

Projekt BUDŻETU 2026



Murowana
Goślina



PLAN DOCHODÓW: 24 265 000,00 zł

- ❖ **z tytułu podatków i opłat lokalnych – 22 785 000,00 zł**
 - ✓ **podatek od nieruchomości – 20 700 000,00 zł**
(os. prawne: 14 300 000,00 zł, os. fizyczne: 6 400 000,00 zł)
 - ✓ **podatek rolny – 618 000,00 zł**
(os. prawne: 82 000,00 zł, os. fizyczne: 536 000,00 zł)
 - ✓ **podatek leśny – 289 000,00 zł**
(os. prawne: 277 000,00 zł, os. fizyczne: 12 000,00 zł)
 - ✓ **podatek od środków transportowych – 898 000,00 zł**
(os. prawne: 503 000,00 zł, os. fizyczne: 395 000,00 zł)
 - ✓ **opłata targowa – 210 000,00 zł**
 - ✓ **opłata skarbową – 70 000,00 zł**
- ❖ **przekazywane przez urzędy skarbowe – 1 480 000,00 zł**
 - ✓ **podatek dochodowy (karta podatkowa) – 100 000,00 zł**
 - ✓ **podatek od spadków i darowizn – 100 000,00 zł**
 - ✓ **podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 280 000,00 zł**
(os. prawne: 100 000,00 zł, os. fizyczne: 1 180 000,00 zł)



PLAN DOCHODÓW: 10 850,00 zł

- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz należności czynszowych za lokale komunalne
- ✓ zwroty kosztów upomnień
- ✓ zajęcie pasa drogowego
- ✓ zwrot kosztów postępowań sądowych dot. budynków komunalnych

PLAN WYDATKÓW: 552 900,00 zł

główne wydatki:

- ✓ wkład finansowy do spółki Transport i Rozwój Sp. z o.o.: **400 000,00 zł**
- ✓ koszty sądowe, komornicze, egzekucyjne, windykacja: **53 300,00 zł.**



PLAN DOCHODÓW: 70 000,00 zł

- ✓ z tytułu Usług opiekuńczych, zwrotu świadczeń z lat ubiegłych,
- ✓ odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i pozostałe

PLAN WYDATKÓW: 9 572 996,32 zł

w tym zadania własne gminy: 5 732 652,83 zł:

- ✓ zasiłki celowe - **400 000,00 zł**
- ✓ zasiłki okresowe - **144 787,00 zł**
- ✓ zasiłki stałe – **353 630,78 zł**
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne – **30 592,00 zł**
- ✓ dodatki mieszkaniowe – **444 000,00 zł**
- ✓ usługi opiekuńcze – **439 518,00 zł**
- ✓ odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – **480 000,00 zł**
- ✓ program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” - **55 000,00 zł**



- ✓ utrzymanie Ośrodka – **1 973 851,81 zł**
- ✓ rodziny zastępcze – **300 000,00 zł**
- ✓ placówki opiekuńczo-wychowawcze – **200 000,00zł**
- ✓ wspieranie rodziny - **144 067,20 zł**
- ✓ stypendia szkolne – **12 000,00 zł**
- ✓ profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień – **396 497,00 zł**
- ✓ Klub Seniora Zacisze - **30 000,00 zł**

w tym zadania zlecone: 3 840 343,49 zł:

- ✓ zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz fundusz alimentacyjny - **3 770 073,00 zł**
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne - **56 190,00 zł**
- ✓ specjalistyczne usługi opiekuńcze - **5 880,00 zł**
- ✓ zakup programu Pomost - **7 334,49 zł**
- ✓ Karta Dużej Rodziny - **866,00 zł**



FUNDUSZ POMOCY

Świadczenia z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, którzy opuścili kraj w związku z konfliktem zbrojnym.

Okres realizacji do 31.03.2026 roku

Łączna wartość planowanych świadczeń **125 560 zł**

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK

- ✓ **Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą** na terenie MOF Poznania-Edycja III
01.01.2025 - 31.12.2027 całkowita wartość **440 341,92 zł** w tym z budżetu gminy **22 017,08 zł**
- ✓ **Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki** w Metropolii Poznań
01.01.2026 - 31.12.2028 całkowita wartość **63 360,00 zł** w tym z budżetu gminy **3 168,00 zł**



PLAN DOCHODÓW: 28 971 105,00 zł

- ✓ kwota potrzeb oświatowych wyliczona przez Ministerstwo Finansów: **28 220 593,00 zł**
- ✓ dochody szkół - **500 512,00 zł**
- ✓ zwrot udzielonej dotacji na dzieci z innych gmin - **250 000,00 zł**

PLAN WYDATKÓW: 56 756 778,00 zł

W tym :

- ✓ Potrzeby oświatowe: **50 418 275,00 zł**
- ✓ Żłobki: **550 000,00 zł**
- ✓ Pozostałe: **5 788 503,00 zł**



PLAN WYDATKÓW na szkoły podstawowe jst: 30 058 275,00 zł

- ✓ wynagrodzenia + pochodne SP - **26 717 192,00 zł**
- ✓ zadania wymagające stosowania specjalnej metody organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych - **1 580 960,00 zł**
- ✓ świetlice szkolne - **1 198 373,00 zł**
- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach – **146 237,00 zł**
- ✓ doskazytanie i doskonalenie nauczycieli – **135 795,00 zł**
- ✓ wydatki pozostałe – **279 718,00 zł**

- ✓ **dotacja dla SP w Łopuchowie: 3 450 000,00 zł** (w brakach – 2 500 000,00 zł)

PLAN WYDATKÓW przedszkola: 9 910 000,00 zł

- ✓ dotacja dla przedszkoli niepublicznych – **3 750 000,00 zł** (w brakach 1 000 000,00 zł)
- ✓ dotacja dla przedszkoli publicznych – **5 000 000,00 zł** (w brakach 3 500 000,00 zł)
- ✓ dotacje do przedszkoli na zadania realizowane między jst oraz zakup usłuy przez jst od innych jst - **300 000,00 zł**
- ✓ dotacja - stosowania specjalnej metody organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach publicznych i niepublicznych – **860 000,00 zł**

PLAN WYDATKÓW żłobki (dotacja): 550 000,00 zł



Planowana dopłata gminy do potrzeb oświatowych w dochodzie na 2026 rok

wydatki na szkoły i przedszkola ogółem z brakami	50 418 275,00 zł
dochód (potrzeby oświatowe)	28 220 593,00 zł
Różnica: dochód – wydatki ogółem	- 22 197 682,00 zł
% pokrycia wydatków przez przychody z części oświatowej	56 %



PLAN WYDATKÓW- pozostałe zadania: **5 788 503,00 zł**

POLITYKA SPOŁECZNA

- ✓ dotacje celowe na zadania w zakresie polityki społecznej – **100 000,00 zł**

OCHRONA ZDROWIA: **88 503,00 zł**

KULTURA

- ✓ dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu - **4 000 000,00 zł**
- ✓ dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej - **1 200 000,00 zł**

KULTURA FIZYCZNA

- ✓ dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej - **400 000,00 zł**

lista braków: **7 000 000,00 zł**

- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych - **1 000 000,00 zł**
- ✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych - **3 500 000,00 zł**
- ✓ dotacja podmiotowa dla Łopuchowa – **2 500 000,00 zł**



PLAN DOCHODÓW: 1 367 312,00 zł

- ✓ Dotacja podmiotowa z budżetu gminy: **1 200 000,00zł**
- ✓ Dotacja celowa: **32 312,00 zł**
- ✓ Pozostałe przychody: **135 000,00 zł**

PLAN WYDATKÓW: 1 367 312,00 zł

- ✓ Wynagrodzenia osobowe: **733 000,00zł**
- ✓ Składki na ubezpieczenia społeczne: **153 700,00 zł**
- ✓ Pozostałe wydatki: **480 612,00 zł**



PLAN WYDATKÓW I PRZYCHODÓW

Wydatki, w tym	Ogółem	Dotacja	Pozostałe przychody
I. Wydatki płacowe	1 795 600,00 zł	1 795 600,00 zł	- zł
II.INNE WYDATKI. Imprezy	1 251 400,00 zł	1 072 300,00 zł	170 800,00 zł
II.INNE WYDATKI. Zespoły i sekcje	346 000,00 zł	263 500,00 zł	132 300,00 zł
III. Pozostałe wydatki rzeczowe	1 299 000,00 zł	868 600,00 zł	388 900,00 zł
IV. Wydatki bieżące na zadanie "Rozwój infrastruktury w obszarze LSR - Gmina Murowana Goślina"	92 228,10 zł	- zł	92 228,10 zł
RAZEM	4 784 228,10 zł	4 000 000,00 zł	784 228,10 zł

W ramach wydatków na organizację imprez zaplanowano na:

- ✓ Jarmark św. Jakuba – 270 000,00 zł (250 000,00 zł z dotacji),
- ✓ Półmaraton kwotę – 125 000,00 zł (100 000,00 zł z dotacji),
- ✓ Murowaną Dychę – 115 000,00 zł (90 000,00 zł z dotacji).

W ramach pozostałych wydatków rzeczowych na utrzymanie obiektów powierzonych pieczy CKiS (hala, stadion, kąpielisko, przystań i place zabaw) przewidziano kwotę 980 000,00 zł (599 600,00 zł z dotacji).

Wydatki bieżące na zadanie „Rozwój infrastruktury w obszarze LSR - Gmina Murowana Goślina” obejmują: wkład własny – 9 297,60 zł; środki pochodzące z budżetu UE – 73 716,00 zł
- środki pochodzące z budżetu państwa – 9 214,50 zł.



PLAN WYDATKÓW: **25 000,00 zł**

- ✓ opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programów funduszy europejskich – **25 000,00 zł**



PLAN DOCHODÓW: 70 000,00 zł

- ✓ opłata adiacencka i planistyczna

PLAN WYDATKÓW: 150 000,00 zł

- ✓ planowanie przestrzenne (m.in. opracowania planistyczne, decyzje o warunkach zabudowy, ustalenie inwestycji celu publicznego, ogłoszenia prasowe itd.) – **100 000,00 zł**
- ✓ usługi geodezyjne (m.in podziały nieruchomości) – **30 000,00 zł**
- ✓ sporządzenie operatów szacunkowych – **20 000,00 zł**



PLAN WYDATKÓW: **10 051 262,51 zł**

- ✓ wynagrodzenia pracowników i pochodne – **6 619 119,00 zł**
- ✓ obsługa prawna – **252 300,00 zł**
- ✓ obsługa informatyczna – **184 500,00 zł**
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia IT - **354 500,00 zł**
w tym:
 - zakupy m.in. materiałów, wyposażenia, oprogramowania na potrzeby urzędu
 - zakup usług na potrzeby urzędu m.in. opieka autorska nad programami, usługa transmisji danych

lista braków: **4 663 029,00 zł**

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu **3 961 029,00 zł**
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne **702 000,00 zł**



PLAN DOCHODÓW: 10 000,00 zł

- ✓ wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego - **10 000,00 zł**

PLAN WYDATKÓW: 12 000,00 zł

- ✓ uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie i inne jubileusze - **12 000,00 zł**



PLAN DOCHODÓW: **470 820,00 zł**

- ✓ zezwolenia na sprzedaż alkoholu: **370 000,00 zł**
- ✓ zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: **100 000,00 zł**

PLAN WYDATKÓW: **1 296 674,00 zł**

główne wydatki:

- ✓ wysyłka korespondencji: **190 000,00 zł**
- ✓ składki członkowskie:
 - Związek Międzygminny Puszcza Zielonka: **434 574,00 zł**
 - Pozostałe składki: **117 100,00 zł**
- ✓ Rada Miejska: **396 800,00 zł**
- ✓ zakup usług i materiałów na potrzeby Urzędu: **137 000,00 zł**



PLAN DOCHODÓW: 37 800,00 zł

- ✓ wynajmy świetlic wiejskich i sal OSP: 37 000,00 zł
- ✓ sprzedaż reklam w biuletynie: 800,00 zł

PLAN WYDATKÓW: 1 848 640,00 zł

główne wydatki:

- ✓ Fundusz Sołecki – **653 431,00 zł**
- ✓ Obsługa Jednostek Pomocniczych - **438 700,00 zł**
W tym :
 - diety sołtysów 223 000,00 zł
 - opiekunowie świetlic 72 000,00 zł
 - media boisk i wiaty turystyczne 80 000,00 zł.
- ✓ Promocja turystyki, gospodarcza – **201 000,00 zł**
- ✓ Usługi promocji i działań informacyjnych – **318 000,00 zł**
W tym :
 - Biuletyn 84 000,00 zł
- ✓ Składki członkowskie w organizacjach – **75 600,00 zł**



PLAN WYDATKÓW: **10 874 979,00**

bieżące: 5 735 225,00 zł

majątkowe: 5 139 754,00 zł

główne wydatki:

- ✓ Melioracje wodne i gospodarka wodna: **280 000,00 zł**
- ✓ Transport: **4 606 215,00 zł**
- ✓ Utrzymanie zieleni: **447 000,00 zł**
- ✓ Utrzymanie czystości: **103 000,00 zł**
- ✓ Opieka nad zwierzętami: **144 000,00 zł**
- ✓ Czyste powietrze: **35 000,00 zł**
- ✓ Pozostałe zadania: **120 010,00 zł**

lista braków: 1 015 000,00 zł

- ✓ opłaty za usługi wodne – Wody Polskie – **60 000,00 zł**
- ✓ transport wewnątrzgminny – **935 000,00 zł**
- ✓ budowa nowych przystanków – **20 000,00 zł**



PLAN DOCHODÓW: 720 500,00 zł

- ✓ dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta – **280 500,00 zł**
- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego – **440 000,00 zł**

PLAN WYDATKÓW: 8 398 000,00 zł

- ✓ **utrzymanie dróg powiatowych** w granicach administracyjnych miasta – **533 500,00 zł**
w tym:
 - akcja zima – **300 000,00 zł**
 - pozostałe zadania utrzymaniowe – **233 500,00 zł**
- ✓ **utrzymanie dróg gminnych** – **3 261 000,00 zł**,
w tym:
 - remonty – **1 800 000,00 zł**,
 - remont kanalizacji deszczowej – **139 000,00 zł**
 - zimowe utrzymanie dróg – **1 000 000,00 zł**,
 - oznakowanie pionowe i poziome, przeglądy, koszenie poboczy – **322 000,00 zł**



- ✓ **utrzymanie czystości – 1 440 000,00 zł**
- ✓ **utrzymanie oświetlenia drogowego – 3 187 500,00 zł**
w tym:
 - zakup i dystrybucja energii elektrycznej – **1 607 500,00 zł**
 - remonty oświetlenia – **180 000,00 zł**
 - konserwacja oświetlenia – **1 000 000,00 zł**
 - umowa modernizacji oświetlenia – **400 000,00 zł**

lista braków: 1 000 000,00 zł

- ✓ remonty dróg gminnych – **500 000,00 zł**
- ✓ zimowe utrzymanie dróg – **500 000,00 zł**



PLAN WYDATKÓW: **3 459 799,93 zł**

✓ składki do ZM „Puszcza Zielonka” : **2 291 991,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące: **634 991,00 zł**
- podatek od nieruchomości: **1 657 000,00 zł**

✓ remont boiska (Orlik) na stadionie miejskim: **1 033 000,00 zł**

✓ pozostałe wydatki: **134 808,93 zł**

W tym:

- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe: **40 000,00 zł**
- zajęcie pasa drogowego, odszkodowania: **49 808,93 zł**
- zakup usług i analiz: **45 000,00 zł**



PLAN DOCHODÓW: 8 880 000,00 zł

- ✓ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **8 830 000,00 zł**
- ✓ działania windykacyjne: **40 000,00 zł**
- ✓ odsetki od rachunku bankowego: **10 000,00 zł**

PLAN WYDATKÓW: 8 243 090,96 zł

główne wydatki:

- ✓ Dotacja celowa (zagospodarowanie niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK): **1 314 960,00 zł**
- ✓ System gospodarki odpadami (odbiór, transport i zagospodarowania odpadów komunalnych, PSZOK, usługi pocztowe, zabezpieczenie zagospodarowania odpadów w instalacjach zastępczych): **6 920 430,96 zł**

Koszty GO – w innych referatach

- ✓ GZN: funkcjonowanie Biura (najem pomieszczeń, ubezpieczenie majątku, zakup wyposażenia) : **55 000,00 zł**
- ✓ KPl: wynagrodzenia: **581 909,04 zł**

Razem WYDATKI: 8 880 000,00 zł



PLAN DOCHODÓW: 3 281 901,19 zł

dochody bieżące: 2 432 500,00 zł

- ✓ czynsze i dzierżawy – 729 000,00 zł
- ✓ czynsz za lokale mieszkalne – 785 000,00 zł
- ✓ opłaty pozostałe (w tym media, odpady) – 155 000,00 zł
- ✓ opłaty pozostałe mieszka. (w tym media, odpady) – 495 000,00 zł
- ✓ opłata za ustanowienie służebności przesyłu – 3 000,00 zł
- ✓ opłata za użytkowanie wieczyste gruntów – 235 000,00 zł
- ✓ opłata za przekształt. prawa u.w. w prawo własności – 29 000,00 zł
- ✓ opłaty za korzystanie z toalety miejskiej – 1 500,00 zł

dochody majątkowe: 849 401,19 zł

- ✓ sprzedaż nieruchomości – 700 000,00 zł
 - płatności ratalne 67 000 zł,
 - Białężyn 19 (zabudowana) dz. nr 28/2, pow. 0,2100,
 - Łoskoń Stary (niezabud.) dz. nr 170, pow. 0,1306,
 - Murowana Goślina (niezabud.) dz. nr 931/10, pow. 0,0886.
- ✓ Grant z Funduszu Termomodernizacji i Remontów – 149 401,19 zł



PLAN WYDATKÓW: **4 404 760,50 zł**

bieżące: 3 423 000,00 zł

majątkowe: 981 760,50 zł

główne wydatki:

❖ gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ✓ zakup energii, wody, ciepła, urządzeń i wyposażenia - **372 300,00 zł**
- ✓ zakup usług pozostałych - **120 500,00 zł**
(w tym odbiór ścieków, przeglądy, notariusz, usługi sprzątania)
- ✓ pozostałe opłaty - **138 550,00 zł**
(w tym odpady, ubezpieczenie, opłaty sądowych, operaty szacunkowe, ekspertyzy, opinie)
- ✓ modernizacja kotłowni w budynku Dworcowa 10 - **250 000,00 zł**

❖ gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- ✓ zakup energii, wody, ciepła, urządzeń i wyposażenia - **324 000,00 zł**
- ✓ remonty w lokalach mieszkalnych - **100 000,00 zł**
- ✓ zakup usług pozostałych - **188 000,00 zł**
- ✓ pozostałe opłaty i składki - **205 000,00 zł**
(w tym odpady, ścieki, ubezpieczenia, ekspertyzy)



- ✓ opłaty za administrowanie (wspólnoty mieszkaniowe): **182 000,00 zł**
- ✓ termomodernizacja Kochanowskiego 9: **636 760,50 zł**

❖ administracja urzędu

- ✓ zakup energii, wody i ciepła: **248 000,00 zł**
- ✓ usługi remontowe: **100 000,00 zł**
- ✓ zakup usług pozostałych: **132 000,00 zł**
(w tym ścieki, przeglądy)
- ✓ pozostałe opłaty i składki: **154 500,00 zł**
(ubezpieczenie, odpady, ekspertyzy, opinie)

❖ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- ✓ zakup energii, wody, ciepłą i wyposażenia: **195 800,00 zł**

❖ ochotnicze straże pożarne

- ✓ zakup energii, wody i ciepła: **193 500,00 zł**



lista braków: 655 000,00 zł

✓ modernizacja budynków mieszkalnych: **95 000,00 zł**

I etap dokumentacja

- Kochanowskiego 18,
- Kochanowskiego 10,
- Poznańska 8
- Mostowa 4

✓ odszkodowania za grunty pod budowę drogi publicznej

- ul. Spokojnej: **290 000,00 zł**
- od Gnieźnieńskiej do Pławna: **250 000,00 zł**
- ul. Wodna: **20 000,00 zł**



PLAN WYDATKÓW: **793 100,00 zł**

główne wydatki:

Ochotnicze Straże Pożarne

- ✓ dotacje celowe dla OSP i umowy z konserwatorami – **100 000,00 zł**
- ✓ ekwiwalent i umundurowanie dla strażaków OSP – **100 000,00 zł**
- ✓ wyposażenie dla OSP w tym paliwo – **120 000,00 zł**
- ✓ naprawy, remonty, usługi – **160 000,00 zł**
- ✓ opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę w budynkach OSP oraz opłata abonamentowa za hydranty uliczne – **250 000,00 zł**