

Referat Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym i Gruntami

projekt BUDŻETU 2025

Kierownik: Adrianna Urbaniak



Murowana
Goślina



PLAN DOCHODÓW

2 335 000,00 zł

- bieżące – **1 835 000,00 zł**
- majątkowe – **500 000,00 zł**

PLAN WYDATKÓW

1 902 730,00 zł

- bieżące – **1 506 730,00 zł**
- majątkowe – **396 000,00 zł**



PLAN DOCHODÓW - 1 068 000,00 zł

rozdział 70005

gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody bieżące:

- czynsz za lokale użytkowe – **123 500,00 zł**
- opłaty za media i odpady w lokalach użytkowych – **122 500,00 zł**
- opłata za ustanowienie służebności przesyłu/przejazdu – **20 000,00 zł**
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów – **190 000,00 zł**
- dzierżawa gruntów gminnych – **100 000,00 zł.**
- opłata za przekształcenie prawa u.w. w prawo własności – **30 000,00 zł**

dochody majątkowe:

- sprzedaż nieruchomości – **500 000,00 z.**



PLAN DOCHODÓW - 1 265 500,00 zł

rozdział 70007

gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

:

dochody bieżące:

- czynsz za lokale mieszkalne – **770 000,00 zł**
- opłaty za media oraz odpady w lokalach mieszkalnych – **487 000,00 zł**
- opłaty sądowe – **5 000,00 zł**
- odsetki z tytułu wpłat za czynsz po terminie – **3 500,00 zł**



PLAN DOCHODÓW - 1 500,00 zł

rozdział 90003

oczyszczanie wsi i miast

dochody bieżące:

➤ opłaty za korzystanie z toalety miejskiej – **1 500,00 zł**



PLAN WYDATKÓW : 502 750,00 zł

rozdział 70005

gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące:

➤ zakup energii, wody i gazu do lokali użytkowych	–	250 000,00 zł
➤ remonty w lokalach użytkowych	–	10 000,00 zł
➤ zakup usług pozostałych	–	30 000,00 zł
➤ opłaty za gospodarowanie odpadami	–	40 000,00 zł
➤ zakupy do budynków użytkowych	–	5 000,00 zł
➤ sporządzanie operatów szacunkowych	–	28 000,00 zł
➤ wykonanie ekspertyz	–	4 000,00 zł
➤ opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	–	48 000,00 zł
➤ opłaty za administrowanie (wspólnoty mieszkaniowe)	–	1 700,00 zł
➤ odsetki	–	50,00 zł

wydatki majątkowe:

➤ wykupy gruntów	–	86 000,00 zł
------------------	---	---------------------



PLAN WYDATKÓW - 164 400,00 zł

rozdział 60016

drogi publiczne gminne

wydatki bieżące:

- dzierżawa pod ścieżkę Rakownia- Kamińsko wraz z kaucją - **4 300,00 zł**
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - **100,00 zł**

wydatki majątkowe:

- odszkodowania za grunty pod budowę drogi publicznej
 - w Łoskoniu Starym - **40 000,00 zł**
 - w Murowanej Goślinie, ul. Kmicica, Oleńki i Podbipięty - **120 000,00 zł**



PLAN WYDATKÓW - 50,00 zł

rozdział 60013

drogi publiczne wojewódzkie

wydatki bieżące:

➤ opłaty za zajęcie pasa drogowego

- **50,00 zł**



PLAN WYDATKÓW - 100,00 zł

rozdział 60014

drogi publiczne powiatowe

wydatki bieżące:

➤ opłaty za zajęcie pasa drogowego

- **100,00 zł**



PLAN WYDATKÓW - 430,00 zł

rozdział 60020

funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

wydatki bieżące:

- dzierżawa pod przystanek autobusowy w Głębocku - **400,00 zł**
- dzierżawa pod przystanek autobusowy w Zielonce - **30,00 zł**



PLAN WYDATKÓW - 943 900,00 zł

rozdział 70007

gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

wydatki bieżące:

➤ zakup energii, wody i gazu do lokali mieszkalnych	–	160 000,00 zł
➤ remonty w lokalach mieszkalnych	–	72 000,00 zł
➤ zakup usług pozostałych	–	180 000,00 zł
➤ opłaty za gospodarowanie odpadami	–	170 000,00 zł
➤ zakupy do budynków mieszkalnych	–	6 500,00 zł
➤ wykonanie ekspertyzy	–	5 000,00 zł
➤ opłaty za administrowanie (wspólnoty mieszkaniowe)	–	165 000,00 zł
➤ odszkodowania za brak lokali socjalnych	–	35 400,00 zł

wydatki inwestycyjne:

➤ Modernizacja lokalu Przemysłowa 10	–	50 000,00 zł
➤ Termomodernizacja bud. komunalnego Kochanowskiego 9	–	100 000,00 zł



PLAN WYDATKÓW – 14 000,00 zł

rozdział 70012

zadania z zakresu geodezji i kartografii

wydatki bieżące:

- opłaty sądowe i wieczystoksięgowe - **9 000,00 zł**
- dokumenty geodezyjne - **5 000,00 zł**

PLAN WYDATKÓW – 6 000,00 zł

rozdział 90003

oczyszczanie wsi i miast

wydatki bieżące:

- zakup energii i wody do toalety miejskiej - **3 000,00 zł**
- remonty w toalecie miejskiej - **1 000,00 zł**
- zakup usług pozostałych (kanalizacja, przeglądy) - **2 000,00 zł**



PLAN WYDATKÓW – 10 130,00 zł

rozdział 92601

obiekty sportowe

wydatki bieżące:

- opłaty z tytułu korzystania z gruntów na podstawie umowy dzierżawy:
 - boisko w Uchorowie - **2 800,00 zł**
 - boisko i plac zabaw w Łopuchówku - **5 200,00 zł**
 - przyłącze energetyczne do wiaty w Kątach - **350,00 zł**
 - boisko w Kątach - **1 350,00 zł**
 - teren rekreacyjny w Zielonce - **430,00 zł**



PLAN WYDATKÓW – 256 000,00 zł

rozdział 92109

domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące:

- zakup energii, wody i gazu do świetlic wiejskich – **180 000,00 zł**
- remonty w świetlicach – **40 000,00 zł**
- zakupy wyposażenia do świetlic – **5 000,00 zł**
- zakup usług pozostałych – **10 000,00 zł**
- opłaty za gospodarowanie odpadami – **26 000,00 zł**



Lista braków 180 000,00 zł

- zużycie wody, energii i ciepła w budynkach komunalnych
– **50 000,00 zł**
- operaty szacunkowe
– **10 000,00 zł**
- zużycie wody, energii i ciepła w budynkach mieszkalnych
– **100 000,00 zł**
- odszkodowania
– **20 000,00 zł**