



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 czerwca 2024 r.

Poz. 5415

UCHWAŁA NR III/18/2024 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr LXVII/599/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok (zmienionej: Zarządzeniem Nr 1102/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 2 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 1112/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 25 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 1119/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 6 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LXVIII/614/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 1128/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LXIX/632/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 1143/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 21 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 1152/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 4 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 1163/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 24 kwietnia 2024 roku,) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 i w załączniku nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 2 łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok **106.640.474,65 zł** zmniejsza się o kwotę **919.305,00 zł** do kwoty **105.721.169,65 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **80.695,00 zł** do kwoty **92.920.375,65 zł**, z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

1.2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.000.000,00 zł** do kwoty **12.800.794,00 zł**, z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2 ust. 1 i w załączniku nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 2 łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2024 rok **126.360.622,42 zł** zmniejsza się o kwotę **919.305,00 zł** do kwoty **125.441.317,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

2.1 w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **28.369,00 zł** do kwoty **98.191.866,97 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **137.967,00 zł** do kwoty **30.146.709,05 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **164.895,00 zł** do kwoty **34.416.354,41 zł**,
- c) dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę **30.000,00 zł** do kwoty **23.678.897,49 zł**,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** do kwoty **6.785.766,02 zł**,
- e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę **202.564,00 zł** do kwoty **2.683.436,00 zł**,
- f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę **108.667,00 zł** do kwoty **316.145,00 zł**;

2.2 w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **890.936,00 zł** do kwoty **27.249.450,45 zł**;

- 3) w § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 5 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **30.000,00 zł** do kwoty **12.729.760,00 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 6 pkt 2 lit. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **108.667,00 zł** do kwoty **316.145,00 zł**;
- 6) w § 8 wydatki jednostek pomocniczych zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) w § 10 dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr LXVII/599/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 12 grudnia 2023 roku nie ulegają zmianie.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Elżbieta Walczak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/18/2024
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 28 maja 2024 roku

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		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	127 169,00	127 169,00	0,00
		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	24 224,00	24 224,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	586 834,00	586 834,00	0,00
		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	111 778,00	111 778,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
			Razem zmniejszenia		1 850 005,00	
Zwiększenia						
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	12 000,00	14 000,00
		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	505 047,00	500,00	505 547,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	127 169,00	127 169,00
		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	0,00	24 224,00	24 224,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	586 834,00	586 834,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	111 778,00	111 778,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/18/2024
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 28 maja 2024 roku

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 795,00	3 795,00
852		Pomoc społeczna			
	85202	Domy pomocy społecznej			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	22 000,00	27 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
855		Rodzina			
	85501	Świadczenie wychowawcze			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	40 000,00	41 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00	1 800,00	15 000,00
		Razem zwiększenia		930 700,00	
		Ogółem zmniejszenie dochodów		919 305,00	

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/18/2024
Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie
z dnia 28 maja 2024 roku

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 200,00	10 000,00	1 198 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4270	Zakup usług remontowych	193 000,00	2 000,00	191 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	200,00	169 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405		Komendy powiatowe Policji			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 826 000,00	202 564,00	2 623 436,00
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	810 812,00	108 667,00	702 145,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 391,00	11 000,00	376 391,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	16 000,00	425 000,00
855			Rodzina			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 258,00	20 000,00	183 258,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	561 600,00	30 000,00	531 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/18/2024
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 28 maja 2024 roku

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60002	6050	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	741 270,00		741 270,00
600	60013	6050	Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo	150 000,00		150 000,00
600	60014	6050	Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Mściszewskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	21 500,00		21 500,00
600	60014	6050	Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Poznańskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	33 000,00		33 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn-Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)	100 000,00		100 000,00
600	60016	6050	Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Kutrzeby służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	21 500,00		21 500,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnówko	1 600 000,00		1 600 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej	210 000,00		210 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej	90 000,00		90 000,00
600	60016	6050	Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórza wraz z budową parkingów	50 000,00		50 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	150 000,00		150 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej	5 264,00		5 264,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodnej	60 000,00		60 000,00
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni	5 782 000,00		5 782 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno	165 000,00		165 000,00
600	60016	6050	Modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich	50 000,00		50 000,00
600	60016	6050	Przebudowa układu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 2	49 999,99		49 999,99
600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie	201 972,00		201 972,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórznej	20 000,00		20 000,00
600	60016	6050	Budowa ścieżki do Kamińska	30 000,00		30 000,00
600	60016	6050	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty	10 000,00		10 000,00
600	60016	6059	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty	121 000,00		121 000,00
600	60016	6690	Zwrot dotacji dot. zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni”	277 166,46		277 166,46
600	60020	6050	Budowa przystanku autobusowego w Uchorowie	20 000,00		20 000,00
700	70005	6050	Wykonanie wiaty śmietnikowej przy budynku Dworcowa 10	0,00	35 000,00	35 000,00
700	70005	6060	Wykupy gruntów	34 000,00		34 000,00
700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Głębocko 19	10 000,00	-10 000,00	0,00
700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Głębocko 13	60 000,00		60 000,00
700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego Przebędowo	70 000,00		70 000,00
700	70007	6050	Modernizacja źródeł ogrzewania w budynku komunalnym mieszkalnym Kochanowskiego 9	10 000,00	-10 000,00	0,00
700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9	0,00	25 000,00	25 000,00
700	70007	6050	Modernizacja lokalu komunalnego mieszkalnego Przemysłowa 10/4	20 000,00	-5 200,00	14 800,00
750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina	268 128,00	60 000,00	328 128,00
750	75023	6067	Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina	586 834,00		586 834,00
750	75023	6069	Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina	172 527,00		172 527,00
754	75412	6050	Montaż systemu klimatyzacji w remizie OSP Białężyn (kwota 13.200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	13 200,00		13 200,00
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie celem sfinansowania zakupu bramy garażowej	14 000,00		14 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/18/2024
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 28 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101	6050	Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy sali widowiskowo- sportowej w Długiej Goślinie (kwota 0,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	16 000,00	-16 000,00	0,00
801	80101	6050	Zapewnienie budynkowi Szkoły Podstawowej nr 2 dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	25 000,00		25 000,00
801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej nr 2	13 500,00		13 500,00
801	80101	6050	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	400 000,00		400 000,00
801	80101	6370	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	3 586 800,00		3 586 800,00
900	90001	6650	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”	127 920,00		127 920,00
900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 832 000,00		1 832 000,00
900	90004	6059	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	53 800,00		53 800,00
900	90095	6050	Budowa strefy rekreacyjnej dla psów w Murowanej Goślinie	6 000,00		6 000,00
921	92109	6050	Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie (kwota 16.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	0,00	30 264,00	30 264,00
921	92109	6050	Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głębocku (kwota 5.067,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głęboczek)	5 067,00		5 067,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	280 000,00		280 000,00
921	92109	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	2 500 000,00	-1 000 000,00	1 500 000,00
921	92120	6580	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	126 531,00		126 531,00
921	92195	6050	Budowa instalacji elektrycznej dla wiaty w Złotyrysku	32 000,00		32 000,00
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Kątach (kwota 1.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	1 000,00		1 000,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku (kwota 12.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	12 000,00		12 000,00
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni (kwota 11.373,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	11 373,00		11 373,00
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowie (kwota 18.400,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	18 400,00		18 400,00
926	92601	6050	Budowa przystani wodnej Binduga	80 000,00	-35 000,00	45 000,00
926	92601	6050	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	35 000,00	35 000,00	70 000,00
926	92601	6057	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	223 702,00		223 702,00
926	92601	6059	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	396 298,00		396 298,00
926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	560 000,00		560 000,00
926	92601	6370	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	6 261 680,00		6 261 680,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Rakowni (kwota 2.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	2 000,00		2 000,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Białęgach (kwota 10.074,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białęgi)	85 319,00		85 319,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Białężynie (kwota 4.305,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	4 305,00		4 305,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Boduszewie (kwota 18.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	21 000,00		21 000,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Kątach (kwota 6.920,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	106 920,00		106 920,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym (kwota 12.457,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	12 457,00		12 457,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Nieszawie (kwota 19.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)	19 500,00		19 500,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Przebędowie (kwota 30.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	30 000,00		30 000,00
926	92695	6050	Wykonanie utwardzenia terenu i zjazdu do terenu rekreacyjnego w Raduszynie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	5 000,00		5 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/18/2024
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 28 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Trojanowie (kwota 10.522,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	13 522,00		13 522,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie (kwota 17.931,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	17 931,00		17 931,00
			Razem	28 140 386,45	-890 936,00	27 249 450,45

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/18/2024
Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie
z dnia 28 maja 2024 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2024 roku						
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00		2 500 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00		900 000,00
			Razem	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
Dotacje celowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	328 425,00		328 425,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 974 500,00		2 974 500,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00
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	44 520,00		44 520,00
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	404 060,00		404 060,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 000,00		122 000,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 699,00		48 699,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00		50 000,00
900	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 667 493,49		2 667 493,49
900	90001	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 920,00		127 920,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	783 440,00		783 440,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00		80 000,00
900	90026	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
			Razem	7 791 057,49	0,00	7 791 057,49
			Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	11 191 057,49	0,00	11 191 057,49

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/18/2024
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 28 maja 2024 roku

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 400 000,00		2 400 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 930 000,00		2 930 000,00
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	5 690 000,00		5 690 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 160,00		24 160,00
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	200 000,00		200 000,00
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	350 000,00		350 000,00
			Razem	11 594 160,00	0,00	11 594 160,00
Dotacje celowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00		32 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00		14 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00		13 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00		75 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	561 600,00	-30 000,00	531 600,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00		400 000,00
			Razem	1 165 600,00	-30 000,00	1 135 600,00
			Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	12 759 760,00	-30 000,00	12 729 760,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych				23 950 817,49	-30 000,00	23 920 817,49

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/18/2024
Rady Miejskiej w Murowaney Goślinie
z dnia 28 maja 2024 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 roku

SOŁECTWA							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność		146 290,00		146 290,00
	60016		Drogi publiczne gminne		146 290,00		146 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 445,00		7 445,00
			Boduszewo	zakup materiałów do utrzymania dróg	7 445,00		7 445,00
		4270	Zakup usług remontowych		136 845,00		136 845,00
			Głębocko	utwardzenie i remont dróg	12 029,00		12 029,00
			Kamińsko	utwardzenie i remont dróg	20 345,00		20 345,00
			Łopuchowo	utwardzenie i remont dróg	23 083,00		23 083,00
			Mściszewo	utwardzenie i remont dróg	21 500,00		21 500,00
			Przebędowo	utwardzenie i remont dróg	16 600,00		16 600,00
			Starczanowo	utwardzenie i remont dróg	13 700,00		13 700,00
			Wojnowo	utwardzenie i remont dróg	12 000,00		12 000,00
			Zielonka	utwardzenie i remont dróg	3 588,00		3 588,00
			Złotoryjsko	utwardzenie i remont dróg	14 000,00		14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		2 000,00
			Łoskoń Stary	przycinka drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych	2 000,00		2 000,00
750			Administracja publiczna		2 000,00		2 000,00
	75095		Pozostała działalność		2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		2 000,00
			Kąty	wykonanie i montaż gabloty informacyjnej	2 000,00		2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		53 600,00		53 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		53 600,00		53 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 850,00		14 850,00
			Boduszewo	zakup umundurowania dla OSP Boduszewo	3 500,00		3 500,00
			Długa Goślina	zakup umundurowania dla OSP Długa Goślina	850,00		850,00
			Łopuchowo	zakup umundurowania dla OSP Łopuchowo	5 000,00		5 000,00
			Rakownia	zakup umundurowania dla OSP Rakownia	5 500,00		5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 550,00		25 550,00
			Białężyn	zakup wyposażenia dla OSP Białężyn	4 500,00		4 500,00
			Długa Goślina	zakup wyposażenia dla OSP Długa Goślina	7 150,00		7 150,00
			Rakownia	zakup wyposażenia dla OSP Rakownia	9 900,00		9 900,00
			Uchorowo	zakup wyposażenia dla OSP Uchorowo	4 000,00		4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 200,00		13 200,00
			Białężyn	montaż systemu klimatyzacji w remizie OSP Białężyn	13 200,00		13 200,00
801			Oświata i wychowanie		27 000,00	-27 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		27 000,00	-27 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	-11 000,00	0,00
			Długa Goślina	zakup garażu przy sali widowiskowo-sportowej w Długiej Goślinie	7 000,00	-7 000,00	0,00
			Długa Goślina	zakup systemu monitoringu przy sali widowiskowo-sportowej w Długiej Goślinie	4 000,00	-4 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	-16 000,00	0,00
			Długa Goślina	utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy sali widowiskowo-sportowej w Długiej Goślinie	16 000,00	-16 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		54 396,00		54 396,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		52 396,00		52 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 085,00		12 085,00
			Boduszewo	zakup wyposażenia do utrzymania zieleni	2 500,00		2 500,00
			Długa Goślina	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	300,00		300,00
			Głębocko	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	1 000,00		1 000,00
			Kąty	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	500,00		500,00
			Łopuchowo	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	1 700,00		1 700,00
			Łoskoń Stary	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	500,00		500,00
			Nieszawa	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	548,00		548,00
			Przebędowo	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	612,00		612,00
			Rakownia	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	1 000,00		1 000,00
			Trojanowo	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	300,00		300,00
			Uchorowo	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	2 500,00		2 500,00
			Wojnowo	zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	625,00		625,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/18/2024
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 28 maja 2024 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 roku

	4300	Zakup usług pozostałych		40 311,00		40 311,00
		Białężyn	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 073,00		1 073,00
		Długa Goślina	zakup usług dot. utrzymania zieleni	700,00		700,00
		Głębocko	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 500,00		1 500,00
		Głębocek	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 000,00		1 000,00
		Kamińsko	zakup usług dot. utrzymania zieleni	3 000,00		3 000,00
		Kąty	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 000,00		1 000,00
		Lopuchowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	500,00		500,00
		Lopuchówko	zakup usług dot. utrzymania zieleni	3 000,00		3 000,00
		Mściszewo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 500,00		1 500,00
		Przebędowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	3 100,00		3 100,00
		Rakownia	zakup usług dot. utrzymania zieleni	10 500,00		10 500,00
		Starczanowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	364,00		364,00
		Uchorowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	5 500,00		5 500,00
		Wojnowo	zakup usług dot. utrzymania zieleni	3 000,00		3 000,00
		Zielonka	zakup usług dot. utrzymania zieleni	2 500,00		2 500,00
		Złotoryjsko	zakup usług dot. utrzymania zieleni	2 074,00		2 074,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 000,00		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		2 000,00
		Mściszewo	montaż oświetlenia drogowego	2 000,00		2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 067,00	27 000,00	47 067,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 067,00	27 000,00	39 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	11 000,00	11 000,00
		Długa Goślina	zakup garażu przy świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie	0,00	7 000,00	7 000,00
		Długa Goślina	zakup systemu monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie	0,00	4 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00		5 000,00
		Mściszewo	remont świetlicy wiejskiej w Mściszewie	5 000,00		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		2 000,00
		Przebędowo	zakup usług dot. świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 067,00	16 000,00	21 067,00
		Długa Goślina	utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie	0,00	16 000,00	16 000,00
		Głębocek	wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głębocku	5 067,00		5 067,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		8 000,00		8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00		8 000,00
		Trojanowo	utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej	8 000,00		8 000,00
926		Kultura fizyczna		296 382,00		296 382,00
	92601	Obiekty sportowe		58 813,00		58 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00		7 000,00
		Lopuchowo	zakup materiałów do remontu wiaty	3 000,00		3 000,00
		Uchorowo	doposażenie boiska sportowego w Uchorowie	2 000,00		2 000,00
		Zielonka	zakup siatki do siatkówki plażowej	500,00		500,00
		Wojnowo	zakup lamp solarnych	1 500,00		1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00		2 000,00
		Kamińsko	remont ogrodzenia boiska sportowego	2 000,00		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 040,00		7 040,00
		Kamińsko	wynajem toalety przenośnej	840,00		840,00
		Rakownia	wykonanie osłon wiaty drewnianej w Rakowni	4 500,00		4 500,00
		Rakownia	wynajem toalety przenośnej	1 700,00		1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 773,00		42 773,00
		Kąty	budowa boiska sportowego w Kątach	1 000,00		1 000,00
		Lopuchówko	budowa wiaty na boisku sportowym w Lopuchówku	12 000,00		12 000,00
		Rakownia	budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni	11 373,00		11 373,00
		Wojnowo	budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowie	18 400,00		18 400,00
	92695	Pozostała działalność		237 569,00		237 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 971,00		12 971,00
		Białężyn	zakup wyposażenia na potrzeby imprez soleckich	1 000,00		1 000,00
		Boduszewo	zakup materiałów do organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych	500,00		500,00
		Kąty	zakup wyposażenia na potrzeby imprez soleckich	1 800,00		1 800,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/18/2024
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 28 maja 2024 roku

**Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki
w 2024 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 586 800,00		3 586 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 586 800,00		3 586 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 586 800,00		3 586 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 890,00		19 890,00
	85395		Pozostała działalność	19 890,00		19 890,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 890,00		19 890,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00	-1 000 000,00	1 500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00	-1 000 000,00	1 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-1 000 000,00	1 500 000,00
926			Kultura fizyczna	6 261 680,00		6 261 680,00
	92601		Obiekty sportowe	6 261 680,00		6 261 680,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 261 680,00		6 261 680,00
			Razem	12 368 370,00	-1 000 000,00	11 368 370,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 586 800,00		3 586 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 586 800,00		3 586 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadanie inwestycyjne: Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	3 586 800,00		3 586 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 890,00		19 890,00
	85395		Pozostała działalność	19 890,00		19 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 500,00		19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00		390,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/18/2024
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 28 maja 2024 roku

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00	-1 000 000,00	1 500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00	-1 000 000,00	1 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadanie inwestycyjne: Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	2 500 000,00	-1 000 000,00	1 500 000,00
	926		Kultura fizyczna	6 261 680,00		6 261 680,00
	92601		Obiekty sportowe	6 261 680,00		6 261 680,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadanie inwestycyjne: Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	6 261 680,00		6 261 680,00
			Razem	12 368 370,00	-1 000 000,00	11 368 370,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		2057	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (dochody bieżące) - przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej 750/75023/2007. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	127 169,00	127 169,00	0,00
		2059	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (dochody bieżące) - przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej 750/75023/2009. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	24 224,00	24 224,00	0,00
		6257	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (dochody majątkowe) - przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej 750/75023/6207. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	586 834,00	586 834,00	0,00
		6259	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (dochody majątkowe) - przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej 750/75023/6209. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	111 778,00	111 778,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		6370	Zmniejszenie planu dochodów 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”. Planowana realizacja dochodu w latach 2024 - 2025.	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
			Razem zmniejszenia		1 850 005,00	
Zwiększenia						
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Zwiększenie planu dochodów z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.	2 000,00	12 000,00	14 000,00
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dzierżawy gruntów i nieruchomości.	505 047,00	500,00	505 547,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		2007	Dochody z tytułu dofinansowania w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (dochody bieżące) - środki przeniesione z klasyfikacji budżetowej 750/75023/2057. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	127 169,00	127 169,00
		2009	Dochody z tytułu dofinansowania w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (dochody bieżące) - środki przeniesione z klasyfikacji budżetowej 750/75023/2059. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	24 224,00	24 224,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

	6207	Dochody z tytułu dofinansowania w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (dochody majątkowe) - środki przeniesione z klasyfikacji budżetowej 750/75023/6257. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	586 834,00	586 834,00
	6209	Dochody z tytułu dofinansowania w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina” (dochody majątkowe) - środki przeniesione z klasyfikacji budżetowej 750/75023/6259. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	111 778,00	111 778,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
	0950	Ustalenie planu dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie mienia dot. Ochotniczej Straży Pożarnej.	0,00	3 795,00	3 795,00
852		Pomoc społeczna			
	85202	Domy pomocy społecznej			
	0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznego znajdującego się w Domu Pomocy Społecznej.	5 000,00	22 000,00	27 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	0940	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu zasiłku celowego wypłacanego w 2023 roku.	0,00	600,00	600,00
855		Rodzina			
	85501	Świadczenie wychowawcze			
	0940	Zwiększenie planu z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	1 500,00	40 000,00	41 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu świetlic.	13 200,00	1 800,00	15 000,00
		Razem zwiększenia		930 700,00	
		Ogółem zmniejszenie dochodów		919 305,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług dot. transportu wewnątrzgminnego.	1 208 200,00	10 000,00	1 198 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4270	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych dot. budynków komunalnych mieszkalnych.	193 000,00	2 000,00	191 000,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne: - „Modernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Głębocko 19” - 10.000,00 zł, - „Modernizacja źródeł ogrzewania w budynku komunalnym mieszkalnym Kochanowskiego 9” - 10.000,00 zł, - „Modernizacja lokalu komunalnego mieszkalnego Przemysłowa 10/4” - 5.200,00 zł jednocześnie zwiększenie dot. ustalenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9” - 25.000,00 zł.	170 000,00	200,00	169 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405		Komendy powiatowe Policji			
		2300	Zmniejszenie planu wydatków dot. wpłaty na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na dodatkowe patrole prewencyjne na terenie gminy Murowana Goślina.	3 000,00	3 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne			
		4110	Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP.	600,00	600,00	0,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP.	100,00	100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			
		8110	Zmniejszenie planu wydatków na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.	2 826 000,00	202 564,00	2 623 436,00
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Zmniejszenie dot. rezerwy celowej z tytułu poręczenia dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	810 812,00	108 667,00	702 145,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4210	Zmniejszenie planu dot. wydatków jednostki pomocniczej - Sołectwa Długa Goślina: - zakup garażu przy sali widowiskowo-sportowej - 7.000,00 zł - zakup systemu monitoringu przy sali widowiskowo-sportowej - 4.000,00 zł. Środki przeniesione do klasyfikacji budżetowej 921/92109/4210.	387 391,00	11 000,00	376 391,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy sali widowiskowo-sportowej w Długiej Goślinie” dot. wydatków jednostki pomocniczej. Środki przeniesione do klasyfikacji budżetowej 921/92109/6050.	441 000,00	16 000,00	425 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina”.	268 128,00	60 000,00	328 128,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
	4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na potrzeby OSP.	36 000,00	3 795,00	39 795,00
	4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby OSP.	59 700,00	8 000,00	67 700,00
	75416	Straż gminna (miejska)			
	4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej.	20 000,00	3 000,00	23 000,00
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
	4790	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	10 441 361,00	108 667,00	10 550 028,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
	4790	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	548 540,00	46 322,00	594 862,00
851		Ochrona zdrowia			
	85195	Pozostała działalność			
	4210	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. ochrony zdrowia.	0,00	2 500,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna			
	85202	Domy pomocy społecznej			
	4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.	280 000,00	32 600,00	312 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych i schronienie dla bezdomnych.	313 279,00	10 000,00	323 279,00
855		Rodzina			
	85501	Świadczenie wychowawcze			
	2910	Zwiększenie planu wydatków związanych ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	1 500,00	40 000,00	41 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic, w tym kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina - przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej 801/80101/4210.	500,00	14 800,00	15 300,00
	4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na potrzeby świetlic.	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	6050	Zwiększenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie”, w tym kwota 16.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej 801/80101/6050.	285 067,00	30 264,00	315 331,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

926			Kultura fizyczna			
	92695		Pozostała działalność			
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. placów zabaw.	40 000,00	30 000,00	70 000,00
			Razem zwiększenia		501 148,00	
Ogółem zmniejszenie wydatków					919 305,00	
<p>W ramach klasyfikacji budżetowej dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe”, § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadzono zmiany dla zadań inwestycyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Budowa przystani wodnej Binduga” dokonano zmniejszenia planu o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 45.000,00 zł, - „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie” dokonano zwiększenia planu o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 70.000,00 zł. <p>Powyższe zmiany zostały przedstawione w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2024 roku”.</p> <p>W związku z przeniesieniem środków w wysokości 1.000.000,00 zł z 2024 roku na 2025 rok dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonego na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” w 2024 roku dokonuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenia dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 1.500.000,00 zł, - zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 1.500.000,00 zł. <p>Powyższe zmiany zostały przedstawione w załączniku nr 6 „Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki w 2024 roku”.</p>						