,02          | 41,07          |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55 500,00  | 162 699,77                          | 134 791,35     | 133 024,00     | 193 942,00     |
|       |          | 3110     | Środki przeznaczone na zakup posiłków dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach oraz zasiłki celowe na zakup posiłku w ramach Programu Rządowego „Posilek w szkole i w domu”. Kwota na 2026 rok dot. wkładu własnego gminy w realizację programu, w trakcie roku plan zostanie zwiększony o kwotę przyznanej dotacji. | 55 000,00  | 162 199,77                          | 134 791,35     | 132 000,00     | 175 000,00     |
|       |          | 3290     | Środki przeznaczone na posilek dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.                                                                                                                                                                                            | 500,00     | 500,00                              | 0,00           | 1 024,00       | 18 942,00      |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                              | Plan 2026        | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024   | Wykonanie 2023   | Wykonanie 2022   |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>82 920,00</b> | <b>61 800,00</b>                    | <b>53 848,35</b> | <b>44 594,60</b> | <b>42 353,07</b> |
|       |              | 2360     | Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.                                                                 | 10 000,00        | 10 000,00                           | 10 000,00        | 10 000,00        | 10 000,00        |
|       |              | 4017     | Środki przeznaczone na wynagrodzenie osobowe pracownika w ramach projektu „Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                       | 1 182,20         | 0,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|       |              | 4019     | Środki przeznaczone na wynagrodzenie osobowe pracownika w ramach projektu „Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań”.<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.                                    | 422,21           | 0,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|       |              | 4117     | Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne za pracownika w ramach projektu „Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                       | 203,57           | 0,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|       |              | 4119     | Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne za pracownika w ramach projektu „Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań”.<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.                    | 72,71            | 0,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|       |              | 4127     | Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracownika w ramach projektu „Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.    | 28,97            | 0,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|       |              | 4129     | Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracownika w ramach projektu „Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań”.<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa. | 10,34            | 0,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|       |              | 4210     | Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby klubu seniora oraz paczek świątecznych dla osób samotnych.                                                                                                    | 500,00           | 500,00                              | 260,49           | 187,00           | 461,50           |
|       |              | 4220     | Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na potrzeby zajęć w klubie seniora oraz paczek świątecznych dla osób samotnych.                                                                                              | 21 000,00        | 21 000,00                           | 15 594,33        | 17 471,29        | 16 999,91        |
|       |              | 4300     | Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. klubu seniora.                                                                                                                                                              | 30 000,00        | 30 000,00                           | 27 993,53        | 16 936,31        | 14 891,66        |
|       |              | 4307     | Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych w ramach projektu „Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                | 13 369,26        | 0,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|       |              | 4309     | Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych w ramach projektu „Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań”.<br>Dotyczy środków z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy.                               | 5 830,74         | 0,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan 2026         | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024    | Wykonanie 2023      | Wykonanie 2022      |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|       |          | 4430     | W 2026 roku środki zaplanowano na ubezpieczenie uczestników wyjazdów w ramach Klubu Seniora Zacisze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300,00            | 300,00                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 853   |          |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>150 000,00</b> | <b>201 000,00</b>                   | <b>510 746,73</b> | <b>1 523 954,82</b> | <b>8 260 684,82</b> |
|       | 85311    |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>                    | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    |
|       |          | 2710     | Środki przeznaczono na pomoc finansową dla powiatu poznńskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.                                                                                                                                                                                   | 50 000,00         | 50 000,00                           | 50 000,00         | 50 000,00           | 40 000,00           |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>100 000,00</b> | <b>151 000,00</b>                   | <b>460 746,73</b> | <b>1 473 954,82</b> | <b>8 220 684,82</b> |
|       |          | 2360     | Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 000,00        | 101 000,00                          | 85 000,00         | 185 000,00          | 165 000,00          |
|       |          | 2957     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2023 roku środki przeznaczono na zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00              | 35 738,98           | 0,00                |
|       |          | 3110     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2024 roku środki przeznaczono na wypłatę dodatków:<br>- z tytułu użytkowania pozostałych źródeł ciepła (dot. odwołań),<br>- elektrycznego (dot. odwołań),<br>- z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych.<br><br>W latach 2022-2023 środki przeznaczono na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.<br><br>Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. | 0,00              | 0,00                                | 12 653,08         | 112 179,33          | 5 694 500,00        |
|       |          | 3280     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2022-2024 środki przeznaczono na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia, jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę dot. pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.<br>Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.                                                                                             | 0,00              | 0,00                                | 358 160,00        | 611 560,00          | 2 038 160,00        |
|       |          | 3290     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00                                | 2 700,00          | 18 900,00           | 153 000,00          |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan 2026 | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 4010     | W 2022 roku środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników realizujących wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.<br>Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.                                                                                                           | 0,00      | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 75 866,23      |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 4110     | W 2022 roku środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników realizujących wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.<br>Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.                                                                                       | 0,00      | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 13 015,70      |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 4120     | W 2022 roku środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracowników realizujących wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.<br>Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.                                                                    | 0,00      | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 1 975,35       |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 4210     | W latach 2022-2024 środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków: elektrycznego, z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych, węglowego oraz z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.<br>Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. | 0,00      | 0,00                                | 291,65         | 1 587,39       | 13 953,83      |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 4217     | W latach 2022-2023 środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                        | 0,00      | 0,00                                | 0,00           | 504 345,51     | 5 915,51       |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 4280     | W 2022 roku środki przeznaczone na zakup usług zdrowotnych dot. pracownika realizującego zadania związane z wypłatą dodatku węglowego.<br>Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.                                                                                                                                             | 0,00      | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 137,90         |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan 2026 | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 4300     | W 2023 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych niezbędnych do realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego, dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatku elektrycznego oraz z tytułu refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych.<br><br>W 2022 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych niezbędnych do realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.<br><br>Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. | 0,00      | 0,00                                | 0,00           | 617,61         | 8 003,87       |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 4350     | W 2023 roku środki przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do realizacji działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.<br>Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00                                | 0,00           | 508,23         | 0,00           |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 4430     | W 2022 roku środki przeznaczone na wypłatę dodatków z tytułu wykorzystywania pozostałych źródeł ciepła dot. podmiotów wrażliwych.<br>Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00      | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 38 609,00      |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 4440     | W 2022 roku środki przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników realizujących wypłatę dodatku węglowego.<br>Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00      | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 456,00         |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 4700     | W 2022 roku środki przeznaczone na szkolenia dla pracowników realizujących zadania związane z wypłatą dodatku węglowego.<br>Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00      | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 988,00         |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 4710     | W 2022 roku środki przeznaczone na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe za pracowników realizujących wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.<br>Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 180,00         |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan 2026         | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024   | Wykonanie 2023   | Wykonanie 2022   |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                     |                  |                  |                  |
|            |              | 4740     | W latach 2022-2024 środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.                        | 0,00              | 0,00                                | 1 622,78         | 2 939,55         | 9 140,66         |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                     |                  |                  |                  |
|            |              | 4850     | W latach 2022-2024 środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy. | 0,00              | 0,00                                | 319,22           | 578,22           | 1 782,77         |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                     |                  |                  |                  |
|            |              | 6020     | W 2025 roku środki przeznaczone na wniesienie wkładu do Spółdzielni Socjalnej Szansa Murowana Goślina.                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 50 000,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                     |                  |                  |                  |
| <b>854</b> |              |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>293 000,00</b> | <b>353 000,00</b>                   | <b>23 813,88</b> | <b>33 095,91</b> | <b>40 122,32</b> |
|            | <b>85404</b> |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>280 000,00</b> | <b>290 000,00</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|            |              | 2540     | W 2026 roku środki przeznaczone na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci przedszkolnych.                                                                                                                             | 280 000,00        | 290 000,00                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>13 000,00</b>  | <b>63 000,00</b>                    | <b>23 813,88</b> | <b>33 095,91</b> | <b>40 122,32</b> |
|            |              | 3240     | Środki przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym - wypłaty stypendiów szkolnych. Plan na 2026 rok obejmuje wkład własny w realizację programu, w trakcie roku plan zostanie zwiększony o kwotę przyznanej dotacji.                                                                          | 12 000,00         | 60 000,00                           | 23 813,88        | 29 355,91        | 34 209,70        |
|            |              | 3290     | Środki przeznaczone na stypendia szkolne dla dzieci będących obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.                                                                                                                                                                          | 1 000,00          | 3 000,00                            | 0,00             | 3 740,00         | 5 912,62         |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan 2026           | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024      | Wykonanie 2023      | Wykonanie 2022      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 855   |          |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 505 746,24</b> | <b>1 787 370,66</b>                 | <b>1 419 132,31</b> | <b>1 233 102,35</b> | <b>1 037 000,64</b> |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>15 000,00</b>    | <b>37 300,00</b>                    | <b>16 923,84</b>    | <b>0,00</b>         | <b>530,35</b>       |
|       |          |          | Od 2022 roku Program Rodzina 500 Plus realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.                                                                                                                                                                                                            |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |          |          | Gmina w 2022 roku kontynuowała obsługę spraw w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus rozpoczynających do 31 grudnia 2021 roku.                                                                                                                                                                  |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |          |          | W latach 2022-2026 zaplanowano wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami dot. Programu Rodzina 500 Plus. Gmina zobowiązana jest do zwrotu środków do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w przypadku świadczeń, które zostały nienależnie pobrane. |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |          | 2910     | Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 27 300,00                           | 16 800,00           | 0,00                | 0,00                |
|       |          | 4560     | Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.                                                                                                                                                                           | 14 000,00           | 10 000,00                           | 123,84              | 0,00                | 530,35              |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                      | <b>146 000,00</b>   | <b>521 596,00</b>                   | <b>396 729,42</b>   | <b>277 354,57</b>   | <b>159 297,71</b>   |
|       |          | 2910     | Wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00           | 20 000,00                           | 13 803,53           | 56 781,48           | 10 128,82           |
|       |          | 3290     | Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.                | 116 505,00          | 476 400,00                          | 364 830,64          | 208 439,28          | 121 876,68          |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                | 0,00                | 0,00                | 7 902,59            |
|       |          | 4010     | W 2022 roku środki przeznaczone na wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.                                                                                                                                                                         |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                | 0,00                | 0,00                | 1 360,83            |
|       |          | 4110     | W 2022 roku środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.                                                                                                                                                         |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                                | 0,00                | 0,00                | 160,20              |
|       |          | 4120     | W 2022 roku środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.                                                                                                                                      |                     |                                     |                     |                     |                     |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan 2026         | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024    | Wykonanie 2023    | Wykonanie 2022    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |          | 4210     | Środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z obsługą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.                                                                                                                                                                                     | 3 000,00          | 3 000,00                            | 1 843,67          | 541,29            | 2 000,00          |
|       |          | 4300     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2022-2025 środki przeznaczono na usługi pocztowe związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.                                                                                                                                           | 0,00              | 4 000,00                            | 5 000,00          | 4 906,30          | 5 819,22          |
|       |          | 4350     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2023 roku oraz 2025 roku środki przeznaczono na zakup towarów dot. pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.<br>Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.                  | 0,00              | 100,00                              | 0,00              | 60,75             | 0,00              |
|       |          | 4400     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2022 roku oraz 2025 roku środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i alimentacyjne.                                                                                                  | 0,00              | 1 596,00                            | 0,00              | 0,00              | 4 919,98          |
|       |          | 4560     | Wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00          | 3 000,00                            | 752,66            | 682,02            | 1 658,96          |
|       |          | 4740     | Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne związane z pomocą obywatelom Ukrainy.<br>Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.                                                                                                               | 2 921,00          | 11 267,00                           | 8 741,88          | 4 959,00          | 2 900,00          |
|       |          | 4850     | Środki przeznaczono na pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczenia rodzinne związane z pomocą obywatelom Ukrainy.<br>Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.                                                                                                         | 574,00            | 2 233,00                            | 1 757,04          | 984,45            | 570,43            |
|       | 85504    |          | <b>Wsparanie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>293 796,24</b> | <b>291 217,80</b>                   | <b>225 785,81</b> | <b>196 025,52</b> | <b>175 374,05</b> |
|       |          |          | Od 2021 roku program „Dobry Start” realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.                                                                                                                                                                                                      |                   |                                     |                   |                   |                   |
|       |          |          | W latach 2022-2023 ujęto wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami dot. programu „Dobry start”. Gmina zobowiązana jest do zwrotu środków do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w przypadku świadczeń, które zostały nienależnie pobrane. |                   |                                     |                   |                   |                   |
|       |          | 2910     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2022-2023 środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry start”.                                                                                                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00              | 308,90            | 291,10            |
|       |          | 3020     | Środki przeznaczono na ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla asystentów rodziny.                                                                                                                                                                                                          | 2 200,00          | 1 800,00                            | 1 800,00          | 1 800,00          | 1 500,00          |
|       |          | 4010     | Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystentów rodziny.                                                                                                                                                                                                                                   | 103 986,00        | 108 600,00                          | 167 730,90        | 110 391,35        | 76 235,46         |



WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan 2026 | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          | 4017     | W latach 2025-2026 środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.<br><br>W latach 2022-2023 środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.                            | 63 362,95 | 60 119,50                           | 0,00           | 32 780,05      | 45 440,59      |
|       |          | 4019     | W latach 2025-2026 środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”.<br>Dotyczy środków z budżetu państwa oraz wkładu własnego gminy.<br><br>W latach 2022-2023 środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.           | 30 009,09 | 28 237,68                           | 0,00           | 5 529,57       | 9 320,42       |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystentów rodziny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 955,00  | 11 523,00                           | 10 501,97      | 4 964,57       | 3 161,89       |
|       |          | 4047     | W 2026 roku środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.<br><br>W latach 2022-2023 środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. | 4 998,00  | 0,00                                | 0,00           | 3 758,58       | 3 150,24       |
|       |          | 4049     | W 2026 roku środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”.<br>Dotyczy środków z budżetu państwa.<br><br>W latach 2022-2023 środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.           | 1 875,00  | 0,00                                | 0,00           | 425,00         | 350,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące asystentów rodziny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 932,20 | 20 714,80                           | 30 564,98      | 19 487,86      | 12 957,53      |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan 2026 | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          | 4117     | W latach 2025-2026 środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne za asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.<br><br>W latach 2022-2023 środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne za asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.                                    | 12 461,00 | 11 200,29                           | 0,00           | 5 126,00       | 8 155,99       |
|       |          | 4119     | W latach 2025-2026 środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne za asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”.<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.<br><br>W latach 2022-2023 środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne za asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.                                 | 4 458,00  | 3 995,13                            | 0,00           | 621,00         | 928,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy dot. asystentów rodziny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 694,00  | 2 948,00                            | 4 348,71       | 906,15         | 152,15         |
|       |          | 4127     | W latach 2025-2026 środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.<br><br>W latach 2022-2023 środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. | 1 816,00  | 1 600,00                            | 0,00           | 743,22         | 1 165,98       |
|       |          | 4129     | W latach 2025-2026 środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy za asystenta rodziny dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”.<br>Dotyczy środków z budżetu państwa.<br><br>W latach 2022-2023 środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.           | 649,00    | 572,00                              | 0,00           | 77,00          | 132,00         |
|       |          | 4280     | Środki przeznaczono na badania okresowe dot. asystenta rodziny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400,00    | 400,00                              | 169,40         | 0,00           | 228,00         |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan 2026 | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          | 4307     | W latach 2025-2026 środki przeznaczone na zakup usług - szkoła dla rodziców i trening umiejętności dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.<br><br>W 2022 roku środki przeznaczone na zakup usług psychologicznych w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. | 20 040,00 | 20 040,00                           | 0,00           | 0,00           | 2 720,00       |
|       |          | 4309     | W latach 2025-2026 środki przeznaczone na zakup usług - szkoła dla rodziców i trening umiejętności dot. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja III”.<br>Dotyczy środków z budżetu państwa.<br><br>W 2022 roku środki przeznaczone na zakup usług psychologicznych w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.           | 7 160,00  | 7 160,00                            | 0,00           | 0,00           | 320,00         |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 800,00    | 800,00                              | 715,77         | 668,35         | 710,58         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe dotyczące asystentów rodziny.<br><br>Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00  | 4 984,00                            | 4 422,30       | 3 276,94       | 1 779,13       |
|       |          | 4417     | W latach 2022-2023 środki przeznaczone na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.<br><br>Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                | 0,00           | 998,65         | 1 203,90       |
|       |          | 4419     | W latach 2022-2023 środki przeznaczone na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.<br>Dotyczy środków z budżetu państwa.                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00      | 0,00                                | 0,00           | 115,00         | 107,80         |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan 2026  | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące asystenta rodziny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 900,00   | 2 723,40                            | 4 834,28       | 2 745,84       | 3 048,78       |
|       |          | 4447     | W latach 2025-2026 środki przeznaczono 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”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.<br><br>W latach 2022-2023 środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. | 2 137,00   | 1 998,00                            | 0,00           | 748,48         | 1 502,97       |
|       |          | 4449     | W latach 2025-2026 środki przeznaczono 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”.<br>Dotyczy środków z budżetu państwa.<br><br>W latach 2022-2023 środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”.           | 763,00     | 725,40                              | 0,00           | 83,00          | 160,00         |
|       |          | 4560     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2022-2023 środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. programu „Dobry start”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 54,61          | 38,50          |
|       |          | 4700     | Środki przeznaczono na szkolenia asystentów rodziny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 200,00   | 1 076,60                            | 697,50         | 415,40         | 495,00         |
|       |          | 4710     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2022 roku środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 118,04         |
|       | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300 000,00 | 254 288,75                          | 199 682,42     | 168 640,20     | 128 052,20     |
|       | 4330     |          | Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300 000,00 | 254 288,75                          | 199 682,42     | 168 640,20     | 128 052,20     |
|       | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 000,00 | 146 339,00                          | 164 759,46     | 174 127,42     | 177 720,65     |
|       | 4330     |          | Częściowa odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200 000,00 | 146 339,00                          | 164 759,46     | 174 127,42     | 177 720,65     |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan 2026     | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                                                                                   | 950,00        | 5 029,11                            | 2 151,36       | 2 654,64       | 1 525,68       |
|       |          | 3290     | Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze dot. obywateli Ukrainy.<br>Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.                                                                                                                                        | 950,00        | 5 029,11                            | 2 151,36       | 2 654,64       | 1 525,68       |
|       | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 550 000,00    | 531 600,00                          | 413 100,00     | 414 300,00     | 394 500,00     |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech.                                                                                                                                                                                                                                            | 550 000,00    | 531 600,00                          | 413 100,00     | 414 300,00     | 394 500,00     |
| 900   |          |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 241 471,56 | 24 443 493,46                       | 13 562 723,32  | 12 935 580,83  | 14 014 306,33  |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 443 991,00  | 2 657 593,00                        | 2 995 906,49   | 2 294 395,74   | 3 451 059,93   |
|       |          |          | Plan na 2026 rok obejmuje wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na:<br>- podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1 657 000,00 zł,<br>- pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 634 991,00 zł.                                     |               |                                     |                |                |                |
|       | 2900     |          | Środki zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.<br><br>Jednocześnie po stronie dochodów w 2026 roku zaplanowano wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, który będzie wpłacany przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w kwocie 1 657 000,00 zł. | 2 291 991,00  | 2 324 693,00                        | 2 667 493,49   | 2 036 038,74   | 2 456 082,93   |
|       |          | 4300     | Środki przeznaczono na:<br>- utrzymanie cieków naturalnych dot. kanału Goślinka i rzeka Trojanika,<br>- zakup usług pozostałych dot. wodociągów i kanalizacji sanitarnej,<br>- wypompowywanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego.                                                                             | 52 000,00     | 55 000,00                           | 40 000,00      | 38 232,00      | 32 562,00      |
|       |          | 4430     | Środki przeznaczono na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.<br>W trakcie roku nastąpi zmiana planu.                                                                                                                                                                           | 100 000,00    | 190 000,00                          | 160 493,00     | 121 805,00     | 119 669,00     |
|       |          | 4600     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2025 roku środki planowane na ewentualne odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać.                                                                                                                                               | 0,00          | 10 000,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4610     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2025 roku środki planowane na wydatki z zakresu gospodarki ściekowej - zastępstwo procesowe w ramach ewentualnego postępowania dot. kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać.                                                                                                   | 0,00          | 10 000,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan 2026           | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024      | Wykonanie 2023      | Wykonanie 2022      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |          | 6650     | W latach 2024-2025 środki dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.                                                                                                            | 0,00                | 67 900,00                           | 127 920,00          | 98 320,00           | 842 746,00          |
|       |          |          | W latach 2022-2023 środki dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.                                             |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>9 541 413,00</b> | <b>13 538 865,26</b>                | <b>7 289 945,54</b> | <b>6 775 097,58</b> | <b>7 436 961,03</b> |
|       |          |          | W związku z wystąpieniem gminy ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2021 roku od 2022 roku w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” planowane są środki z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.        |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |          |          | Na 2026 rok zaplanowano:<br>- dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w kwocie 8 880 000,00 zł;<br>- wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w kwocie 9 541 413,00 zł.                                                                                              |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |          |          | Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami związanymi z systemem gospodarowania odpadami w kwocie 661 413,00 zł dotyczy rozliczenia z lat poprzednich i przeznaczona została na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.                                                       |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |          | 2310     | Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - dotacja celowa na podstawie porozumienia z miastem Poznań - wykonanie zadania własnego w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. | 1 314 960,00        | 1 095 880,00                        | 783 440,00          | 853 781,47          | 1 471 671,67        |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |          | 2900     | W 2022 roku środki przeznaczone na wpłaty do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania biura związku.                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                | 0,00                | 97 603,50           |
|       |          | 3020     | Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - ekwiwalent dla pracowników.                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00            | 4 000,00                            | 1 826,00            | 510,00              | 948,00              |
|       |          | 4010     | Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - wynagrodzenia osobowe pracowników.                                                                                                                                                                                                  | 375 287,00          | 310 593,00                          | 268 553,29          | 255 526,53          | 243 458,77          |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan 2026 | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          |          | W 2026 roku środki przeznaczone na dodatek do wynagrodzenia osobowego dla pracowników realizujących zadanie „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina” - 9 648,00 zł.<br>Gmina złożyła wniosek o udzielenie dotacji na realizację tego zadania z budżetu Unii Europejskiej.                 | 10 903,50 | 1 063,70                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4019     | W latach 2025-2026 środki przeznaczone na dodatek do wynagrodzenia osobowego dla pracowników realizujących zadanie „System informatyczny” - 1 255,50 zł (dot. 2026 roku), 1 063,70 zł (dot. 2025 roku).<br>Dotyczy wkładu własnego gminy.                                                                                                           |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 4040     | Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.                                                                                                                                                                                                                            | 32 000,00 | 22 207,00                           | 21 514,67      | 19 082,04      | 6 485,28       |
|       |          | 4110     | Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - składki na ubezpieczenia społeczne.                                                                                                                                                                                                                                    | 64 180,00 | 59 800,00                           | 48 348,06      | 46 690,46      | 41 230,65      |
|       |          |          | W 2026 roku środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników realizujących zadanie „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina” - 1 633,41 zł.<br>Gmina złożyła wniosek o udzielenie dotacji na realizację tego zadania z budżetu Unii Europejskiej.                  |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 4119     | W latach 2025-2026 środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny” - 212,56 zł (dot. 2026 roku), 180,08 zł (dot. 2025 roku).<br>Dotyczy wkładu własnego gminy.                                                                                                                | 1 845,97  | 180,08                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          |          | Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.                                                                                                                                                                                                                 | 9 200,00  | 8 200,00                            | 6 976,68       | 6 689,61       | 5 907,29       |
|       |          |          | W 2026 roku środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracowników realizujących zadanie „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina” - 236,38 zł.<br>Gmina złożyła wniosek o udzielenie dotacji na realizację tego zadania z budżetu Unii Europejskiej. |           |                                     |                |                |                |
|       |          | 4129     | W latach 2025-2026 środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny” - 30,76 zł (dot. 2026 roku), 26,06 zł (dot. 2025 roku).<br>Dotyczy wkładu własnego gminy.                                                                                               | 267,14    | 26,06                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          |          | Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - nagrody konkursowe.                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00  | 5 120,00                            | 0,00           | 11 159,50      | 0,00           |
|       |          | 4210     | Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup materiałów i wyposażenia.                                                                                                                                                                                                                                        | 16 000,00 | 63 645,51                           | 8 142,51       | 9 233,18       | 4 387,51       |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan 2026    | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          | 4219     | Środki przeznaczone na zakupy materiałów i wyposażenia dot. realizacji zadania „System informatyczny”.<br>Dotyczy wkładu własnego gminy.                                                                                                                                                                                                              | 7 259,62     | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4220     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                     |                |                |                |
|       |          | 4280     | W 2025 roku środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup artykułów spożywczych.                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 100,00                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          |          | Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - badania okresowe pracowników.                                                                                                                                                                                                                                            | 2 500,00     | 2 000,00                            | 229,00         | 625,00         | 358,00         |
|       |          | 4300     | W 2026 roku środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup usług pozostałych m. in.:<br>- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 4 804 658,83 zł (zawarta umowa do 30.09.2026 r.),<br>- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 45 000,00 zł,<br>- wysyłka korespondencji. | 6 934 930,96 | 8 238 350,60                        | 6 071 096,67   | 5 533 302,08   | 5 544 423,81   |
|       |          | 4309     | Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. realizacji zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murwana Goślina”.<br>Gmina złożyła wniosek o udzielenie dotacji na realizację tego zadania z budżetu Unii Europejskiej.<br>Dotyczy wkładu własnego gminy.                                     | 1 509,00     | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4360     | Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00     | 3 000,00                            | 169,80         | 981,01         | 118,80         |
|       |          | 4390     | Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.                                                                                                                                                                                                           | 500,00       | 2 000,00                            | 0,00           | 0,00           | 10 301,00      |
|       |          | 4400     | Środki przeznaczone na najem pomieszczeń związanych z systemem gospodarowania odpadami.                                                                                                                                                                                                                                                               | 45 000,00    | 15 000,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4410     | Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - podróże służbowe krajowe.                                                                                                                                                                                                                                                | 4 000,00     | 3 699,00                            | 1 859,88       | 3 643,41       | 1 284,08       |
|       |          | 4430     | Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, pokrycie kosztów egzekucyjnych.                                                                                                                                                                     | 3 000,00     | 6 000,00                            | 918,50         | 11 612,12      | 0,00           |
|       |          | 4440     | Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.                                                                                                                                                                                                                         | 11 000,00    | 8 200,00                            | 7 251,42       | 5 365,96       | 4 988,91       |
|       |          | 4520     | Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.                                                                                                                                                                                                              | 100,00       | 200,00                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4610     | Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.                                                                                                                                                                                                                         | 1 100,00     | 1 000,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4700     | Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - szkolenia pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 200,00     | 4 000,00                            | 912,85         | 1 658,35       | 2 178,50       |



WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan 2026    | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          | 4709     | W 2026 roku środki przeznaczone na szkolenia dot. realizacji zadania „System informatyczny”.<br>Dotyczy wkładu własnego gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 656,80     | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4710     | Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00     | 4 000,00                            | 1 935,21       | 1 829,86       | 1 615,26       |
|       |          | 4719     | W 2026 roku środki przeznaczone na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe za pracowników realizujących zadanie „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina” - 144,71 zł.<br>Gmina złożyła wniosek o udzielenie dotacji na realizację tego zadania z budżetu Unii Europejskiej.<br><br>W latach 2025-2026 środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny” - 18,83 zł (dot. 2026 roku), 15,95 zł (dot. 2025 roku).<br><br>Dotyczy wkładu własnego gminy. | 163,54       | 15,95                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 6050     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2023-2025 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 3 654 888,49                        | 66 771,00      | 13 407,00      | 0,00           |
|       |          | 6059     | W 2026 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina”.<br>Gmina złożyła wniosek o udzielenie dotacji na realizację tego zadania z budżetu Unii Europejskiej.<br>Dotyczy wkładu własnego gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 661 413,00   | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 6069     | W latach 2025-2026 środki przeznaczono na zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji zadania „System informatyczny”.<br>Dotyczy wkładu własnego gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 436,47    | 25 715,87                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 517 900,00 | 1 385 545,00                        | 973 717,81     | 1 041 314,44   | 1 029 802,66   |
|       |          | 4110     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                | 1 811,10       | 436,05         | 0,00           |
|       |          | 4120     | W latach 2023-2024 środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobą fizyczną (wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) pełniącą funkcję dozorczy toalety miejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00                                | 261,72         | 62,49          | 0,00           |
|       |          | 4170     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                | 10 680,00      | 2 550,00       | 0,00           |
|       |          | 4210     | Środki przeznaczone na zakup zestawów do deratyzacji oraz środków czystości na potrzeby toalety miejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 000,00     | 7 000,00                            | 6 691,20       | 6 494,40       | 6 051,60       |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan 2026    | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          | 4260     | Środki zaplanowane na zakup energii elektrycznej oraz wody na potrzeby toalety miejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 400,00     | 4 000,00                            | 2 321,56       | 3 848,44       | 4 509,06       |
|       |          | 4270     | Środki zaplanowane na ewentualne usługi remontowe dot. toalety miejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 500,00     | 4 000,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4300     | Środki przeznaczone m. in. na utrzymanie czystości na terenie gminy, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego z terenu gminy, przeprowadzenie deratyzacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 504 000,00 | 1 370 545,00                        | 951 952,23     | 1 027 923,06   | 1 019 242,00   |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 012 793,00 | 3 549 314,00                        | 261 953,83     | 420 721,22     | 223 446,30     |
|       |          | 4170     | Środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. wykonania ekspertyz w zakresie zasadności wycinki drzew.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00     | 6 000,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4210     | W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia dot. utrzymania zieleni zaplanowano kwotę 14 955,00 zł, w tym:<br>- Sołectwo Kały - 3 500,00 zł,<br>- Sołectwo Uchorowo - 2 500,00 zł,<br>- Sołectwo Rakownia - 2 000,00 zł,<br>- Sołectwo Łopuchowo - 1 705,00 zł,<br>- Sołectwo Łopuchówko - 1 300,00 zł,<br>- Sołectwo Nieszawa - 1 000,00 zł,<br>- Sołectwo Wojnowo - 1 000,00 zł,<br>- Sołectwo Głębocko - 500,00 zł,<br>- Sołectwo Przebędowo - 400,00 zł,<br>- Sołectwo Długa Goślina - 300,00 zł,<br>- Sołectwo Raduszyn - 300,00 zł,<br>- Sołectwo Trojanowo - 250,00 zł,<br>- Sołectwo Łoskoń Stary - 200,00 zł. | 14 955,00    | 18 982,00                           | 13 233,75      | 29 866,91      | 13 571,91      |
|       |          | 4260     | Środki przeznaczone na zakup wody na potrzeby nawadniania terenów zieleni miejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00     | 5 000,00                            | 2 236,45       | 1 571,28       | 627,43         |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan 2026  | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          |          | <p>W 2026 roku środki w wysokości 305 000,00 zł przeznaczono na zakup usług dot. utrzymania zieleni (m. in. wykaszanie, wycinki drzew i krzewów, porządkowanie terenów zielonych).</p> <p>W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 34 633,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sołectwo Boduszewo - 5 000,00 zł,</li> <li>- Sołectwo Przebędowo - 4 600,00 zł,</li> <li>- Sołectwo Zielonka - 4 000,00 zł,</li> <li>- Sołectwo Miściszewo - 3 500,00 zł,</li> <li>- Sołectwo Rakownia - 3 250,00 zł,</li> <li>- Sołectwo Kamińsko - 2 789,00 zł,</li> <li>- Sołectwo Łopuchówko - 2 500,00 zł,</li> <li>- Sołectwo Głęboćzek - 2 000,00 zł,</li> <li>- Sołectwo Uchorowo - 2 000,00 zł,</li> <li>- Sołectwo Głębocko - 1 500,00 zł,</li> <li>- Sołectwo Kąty - 1 200,00 zł,</li> <li>- Sołectwo Długa Goślina - 1 000,00 zł,</li> <li>- Sołectwo Łoskoń Stary - 500,00 zł,</li> <li>- Sołectwo Starczanowo - 344,00 zł,</li> <li>- Sołectwo Trojanowo - 250,00 zł,</li> <li>- Sołectwo Raduszyn - 200,00 zł.</li> </ul> | 339 633,00 | 315 839,00                          | 242 688,63     | 266 288,03     | 193 685,96     |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 3 500,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4307     | <p>W 2025 roku środki przeznaczono na promocję zadania „Budowa Ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie”.<br/>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.</p> <p>Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 1 500,00                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4309     | <p>W 2025 roku środki przeznaczono na promocję zadania „Budowa Ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie”.<br/>Dotyczy wkładu własnego gminy.</p> <p>Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 20 000,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4390     | <p>W 2025 roku środki przeznaczono na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 250,00   | 3 250,00                            | 1 950,00       | 1 950,00       | 1 872,00       |
|       |          | 4430     | Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy dot. sprzętu na potrzeby utrzymania zieleni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00  | 10 000,00                           | 1 845,00       | 121 045,00     | 0,00           |
|       |          | 6050     | W latach 2023-2026 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                     |                |                |                |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan 2026    | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          | 6057     | W latach 2025-2026 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                            | 2 251 579,00 | 2 005 903,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 6059     | W latach 2025-2026 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie”.<br>Dotyczy wkładu własnego gminy.                                                                                                                                          | 1 364 376,00 | 1 159 340,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 6060     | W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki przeznaczono na zakup kostki samojedźnej do utrzymania zieleni na potrzeby Sołectwa Białężyn.                                                                                      | 14 000,00    | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 13 689,00      |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 000,00    | 35 000,00                           | 39 588,42      | 29 170,95      | 37 004,70      |
|       |          | 4010     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 500,00    | 19 000,00                           | 9 200,00       | 9 900,00       | 17 400,00      |
|       |          | 4110     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00     | 4 000,00                            | 1 560,62       | 1 692,90       | 2 975,40       |
|       |          | 4120     | Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze” (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, umowy zlecenia z osobami fizycznymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych). | 1 500,00     | 1 000,00                            | 176,40         | 242,55         | 426,30         |
|       |          | 4170     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00     | 6 500,00                            | 20 470,00      | 17 220,00      | 10 080,00      |
|       |          | 4210     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     | 2 500,00                            | 5 500,00       | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4300     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     | 2 000,00                            | 2 681,40       | 0,00           | 6 000,00       |
|       |          | 4710     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 115,50         | 123,00         |
|       | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                            | 144 000,00   | 104 000,00                          | 103 827,18     | 132 690,57     | 94 460,80      |
|       |          | 2310     | Środki na dotację celową dla gminy Oborniki przeznaczoną na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt, do którego dostarczane są bezdomne psy z terenu gminy Murowana Goślina.<br>W tym zakresie zostanie podpisane porozumienie.                                      | 100 000,00   | 70 000,00                           | 78 300,00      | 103 600,00     | 76 050,00      |
|       |          | 4220     | Środki przeznaczone na zakup karmy dla kotów dziko żyjących.                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000,00     | 3 000,00                            | 2 999,40       | 3 000,00       | 2 000,00       |
|       |          | 4300     | Środki przeznaczone na: leczenie zwierząt innych niż gospodarskie, realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zakup usług pozostałych dot. znakowania psów za pomocą chipów.                                                                    | 40 000,00    | 31 000,00                           | 22 527,78      | 22 323,28      | 16 410,80      |
|       |          | 6300     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2023 roku środki przeznaczono na pomoc finansową dla gminy Oborniki z przeznaczeniem na modernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek”.                                                                                                               | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 3 767,29       | 0,00           |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 255 000,00 | 2 744 261,07                        | 1 767 663,19   | 2 047 175,92   | 1 488 431,38   |
|       |          | 4260     | Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.                                                                                                                                                                                                                                      | 1 665 000,00 | 1 500 000,00                        | 770 285,37     | 1 135 942,10   | 592 399,40     |
|       |          | 4270     | Środki przeznaczone na naprawę oświetlenia drogowego.                                                                                                                                                                                                                                              | 180 000,00   | 190 000,00                          | 140 702,69     | 94 213,89      | 111 750,23     |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan 2026    | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          |          | Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. utrzymania oświetlenia drogowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                     |                |                |                |
|       |          |          | W 2017 roku gmina zaciągnęła zobowiązanie z tytułu realizacji przedsięwzięcia pt. „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy”.<br>Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową gminy spłata zobowiązania nastąpi w latach 2017-2026. Planowana łączna wartość zobowiązania wynosi 2 956 255,88 zł. Spłata zobowiązania:<br>- 2017 rok - 271 878,08 zł,<br>- 2018 rok - 271 529,42 zł,<br>- 2019 rok - 271 474,67 zł,<br>- 2020 rok - 256 423,20 zł,<br>- 2021 rok - 252 937,28 zł,<br>- 2022 rok - 314 421,44 zł,<br>- 2023 rok - 317 341,81 zł,<br>- 2024 rok - 300 249,98 zł,<br>- 2025 rok - 300 000,00 zł (plan),<br>- 2026 rok - 400 000,00 zł (plan).<br>Na dzień 31.12.2025 roku planowana kwota do spłaty wynosi 400 000,00 zł, w tym kwota 265 771,09 zł to wartość nominalna, która wliczana jest do kwoty długu gminy. Spłata wartości nominalnej zobowiązania wraz z prowizją następuje z wydatków budżetu. | 1 400 000,00 | 1 008 691,07                        | 831 102,13     | 817 019,93     | 777 283,05     |
|       |          | 4300     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                     |                |                |                |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 45 570,00                           | 25 573,00      | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4610     | W latach 2024-2025 środki przeznaczone na postępowanie sądowe w sprawie o zapłatę kary umownej w związku z zaprzestaniem sprzedaży energii elektrycznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                     |                |                |                |
|       |          | 6050     | W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki w wysokości 10 000,00 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego w Starczanowie”. Całkowita wartość zadania przekroczy kwotę 10.000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00    | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 6 998,70       |
|       |          | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110 364,56   | 111 503,88                          | 17 601,01      | 45 577,20      | 58 608,47      |
|       |          | 2320     | Środki na dotację celową dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu.<br>W tym zakresie zostanie podpisana umowa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00    | 30 000,00                           | 0,00           | 9 330,70       | 19 384,63      |
|       |          | 4017     | W latach 2025-2026 środki przeznaczone na dodatek do wynagrodzenia osobowego dla pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 929,49     | 2 481,95                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4117     | W latach 2025-2026 środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 495,96       | 420,20                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf     | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                           | Plan 2026         | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024    | Wykonanie 2023    | Wykonanie 2022    |
|-------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |          | 4127         | W latach 2025-2026 środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej. | 71,77             | 60,81                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4217         | Środki przeznaczono na zakupy materiałów i wyposażenia dot. realizacji zadania „System informatyczny”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                       | 16 939,10         | 0,00                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4300         | Środki przeznaczono na utrzymanie i obsługę monitoringu na składowisku w Białegach.                                                                                                                          | 6 000,00          | 15 500,00                           | 17 601,01         | 36 246,50         | 39 223,84         |
|       |          |              | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                |                   |                                     |                   |                   |                   |
|       |          | 4390         | W 2025 roku środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami.                                            | 0,00              | 3 000,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4707         | W 2026 roku środki przeznaczono na szkolenia dot. realizacji zadania „System informatyczny”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                                 | 6 199,20          | 0,00                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4717         | W latach 2025-2026 środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników realizujących zadanie „System informatyczny”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.               | 43,94             | 37,23                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 6067         | W latach 2025-2026 zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji zadania „System informatyczny”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                          | 47 685,10         | 60 003,69                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                 | <b>181 010,00</b> | <b>317 411,25</b>                   | <b>112 519,85</b> | <b>149 437,21</b> | <b>194 531,06</b> |
|       |          | 4210         | W 2026 roku środki zaplanowano na zakup wieniec, kwiatów i zniczy na uroczystości państwowe i gminne oraz zakup materiałów i wyposażenia w związku z flagowaniem miasta.                                     | 4 000,00          | 20 100,00                           | 1 513,04          | 1 200,00          | 1 260,00          |
|       |          | 4260         | Środki przeznaczono na zakup:<br>- energii elektrycznej oraz wody na potrzeby fontanny,<br>- energii elektrycznej na potrzeby przyłącza zasilającego do organizacji imprez gminnych (boisko w Rakowni).      | 32 000,00         | 31 000,00                           | 18 041,95         | 22 910,26         | 15 371,88         |
|       |          | 4270         | Środki przeznaczono na wydatki związane z zakupem usług remontowych dot. fontanny.                                                                                                                           | 5 000,00          | 5 000,00                            | 8 745,00          | 9 923,90          | 1 412,00          |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan 2026           | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024      | Wykonanie 2023      | Wykonanie 2022      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |          | 4300     | W 2026 roku środki zaplanowano m. in. na utrzymanie i eksploatację fontanny, wykonanie tymczasowych organizacji ruchu wraz z projektami oraz zakup usług pozostałych związanych z flagowaniem miasta.                                                                                                                                                                                                                                 | 136 000,00          | 256 311,25                          | 78 219,86           | 115 403,05          | 176 487,18          |
|       |          | 4390     | Środki przeznaczone na ekspertyzy, analizy, opinie z zakresu ochrony środowiska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00            | 5 000,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |          | 4520     | W 2026 roku środki zaplanowano na opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.<br><br>Obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska dotyczy tylko opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz składowania odpadów, jeżeli roczna wysokość opłat przekracza kwotę 800,00 zł. | 10,00               | 0,00                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |          | 6050     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2024 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa strefy rekreacyjnej dla psów w Murowanej Goślinie”.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                                | 6 000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 921   |          |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 667 634,48</b> | <b>10 251 770,33</b>                | <b>4 274 921,52</b> | <b>2 508 683,07</b> | <b>2 378 536,02</b> |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 050 064,50</b> | <b>8 330 162,78</b>                 | <b>3 245 300,52</b> | <b>1 799 566,41</b> | <b>1 632 198,51</b> |
|       |          | 2480     | Od 2024 roku dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu (wcześniej Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 000 000,00        | 3 500 000,00                        | 2 500 000,00        | 1 444 761,00        | 1 420 450,00        |
|       |          | 2807     | Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” (wydatki bieżące).<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                            | 73 716,00           | 0,00                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |          | 2809     | Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” (wydatki bieżące).<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.                                                                                                                                                                                                     | 9 214,50            | 0,00                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |          | 4110     | Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00            | 3 951,00                            | 2 647,20            | 619,04              | 0,00                |
|       |          | 4120     | dot. opiekunów świetlic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 500,00            | 280,00                              | 183,75              | 34,56               | 0,00                |
|       |          | 4170     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45 000,00           | 39 080,00                           | 32 600,00           | 7 690,00            | 0,00                |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan 2026  | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          |          | W 2026 roku środki w wysokości 10 000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic.                                                                                                                                                                                               |            |                                     |                |                |                |
|       |          | 4210     | W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 28 490,00 zł, w tym:<br>- Sołectwo Boduszewo - 15 490,00 zł,<br>- Sołectwo Łopuchowo - 10 000,00 zł,<br>- Sołectwo Nieszawa - 3 000,00 zł. | 38 490,00  | 24 714,00                           | 19 862,75      | 56 778,98      | 17 895,03      |
|       |          | 4260     | Środki przeznaczono na zakup mediów na potrzeby świetlic.                                                                                                                                                                                                                                               | 190 800,00 | 194 000,00                          | 114 489,54     | 83 580,45      | 76 775,64      |
|       |          | 4270     | W 2026 roku środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. świetlic.                                                                                                                                                                                                                               | 60 000,00  | 148 114,00                          | 20 360,30      | 5 914,75       | 6 657,11       |
|       |          |          | W 2026 roku środki w wysokości 45 000,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. świetlic.                                                                                                                                                                                                      |            |                                     |                |                |                |
|       |          | 4300     | W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 12 204,00 zł, w tym:<br>- Sołectwo Głęboćzek - 9 204,00 zł,<br>- Sołectwo Boduszewo - 3 000,00 zł.                                                | 57 204,00  | 33 059,18                           | 20 637,51      | 15 834,87      | 11 409,36      |
|       |          | 4390     | Środki przeznaczono na opracowanie ekspertyz i opinii na potrzeby świetlic.<br>Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                            | 15 000,00  | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 3 895,00       |
|       |          | 4400     | W latach 2022-2024 środki przeznaczono na wynagrodzenie zarządcy oraz fundusz remontowy dot. świetlic.<br>W związku z przejęciem przez gminę w trakcie 2023 roku zadania dot. zarządzania świetlicami od 2024 roku nie planuje się wydatków na ten cel.                                                 | 0,00       | 0,00                                | 1 293,60       | 21 773,20      | 41 404,01      |
|       |          | 4430     | Środki przeznaczone na ubezpieczenie świetlic oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.<br>Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                      | 36 500,00  | 30 000,00                           | 27 524,96      | 20 217,79      | 15 402,40      |
|       |          | 4600     | W 2022 roku środki przeznaczono na karę umowną za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy przyłączeniowej dot. zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku byłej kotłowni na świetlicę w Wojnowie”.                                                                                                         | 0,00       | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 444,15         |



WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan 2026           | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024    | Wykonanie 2023    | Wykonanie 2022    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |          |          | W 2026 roku środki przeznaczone na zadania inwestycyjne:<br>- „Budowa świetlicy w Pławnie” - 30 000,00 zł,<br>- „Budowa świetlicy w Trojanowie” - 30 000,00 zł.                                                                                                                                                        |                     |                                     |                   |                   |                   |
|       | 6050     |          | W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki w wysokości 23 700,00 zł przeznaczone na zadania inwestycyjne:<br>- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie” - 12 000,00 zł,<br>- „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nieszawie” - 11 700,00 zł. | 83 700,00           | 1 468 602,00                        | 505 700,91        | 142 361,77        | 37 865,81         |
|       | 6057     |          | W 2026 roku środki przeznaczone na zadania inwestycyjne:<br>- „Budowa świetlicy w Trojanowie” - 352 514,25 zł,<br>- „Budowa świetlicy w Pławnie” - 250 000,00 zł.<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                         | 602 514,25          | 0,00                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | 6059     |          | W 2026 roku środki przeznaczone na zadania inwestycyjne:<br>- „Budowa świetlicy w Trojanowie” - 481 425,75 zł,<br>- „Budowa świetlicy w Pławnie” - 350 000,00 zł.<br>Dotyczy wkładu własnego gminy.                                                                                                                    | 831 425,75          | 0,00                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                     |                   |                   |                   |
|       | 6227     |          | W 2025 roku dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” (wydatki majątkowe).<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.                                                              | 0,00                | 345 211,20                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                     |                   |                   |                   |
|       | 6229     |          | W 2025 roku dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” (wydatki majątkowe).<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.                                                                        | 0,00                | 43 151,40                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                     |                   |                   |                   |
|       | 6370     |          | W 2025 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.                                                                  | 0,00                | 2 500 000,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 232 311,80</b> | <b>1 057 085,50</b>                 | <b>900 000,00</b> | <b>700 000,00</b> | <b>728 033,00</b> |
|       | 2480     |          | Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 200 000,00        | 1 001 242,30                        | 900 000,00        | 700 000,00        | 728 033,00        |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan 2026           | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024   | Wykonanie 2023  | Wykonanie 2022  |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|       |          | 2807     | W latach 2025-2026 dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” (wydatki bieżące).<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                      | 28 721,60           | 24 618,40                           | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|       |          | 2809     | W latach 2025-2026 dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” (wydatki bieżące).<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 590,20            | 3 077,30                            | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                     |                  |                 |                 |
|       |          | 6227     | W 2025 roku dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” (wydatki majątkowe).<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 25 020,00                           | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                     |                  |                 |                 |
|       |          | 6229     | W 2025 roku dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina” (wydatki majątkowe).<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 3 127,50                            | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 287 500,00</b> | <b>766 861,00</b>                   | <b>86 535,30</b> | <b>1 541,85</b> | <b>1 357,51</b> |
|       | 4260     |          | Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 500,00            | 7 500,00                            | 865,80           | 1 541,85        | 1 357,51        |
|       | 4300     |          | Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00            | 2 500,00                            | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|       | 6580     |          | W latach 2024 - 2026 środki przeznaczono na zadania inwestycyjne:<br>- „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie” - w 2026 roku - 1 050 000,00 zł, w tym kwota 650 000,00 zł dot. dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w 2025 roku - 690 861,00 zł oraz w 2024 roku - 85 669,50 zł,<br>- „Rewitalizacja zabytkowego pałacu w Parku Miejskim” - w 2026 roku - 225 000,00 zł oraz w 2025 roku - 66 000,00 zł. | 1 275 000,00        | 756 861,00                          | 85 669,50        | 0,00            | 0,00            |
|       | 92127    |          | <b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>19 807,00</b>    | <b>17 172,00</b>                    | <b>7 999,99</b>  | <b>270,60</b>   | <b>2 970,00</b> |
|       | 4300     |          | Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. miejsc pamięci narodowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 2 000,00                            | 0,00             | 270,60          | 2 970,00        |
|       | 6050     |          | W ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Utworzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej w Trojanowie”.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 807,00           | 15 172,00                           | 7 999,99         | 0,00            | 0,00            |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                           | Plan 2026        | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024   | Wykonanie 2023  | Wykonanie 2022   |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|       | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>77 951,18</b> | <b>80 489,05</b>                    | <b>35 085,71</b> | <b>7 304,21</b> | <b>13 977,00</b> |
|       |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                     |                  |                 |                  |
|       |              | 2800     | W 2025 roku dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie na realizację zadania w dziedzinie kultury w ramach programu „Mamy naStroje”.                                              | 0,00             | 12 000,00                           | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|       |              | 4017     | W latach 2025-2026 wynagrodzenia osobowe dot. realizacji zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”.<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.                                                      | 2 446,76         | 8 302,25                            | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|       |              | 4019     | W latach 2025-2026 wynagrodzenia osobowe dot. realizacji zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”.<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.                                           | 611,70           | 2 075,57                            | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|       |              | 4117     | W latach 2025-2026 składki na ubezpieczenia społeczne dot. realizacji zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”.<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.                                         | 414,24           | 1 405,59                            | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|       |              | 4119     | W latach 2025-2026 składki na ubezpieczenia społeczne dot. realizacji zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”.<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.                              | 103,56           | 351,40                              | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|       |              | 4127     | W latach 2025-2026 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. realizacji zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”.<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.                      | 59,94            | 203,40                              | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|       |              | 4129     | W latach 2025-2026 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. realizacji zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”.<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.           | 14,98            | 50,84                               | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|       |              | 4210     | W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 1 600,00 zł, w tym:<br>- Sołectwo Wojnowko - 1 200,00 zł,<br>- Sołectwo Łopuchówko - 400,00 zł. | 1 600,00         | 2 000,00                            | 495,60           | 2 700,00        | 800,00           |
|       |              | 4220     | W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na potrzeby imprez kulturalnych - Sołectwo Wojnowko.                                             | 1 200,00         | 0,00                                | 1 000,00         | 0,00            | 0,00             |
|       |              | 4260     | Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej na potrzeby wiat.                                                                                                                                                                                          | 20 000,00        | 18 000,00                           | 856,11           | 953,24          | 0,00             |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan 2026           | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024      | Wykonanie 2023      | Wykonanie 2022      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |          | 4270     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2025 roku środki przeznaczone na naprawę oświetlenia wiaty w Raduszyńie.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 300,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |          | 4300     | W 2026 roku środki w wysokości 30 000,00 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych w zakresie dziedzictwa kulturowego.<br>W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 3 500,00 zł, w tym:<br>- Sołectwo Przebędowo - 2 500,00 zł,<br>- Sołectwo Wojnowko - 1 000,00 zł. | 33 500,00           | 33 800,00                           | 1 000,00            | 575,97              | 1 000,00            |
|       |          | 4307     | W latach 2025-2026 zakup usług pozostałych dot. realizacji zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”.<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                                                          | 14 400,00           | 1 600,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |          | 4309     | W latach 2025-2026 zakup usług pozostałych dot. realizacji zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”.<br>Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego                                                                                                                                                                | 3 600,00            | 400,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |          | 6050     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2022-2024 środki przeznaczone na zadania inwestycyjne:<br>- „Budowa instalacji elektrycznej dla wiaty w Złotoryjsku” (2024 rok),<br>- „Budowa wiaty w Złotoryjsku” (2023 rok),<br>- „Budowa wiaty w Raduszyńie” (2022 rok).                                                                                                              | 0,00                | 0,00                                | 31 734,00           | 3 075,00            | 12 177,00           |
| 926   |          |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 023 927,00</b> | <b>1 375 988,94</b>                 | <b>8 874 040,67</b> | <b>1 814 957,38</b> | <b>4 044 664,80</b> |
| 92601 |          |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 248 797,00</b> | <b>383 017,94</b>                   | <b>7 996 323,38</b> | <b>1 057 535,25</b> | <b>2 989 270,89</b> |
|       |          | 4110     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2025 roku środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne za osobę fizyczną wykonującą przegląd siłowni zewnętrznych.                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 100,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       |          | 4170     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2025 roku środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. wykonania przeglądów siłowni zewnętrznych.                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 500,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan 2026    | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          |          | W 2026 roku środki w wysokości 8 000,00 zł przeznaczone na zakup materiałów dot. wiat na boiskach sportowych oraz piasku na obiekty sportowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                     |                |                |                |
|       |          | 4210     | W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, w tym:<br>- Solectwo Rakownia - 2 500,00 zł,<br>- Solectwo Łopuchówko - 500,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 000,00    | 12 729,00                           | 8 392,68       | 6 405,31       | 5 090,43       |
|       |          | 4260     | Środki przeznaczone na zakup mediów na potrzeby boisk sportowych.<br>Zwiększenie kwoty w latach 2024-2025 dot. przejęcia płatności za media na potrzeby hali widowiskowo-sportowej w związku z likwidacją spółki MG Sport sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00    | 219 000,00                          | 212 836,43     | 16 027,92      | 6 267,94       |
|       |          | 4270     | Środki przeznaczone na remont kompleksu boisk sportowych Orlik na terenie Stadionu Miejskiego w Murowaney Goślinie - 1 033 000,00 zł oraz zakup usług remontowych dot. boisk sportowych i wiat na boiskach sportowych - 8 000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 041 000,00 | 19 255,00                           | 18 998,00      | 15 385,66      | 14 134,35      |
|       |          | 4300     | W 2026 roku środki w kwocie 50 300,00 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych na potrzeby boisk sportowych, wiat na boiskach sportowych oraz obiektów sportowo - rekreacyjnych.<br>Zmniejszenie kwoty od 2025 roku wynika z częściowego przejęcia przez Centrum Kultury i Sportu zadania dot. zakupu usług pozostałych na potrzeby obiektów sportowo - rekreacyjnych.<br>W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, w tym:<br>- Solectwo Rakownia - 4 000,00 zł,<br>- Solectwo Łopuchówko - 1 500,00 zł,<br>- Solectwo Kamińsko - 1 500,00 zł. | 57 300,00    | 45 386,94                           | 161 361,25     | 275 608,84     | 150 784,56     |
|       |          | 4390     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 11 685,00      | 0,00           |
|       |          | 4430     | W 2023 roku środki przeznaczone na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.<br>Środki przeznaczone na ubezpieczenie majątku gminy dot. obiektów sportowo-rekreacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00    | 15 000,00                           | 8 091,36       | 3 611,85       | 2 000,00       |
|       |          | 4610     | W latach 2022-2026 środki przeznaczone na pokrycie kosztów w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy dot. budowy pomostu kajakowego na Bindudze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500,00       | 1 500,00                            | 0,00           | 0,00           | 41,72          |
|       |          | 6010     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W 2022 roku środki przeznaczone na wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.<br>W 2024 roku środki przeznaczone na wkład finansowy do spółki MG Sport Sp. z o.o. w likwidacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 40 000,00      | 0,00           | 900 000,00     |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan 2026         | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024    | Wykonanie 2023    | Wykonanie 2022    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |          | 6050     | W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki w wysokości 103 997,00 zł przeznaczone na zadania inwestycyjne:<br>- „Budowa wiaty na boisku sportowym w Długiej Goślinie” - 27 000,00 zł,<br>- „Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie” - 25 000,00 zł,<br>- „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Pławinie” - 23 000,00 zł,<br>- „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni” - 20 000,00 zł,<br>- „Budowa boiska sportowego w Łopuchówku” - 8 997,00 zł (całkowita wartość zadania przekroczy kwotę 10 000,00 zł). | 103 997,00        | 69 567,00                           | 675 902,16        | 728 810,67        | 1 910 951,89      |
|       |          | 6057     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2024 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie”.<br>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                | 365 348,00        | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 6059     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2024 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie”.<br>Dotyczy wkładu własnego gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 0,00                                | 251 979,46        | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 6370     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br><br>W 2024 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                | 6 253 414,04      | 0,00              | 0,00              |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>484 000,00</b> | <b>484 000,00</b>                   | <b>454 000,00</b> | <b>560 804,71</b> | <b>637 062,98</b> |
|       | 2360     |          | Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400 000,00        | 400 000,00                          | 400 000,00        | 392 500,00        | 444 000,00        |
|       | 3250     |          | Środki przeznaczone na stypendia z zakresu sportu.<br>Podstawa: Uchwała Nr IX/95/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pobawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78 000,00         | 78 000,00                           | 54 000,00         | 50 400,00         | 39 600,00         |
|       | 4110     |          | Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00          | 5 000,00                            | 0,00              | 1 231,20          | 564,30            |
|       | 4120     |          | Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. wypłacanych stypendiów sportowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00          | 1 000,00                            | 0,00              | 176,40            | 80,85             |
|       | 4210     |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br><br>W latach 2022-2023 środki przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00              | 2 925,00          | 1 794,17          |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan 2026         | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024    | Wykonanie 2023    | Wykonanie 2022    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00              | 760,84            | 1 900,87          |
|       |          | 4220     | W latach 2022-2023 środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji imprez z zakresu kultury fizycznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                     |                   |                   |                   |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                     |                   |                   |                   |
|       |          |          | Od 2024 roku organizacja imprez sportowych realizowana jest przez Centrum Kultury i Sportu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                     |                   |                   |                   |
|       |          |          | W latach poprzednich środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                     |                   |                   |                   |
|       |          | 4300     | a) 2023 rok:<br>- Murowana 10 – 66 162,10 zł;<br>- Tour de Pologne – 38 300,37 zł;<br>- Pleszy Maraton na orientację „Śnieżne Konwale” – 6 150,00 zł;<br>- VII (nie) Przestępny Marszobiegi – 2 198,80 zł;<br>b) 2022 rok:<br>- Murowana 10 – 63 727,22 zł;<br>- Gala MMA „Noc Wojowników 4” – 26 000,00 zł;<br>- IV etap Grand Prix Kaczmarek Electric MTB 2022 – 25 042,84 zł;<br>- Puchar Polski w Nordic Walking – 15 000,00 zł;<br>- Ultra Tour – 9 778,50 zł;<br>- Pleszy Maraton na orientację „Śnieżne Konwale” – 4 920,00 zł;<br>- Joga w parku MIEJSKIM – 2 700,00 zł;<br>- VI (nie) Przestępny Marszobiegi – 1 954,23 zł. | 0,00              | 0,00                                | 0,00              | 112 811,27        | 149 122,79        |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>291 130,00</b> | <b>508 971,00</b>                   | <b>423 717,29</b> | <b>196 617,42</b> | <b>418 330,93</b> |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                     |                   |                   |                   |
|       |          | 4110     | W 2025 roku środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne za osobę fizyczną wykonującą przegląd placów zabaw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 150,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                     |                   |                   |                   |
|       |          | 4170     | W 2025 roku środki przeznaczone na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. wykonania przeglądów placów zabaw.<br>W latach 2022-2023 środki przeznaczone na zawarcie umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 800,00                              | 0,00              | 13 890,00         | 12 690,00         |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan 2026 | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          |          | <p>W 2026 roku środki w wysokości 1 000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów dot. wiat na placach zabaw.</p> <p>W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 48 881,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solectwo Przebędowo - 12 861,00 zł,</li> <li>- Solectwo Głębocko - 6 000,00 zł,</li> <li>- Solectwo Łopuchowo - 5 000,00 zł,</li> <li>- Solectwo Nieszawa - 4 000,00 zł,</li> <li>- Solectwo Kąty - 3 660,00 zł,</li> <li>- Solectwo Uchorowo - 3 620,00 zł,</li> <li>- Solectwo Raduszyn - 3 000,00 zł,</li> <li>- Solectwo Mściszewo - 2 758,00 zł,</li> <li>- Solectwo Głęboczek - 2 200,00 zł,</li> <li>- Solectwo Boduszewo - 1 500,00 zł,</li> <li>- Solectwo Zielonka - 1 300,00 zł,</li> <li>- Solectwo Wojnowo - 720,00 zł,</li> <li>- Solectwo Trojanowo - 700,00 zł,</li> <li>- Solectwo Długa Goślina - 500,00 zł,</li> <li>- Solectwo Rakownia - 500,00 zł,</li> <li>- Solectwo Łoskoń Stary - 362,00 zł,</li> <li>- Solectwo Łopuchówko - 200,00 zł.</li> </ul> | 49 881,00 | 31 024,00                           | 17 438,73      | 31 638,61      | 25 062,41      |
|       |          | 4210     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                     |                |                |                |
|       |          |          | <p>W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 22 268,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solectwo Łopuchowo - 4 000,00 zł,</li> <li>- Solectwo Kąty - 3 000,00 zł,</li> <li>- Solectwo Boduszewo - 2 500,00 zł,</li> <li>- Solectwo Długa Goślina - 2 059,00 zł,</li> <li>- Solectwo Głęboczek - 1 800,00 zł,</li> <li>- Solectwo Uchorowo - 1 500,00 zł,</li> <li>- Solectwo Wojnowo - 1 409,00 zł,</li> <li>- Solectwo Łopuchówko - 1 300,00 zł,</li> <li>- Solectwo Zielonka - 1 100,00 zł,</li> <li>- Solectwo Mściszewo - 1 000,00 zł,</li> <li>- Solectwo Raduszyn - 1 000,00 zł,</li> <li>- Solectwo Łoskoń Stary - 800,00 zł,</li> <li>- Solectwo Nieszawa - 500,00 zł,</li> <li>- Solectwo Trojanowo - 300,00 zł.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 268,00 | 27 273,00                           | 6 485,74       | 1 804,19       | 1 757,25       |
|       |          | 4220     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                     |                |                |                |



WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan 2026  | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          |          | W 2026 roku środki w wysokości 3 000,00 zł przeznaczono na wydatki związane z remontami wiat znajdujących się na placach zabaw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                     |                |                |                |
|       |          | 4270     | W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 2 932,00 zł, w tym:<br>- Sołectwo Zielonka - 2 000,00 zł,<br>- Sołectwo Kąty - 932,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 932,00   | 59 550,00                           | 60 842,78      | 42 796,66      | 35 337,75      |
|       |          |          | W 2026 roku środki w wysokości 15 930,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych związanych z obiektami sportowo - rekreacyjnymi oraz wiat znajdujących się na placach zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                     |                |                |                |
|       |          | 4300     | W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 85 752,00 zł, w tym:<br>- Sołectwo Raduszyn - 10 828,00 zł,<br>- Sołectwo Kąty - 8 000,00 zł,<br>- Sołectwo Długa Goślina - 7 500,00 zł,<br>- Sołectwo Mściszewo - 6 500,00 zł,<br>- Sołectwo Przebędowo - 6 500,00 zł,<br>- Sołectwo Boduszewo - 5 000,00 zł,<br>- Sołectwo Łopuchowo - 5 000,00 zł,<br>- Sołectwo Rakownia - 5 000,00 zł,<br>- Sołectwo Głębocko - 5 000,00 zł,<br>- Sołectwo Uchorowo - 4 500,00 zł,<br>- Sołectwo Białężyn - 4 000,00 zł,<br>- Sołectwo Trojanowo - 3 500,00 zł,<br>- Sołectwo Zioforyjsko - 3 479,00 zł,<br>- Sołectwo Nieszawa - 3 445,00 zł,<br>- Sołectwo Kamińsko - 3 000,00 zł,<br>- Sołectwo Wojnowo - 3 000,00 zł,<br>- Sołectwo Łopuchówko - 1 500,00 zł. | 101 682,00 | 157 165,00                          | 113 178,72     | 80 492,30      | 72 216,88      |
|       |          | 4430     | Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy dot. placów zabaw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 000,00   | 8 000,00                            | 1 428,40       | 1 156,80       | 758,11         |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan 2026             | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024        | Wykonanie 2023       | Wykonanie 2022        |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|       |          | 6050     | <p>W 2026 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki w wysokości 103 367,00 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Budowa strefy rekreacji w Rakowni” - 21 054,00 zł,</li> <li>- „Modernizacja placu zabaw w Uchorowie” - 20 000,00 zł,</li> <li>- „Budowa strefy rekreacji w Białęgach” - 16 880,00 zł,</li> <li>- „Doposażenie placu zabaw w Łopuchowie” - 15 000,00 zł,</li> <li>- „Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym” - 14 300,00 zł,</li> <li>- „Przebudowa wiaty rekreacyjnej w Raduszyńcu” - 7 000,00 zł (kontynuacja zadania, całkowita wartość zadania przekroczyła kwotę 10 000,00 zł),</li> <li>- „Doposażenie strefy rekreacji w Głębocku” - 6 133,00 zł (całkowita wartość zadania przekroczy kwotę 10 000,00 zł),</li> <li>- „Budowa strefy rekreacji w Złotoryjsku” - 3 000,00 zł (całkowita wartość zadania przekroczy kwotę 10 000,00 zł).</li> </ul> | 103 367,00            | 225 009,00                          | 224 342,92            | 24 838,86            | 211 129,46            |
|       |          | 6057     | <p>Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.</p> <p>W 2022 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty w Białężynie”.<br/>Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                 | 29 220,00             |
|       |          | 6059     | <p>Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.</p> <p>W 2022 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty w Białężynie”.<br/>Dotyczy wkładu własnego gminy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                 | 30 159,07             |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                     |                       |                      |                       |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>130 876 306,14</b> | <b>141 171 768,56</b>               | <b>114 507 846,28</b> | <b>84 650 930,10</b> | <b>147 618 620,35</b> |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                              | Plan 2026 | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          |          | <b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU<br/>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>                                                                                                                                   |           |                                     |                |                |                |
|       |          |          | Plany dla 2026 roku dla poszczególnych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu. |           |                                     |                |                |                |
|       |          |          | Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.                                                                  |           |                                     |                |                |                |
| 010   |          |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                    | 0,00      | 612 538,61                          | 658 219,65     | 647 175,02     | 425 012,76     |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | 0,00      | 612 538,61                          | 658 219,65     | 647 175,02     | 425 012,76     |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                   |           |                                     |                |                |                |
|       | 4010     |          | W latach 2022-2025 środki wydawkowano na obsługę zadania dot. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.                 | 0,00      | 12 010,56                           | 12 906,27      | 12 689,71      | 8 333,59       |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                   |           |                                     |                |                |                |
|       | 4430     |          | W latach 2022-2025 środki wydawkowano na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.                            | 0,00      | 600 528,05                          | 645 313,38     | 634 485,31     | 416 679,17     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                 |           |                                     |                |                |                |
| 600   |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                     | 0,00      | 18 045,60                           | 22 358,43      | 8 342,69       | 0,00           |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                               | 0,00      | 18 045,60                           | 22 358,43      | 8 342,69       | 0,00           |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                   | 0,00      | 449,50                              | 242,23         | 203,00         | 0,00           |
|       | 4010     |          |                                                                                                                                                                                                                 |           |                                     |                |                |                |
|       | 4110     |          | W latach 2023-2025 środki przeznaczono na organizację bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców oraz obsługę zadania dot. wyborów do:                                                            | 0,00      | 76,10                               | 41,00          | 34,72          | 0,00           |
|       | 4120     |          | - Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2023 rok),<br>- rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów burmistrza (2024 rok),<br>- Parlamentu Europejskiego (2024 rok)                            | 0,00      | 0,00                                | 0,00           | 4,97           | 0,00           |
|       | 4300     |          | - Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2025 rok).                                                                                                                                                              | 0,00      | 17 520,00                           | 22 075,20      | 8 100,00       | 0,00           |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan 2026         | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024    | Wykonanie 2023    | Wykonanie 2022    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 750   | 75011    |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>262 032,00</b> | <b>273 344,00</b>                   | <b>254 314,43</b> | <b>201 142,73</b> | <b>149 379,94</b> |
|       |          |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>262 032,00</b> | <b>273 344,00</b>                   | <b>254 314,43</b> | <b>201 142,73</b> | <b>149 379,94</b> |
|       |          | 4010     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 219 495,00        | 227 713,39                          | 208 237,39        | 162 820,19        | 126 496,54        |
|       |          | 4110     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37 160,00         | 38 551,37                           | 32 397,19         | 25 647,00         | 20 015,66         |
|       |          | 4120     | Środki przeznaczone na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.                                                                                                                                                                                                                   | 5 377,00          | 5 579,24                            | 4 679,85          | 3 675,54          | 2 867,74          |
|       |          | 4270     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00                                | 9 000,00          | 9 000,00          | 0,00              |
|       |          | 4300     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 1 500,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 751   | 75101    |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 486,00</b>   | <b>177 106,00</b>                   | <b>261 940,70</b> | <b>170 661,29</b> | <b>3 388,00</b>   |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 486,00</b>   | <b>3 475,00</b>                     | <b>3 454,00</b>   | <b>3 366,00</b>   | <b>3 388,00</b>   |
|       |          | 4010     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 920,00          | 2 911,00                            | 2 887,00          | 2 815,00          | 2 841,00          |
|       |          | 4110     | Środki przeznaczone na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.                                                                                                                                                                   | 495,00            | 493,00                              | 496,00            | 482,00            | 478,00            |
|       |          | 4120     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71,00             | 71,00                               | 71,00             | 69,00             | 69,00             |
|       |          |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>173 631,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|       |          | 3030     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 105 350,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4010     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 48 595,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4110     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 8 317,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4120     | W 2025 roku środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe). | 0,00              | 1 068,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4210     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 7 166,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4300     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 2 600,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4360     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 260,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4710     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 275,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan 2026   | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024    | Wykonanie 2023    | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 75108 |          |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>115 273,32</b> | <b>0,00</b>    |
|       |          | 3030     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                                | 0,00              | 68 820,00         | 0,00           |
|       |          | 4010     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00        | 0,00                                | 0,00              | 21 325,00         | 0,00           |
|       |          | 4110     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                                | 0,00              | 3 646,63          | 0,00           |
|       |          | 4120     | W 2023 roku środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (diety dla członków komisji wyborczych, diety dla mężów zaufania, wynagrodzenia osobowe dla operatorów informatycznych oraz członków zespołu wyborczego, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, umowa zlecenia z osobą fizyczną, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe).                                                                                                                                                                                                              | 0,00        | 0,00                                | 0,00              | 455,58            | 0,00           |
|       |          | 4170     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                                | 0,00              | 1 355,00          | 0,00           |
|       |          | 4210     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                                | 0,00              | 16 517,73         | 0,00           |
|       |          | 4300     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                                | 0,00              | 2 913,38          | 0,00           |
|       |          | 4360     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                                | 0,00              | 150,00            | 0,00           |
|       |          | 4710     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                                | 0,00              | 90,00             | 0,00           |
| 75109 |          |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>160 726,16</b> | <b>51 332,98</b>  | <b>0,00</b>    |
|       |          | 3030     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00        | 0,00                                | 92 200,00         | 27 408,75         | 0,00           |
|       |          | 4010     | W 2024 roku środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów burmistrza (diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, umowa zlecenia z osobą fizyczną, zakup materiałów i usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                                | 23 390,00         | 14 164,00         | 0,00           |
|       |          | 4110     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                                | 3 959,92          | 2 422,07          | 0,00           |
|       |          | 4120     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                                | 506,17            | 297,78            | 0,00           |
|       |          | 4170     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                                | 1 355,00          | 0,00              | 0,00           |
|       |          | 4210     | W 2023 roku środki przeznaczono na:<br>- przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Murowana Goślina (diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i usług pozostałych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe) - 48 313,93 zł,<br>- wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w okręgu wyborczym nr 5 (diety dla członków miejskiej komisji wyborczej, wynagrodzenia osobowe dla członków zespołu wyborczego, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup usług pozostałych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe) - 3 019,05 zł. | 0,00        | 0,00                                | 25 654,47         | 313,70            | 0,00           |
|       |          | 4300     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                                | 13 261,25         | 6 647,61          | 0,00           |
|       |          | 4360     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                                | 290,00            | 0,00              | 0,00           |
|       |          | 4710     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                                | 109,35            | 79,07             | 0,00           |
| 75110 |          |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>688,99</b>     | <b>0,00</b>    |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                     |                   |                   |                |
|       |          | 4210     | W 2023 roku środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 0,00                                | 0,00              | 521,00            | 0,00           |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan 2026   | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024    | Wykonanie 2023    | Wykonanie 2022    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                     |                   |                   |                   |
|       |          | 4300     | W 2023 roku środki przeznaczone na zakup usług pozostałych na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00              | 167,99            | 0,00              |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>97 760,54</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|       |          | 3030     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                                | 57 400,00         | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4010     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                                | 21 440,00         | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4110     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00                                | 3 629,77          | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4120     | W 2024 roku środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe). | 0,00        | 0,00                                | 458,40            | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4210     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                                | 11 856,04         | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4300     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                                | 2 598,38          | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4360     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                                | 280,00            | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4710     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00        | 0,00                                | 97,95             | 0,00              | 0,00              |
| 801   |          |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b> | <b>160 457,31</b>                   | <b>207 416,70</b> | <b>173 803,89</b> | <b>135 307,39</b> |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>160 457,31</b>                   | <b>207 416,70</b> | <b>173 803,89</b> | <b>135 307,39</b> |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                     |                   |                   |                   |
|       |          | 2830     | W latach 2022-2025 środki przeznaczone na udzielenie dotacji celowej dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych (Szkoły Podstawowej w Łopuchowie) z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.                                                                                                                                       | 0,00        | 15 764,10                           | 16 901,08         | 13 886,03         | 8 652,93          |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                     |                   |                   |                   |
|       |          | 4010     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.<br>W latach 2022-2025 środki przeznaczone na obsługę zadania dot. wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.                                                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 1 330,78                            | 1 724,66          | 1 462,00          | 1 398,06          |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                     |                   |                   |                   |
|       |          | 4110     | W latach 2023-2025 środki przeznaczone na obsługę zadania dot. wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00        | 225,30                              | 296,47            | 263,61            | 0,00              |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                     |                   |                   |                   |
|       |          | 4120     | W latach 2023-2025 środki przeznaczone na obsługę zadania dot. wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00        | 32,60                               | 42,25             | 35,82             | 0,00              |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                     | Plan 2026        | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024    | Wykonanie 2023   | Wykonanie 2022    |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                          |                  |                                     |                   |                  |                   |
|            |              | 4240     | W latach 2022-2025 środki przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.                                            | 0,00             | 143 104,53                          | 188 452,24        | 158 156,43       | 125 256,40        |
|            |              |          |                                                                                                                                                                        |                  |                                     |                   |                  |                   |
| <b>852</b> |              |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                 | <b>13 214,49</b> | <b>14 390,49</b>                    | <b>465 698,87</b> | <b>21 750,00</b> | <b>851 424,52</b> |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>230 618,87</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 418,05</b>   |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                          |                  |                                     |                   |                  |                   |
|            |              | 3110     | W 2024 roku środki przeznaczono na wypłaty bonu energetycznego.<br>W 2022 roku środki przeznaczono na wypłaty dodatków energetycznych.                                 | 0,00             | 0,00                                | 223 901,82        | 0,00             | 1 390,29          |
|            |              |          |                                                                                                                                                                        |                  |                                     |                   |                  |                   |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                          |                  |                                     |                   |                  |                   |
|            |              | 4010     | W 2024 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie dot. wypłaty bonu energetycznego.                                                   | 0,00             | 0,00                                | 3 600,00          | 0,00             | 0,00              |
|            |              |          |                                                                                                                                                                        |                  |                                     |                   |                  |                   |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                          |                  |                                     |                   |                  |                   |
|            |              | 4110     | W 2024 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących zadanie dot. wypłaty bonu energetycznego.                          | 0,00             | 0,00                                | 619,92            | 0,00             | 0,00              |
|            |              |          |                                                                                                                                                                        |                  |                                     |                   |                  |                   |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                          |                  |                                     |                   |                  |                   |
|            |              | 4120     | W 2024 roku środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników realizujących zadanie dot. wypłaty bonu energetycznego.       | 0,00             | 0,00                                | 88,20             | 0,00             | 0,00              |
|            |              |          |                                                                                                                                                                        |                  |                                     |                   |                  |                   |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                          |                  |                                     |                   |                  |                   |
|            |              | 4210     | W 2022 roku i 2024 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi zadań dot. wypłaty bonu energetycznego oraz dodatków energetycznych. | 0,00             | 0,00                                | 2 199,24          | 0,00             | 27,76             |
|            |              |          |                                                                                                                                                                        |                  |                                     |                   |                  |                   |
|            |              |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                          |                  |                                     |                   |                  |                   |
|            |              | 4300     | W 2024 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. wypłaty bonu energetycznego.                                                                           | 0,00             | 0,00                                | 209,69            | 0,00             | 0,00              |
|            |              |          |                                                                                                                                                                        |                  |                                     |                   |                  |                   |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                           | <b>5 880,00</b>  | <b>7 056,00</b>                     | <b>21 168,00</b>  | <b>21 750,00</b> | <b>18 400,00</b>  |
|            |              | 4300     | Środki przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze.                                                                                                              | 5 880,00         | 7 056,00                            | 21 168,00         | 21 750,00        | 18 400,00         |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan 2026    | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 85278    |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 6 000,00       |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                     |                |                |                |
|       |          | 3110     | W 2022 roku środki przeznaczono na wypłatę zasiłku celowego dla poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry wraz z obfitymi opadami deszczu), które miały miejsce w dniu 19 lutego 2022 roku.                                                                   | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 6 000,00       |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 334,49     | 7 334,49                            | 213 912,00     | 0,00           | 825 606,47     |
|       |          | 3110     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 203 725,79     | 0,00           | 809 418,11     |
|       |          | 4010     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 2 510,00       | 0,00           | 10 522,00      |
|       |          | 4110     | W latach 2024 - 2026 roku środki przeznaczone na zakup licencji na program komputerowy wykorzystywany przez pracowników socjalnych.                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00                                | 432,24         | 0,00           | 1 811,88       |
|       |          | 4120     | W 2022 oraz 2024 roku środki przeznaczono na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe). | 0,00         | 0,00                                | 61,50          | 0,00           | 244,53         |
|       |          | 4210     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 334,49     | 7 334,49                            | 6 695,37       | 0,00           | 3 594,95       |
|       |          | 4300     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 487,10         | 0,00           | 0,00           |
|       |          | 4710     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 15,00          |
| 855   |          |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 827 129,00 | 5 746 276,99                        | 5 727 587,44   | 5 025 470,62   | 13 165 723,89  |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 8 191 694,09   |
|       |          |          | W latach 2023-2026 nie zaplanowano wydatków dot. Programu Rodzina 500 Plus, ponieważ od 2022 roku program realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.                                                                                                                                                                      |              |                                     |                |                |                |
|       |          |          | W 2022 roku gmina kontynuowała obsługę spraw rozpoczętych do 31 grudnia 2021 roku w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus.                                                                                                                                                                                                    |              |                                     |                |                |                |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                     |                |                |                |
|       |          | 3110     | W 2022 roku środki przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500 Plus.                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 8 164 682,57   |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                     |                |                |                |
|       |          | 4010     | W 2022 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 14 726,00      |



## WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                          | Plan 2026           | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024      | Wykonanie 2023      | Wykonanie 2022      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                               |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |          | 4040     | W 2022 roku środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.                                                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                | 0,00                | 7 773,92            |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                               |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |          | 4110     | W 2022 roku środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.                                                         | 0,00                | 0,00                                | 0,00                | 0,00                | 3 887,00            |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                               |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |          | 4120     | W 2022 roku środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.                                      | 0,00                | 0,00                                | 0,00                | 0,00                | 552,00              |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                                                                               |                     |                                     |                     |                     |                     |
|       |          | 4710     | W 2022 roku środki przeznaczone na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dot. pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.                                                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                | 0,00                | 72,60               |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                          | <b>3 770 073,00</b> | <b>5 688 458,36</b>                 | <b>5 655 110,20</b> | <b>4 972 822,63</b> | <b>4 920 791,01</b> |
|       |          | 3020     | Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.                                                                                                  | 1 600,00            | 1 400,00                            | 1 300,00            | 900,00              | 1 700,00            |
|       |          | 3110     | Środki przeznaczone na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny.                                               | 3 309 023,00        | 5 098 724,96                        | 5 053 515,82        | 4 481 761,67        | 4 460 763,86        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.                                                                                                                           | 65 000,00           | 100 167,00                          | 93 569,48           | 86 408,00           | 87 306,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.                                                                                                              | 8 270,00            | 7 410,00                            | 7 344,68            | 7 890,00            | 7 773,92            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za:<br>- osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze - 350 000,00 zł.<br>- pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne - 16 439,00 zł. | 366 439,00          | 433 425,00                          | 468 985,32          | 370 740,15          | 340 596,18          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.                                                                                    | 2 318,00            | 2 622,00                            | 2 471,47            | 2 310,33            | 2 097,66            |
|       |          | 4210     | Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby wykonywania zadań związanych z obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.                                                            | 1 000,00            | 14 302,00                           | 8 862,12            | 4 874,00            | 8 738,81            |
|       |          | 4280     | Środki przeznaczone na badania okresowe pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.                                                                                                     | 400,00              | 0,00                                | 0,00                | 0,00                | 57,90               |

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                             | Plan 2026      | Plan 2025<br>na dzień<br>31.10.2025 | Wykonanie 2024 | Wykonanie 2023 | Wykonanie 2022 |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |          | 4300     | Oplaty za: usługi pocztowe, prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, usługi informatyczne.                                                      | 5 323,00       | 19 521,00                           | 8 593,75       | 8 810,22       | 5 268,86       |
|       |          | 4360     | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                  | 0,00           | 0,00                                | 0,00           | 0,00           | 300,00         |
|       |          |          | W 2022 roku środki przeznaczono na zakup usług telekomunikacyjnych.                                                                            |                |                                     |                |                |                |
|       |          | 4400     | Środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.                             | 7 000,00       | 7 000,00                            | 7 000,00       | 6 920,00       | 2 000,00       |
|       |          | 4440     | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.                           | 2 900,00       | 2 723,40                            | 2 618,56       | 1 788,66       | 3 626,22       |
|       |          | 4700     | Środki przeznaczone na opłacenie szkoleń dot. pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.                                  | 800,00         | 0,00                                | 849,00         | 419,60         | 489,00         |
|       |          |          | Plan dla 2026 roku - 0,00 zł.                                                                                                                  |                |                                     |                |                |                |
|       |          | 4710     | W 2022 roku oraz w 2025 roku środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.                                                    | 0,00           | 1 163,00                            | 0,00           | 0,00           | 72,60          |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 866,00         | 1 100,00                            | 1 500,00       | 2 688,00       | 1 510,48       |
|       |          | 4210     | Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.                                  | 866,00         | 1 100,00                            | 1 500,00       | 2 688,00       | 1 510,48       |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 190,00      | 56 718,63                           | 70 977,24      | 49 959,99      | 51 728,31      |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.                               | 56 190,00      | 56 718,63                           | 70 977,24      | 49 959,99      | 51 728,31      |
|       |          |          |                                                                                                                                                |                |                                     |                |                |                |
|       |          |          | Razem na zadania zlecone                                                                                                                       | 4 105 861,49   | 7 002 159,00                        | 7 597 536,22   | 6 248 346,24   | 14 730 236,50  |
|       |          |          |                                                                                                                                                |                |                                     |                |                |                |
|       |          |          | Wydatki ogółem                                                                                                                                 | 134 982 167,63 | 148 173 927,56                      | 122 105 382,50 | 90 899 276,34  | 162 348 856,85 |

**BURMISTRZ**  
*Justyna Radomska*  
**Justyna Radomska**

**Materiały towarzyszące do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie**  
**w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok**

1. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - pismo Ministra Finansów i Gospodarki numer ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku:

- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 72 275 417,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”, § 0010 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”),
- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 3 121 686,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”, § 0020 „Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych”).

2. Dotacje - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2025 roku z przeznaczeniem na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 262 032,00 zł, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – 181 711,00 zł, na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 80 321,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”, § 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”),
- dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych – kwota 6 000,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” ),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – kwota 26 592,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” ),
- zasiłki okresowe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 78 875,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” ),
- zasiłki stałe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 313 630,78 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85216 „Zasiłki stałe”, § 2030 „Dotacja celowa

otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)),

- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 48 278,00 zł klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych))”,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 5 880,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, § 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”),
- wydatki dot. obsługi systemu informatycznego wykorzystywanego przez pracowników socjalnych – kwota 7 334,49 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność”, § 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”),
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki związane z ich obsługą – kwota 3 770 073,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”),
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 866,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 855 „Rodzina”, rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”, § 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze – kwota 56 190,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 855 „Rodzina”, rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”, § 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”).

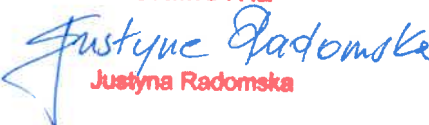
3. Dotacja - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu numer DPZ.3113.29.2025 z dnia 22 października 2025 roku:

- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – kwota 3 486,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa", § 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”).

4. Dotacja – pismo Starostwa Powiatowego w Poznaniu numer WD.7126.1.2025.KJ z dnia 22 października 2025 roku:

- dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta – kwota 280 500,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, § 2320 „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”).

**BURMISTRZ**  
  
**Justyna Radomska**

