

ZARZĄDZENIE NR 969/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie § 13 pkt 3, pkt 4, pkt 6 Uchwały Nr LII/500/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LII/500/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok (zmienionej: Uchwałą Nr LIII/515/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 grudnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 892/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 25 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr LV/521/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 lutego 2023 roku, Zarządzeniem Nr 911/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 3 marca 2023 roku, Uchwałą Nr LVIII/533/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 marca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 934/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 marca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 946/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 13 kwietnia 2023 roku, Uchwałą Nr LIX/538/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 956/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 kwietnia 2023 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu gminy na 2023 rok zwiększa się o kwotę **516.413,00 zł** do kwoty **84.877.027,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **516.413,00 zł** do kwoty **79.184.306,53 zł**;

3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **3.747,00 zł** do kwoty **4.782.956,36 zł**;

4. wydatki budżetu gminy na 2023 rok zwiększa się o kwotę **516.413,00 zł** do kwoty **102.719.715,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **516.413,00 zł** do kwoty **88.749.851,07 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **171.265,00 zł** do kwoty **24.616.136,29 zł**;

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zmniejsza się o kwotę **6.232,00 zł** do kwoty **33.151.786,99 zł**;

- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **40.000,00 zł** do kwoty **19.937.246,61 zł**;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **311.380,00 zł** do kwoty **6.862.660,42 zł**;

- wydatki na programy finansowane 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 2;

6. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **3.747,00 zł** do kwoty **4.782.956,36 zł**;

7. zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **40.000,00 zł** do kwoty **11.374.252,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

Załącznik nr 6 Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

8. Dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik nr 10 Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zwiększenia					
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	675,00	675,00
	85216		Zasiłki stałe		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 500,00	7 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 436,00	690 436,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 400,00	206 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	655,00	2 655,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 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	3 747,00	52 248,00
			Razem zwiększenia	516 413,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				516 413,00	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 295,25
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	81 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 560,00	872 721,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 025,00	665 017,00
	80107		Świetlice szkolne		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	733,00	30 014,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	8 345,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 665,00	17 944,00
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	181 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 616,00	23 746,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484,00	2 633,39
			Razem zmniejszenia	287 938,00	
Zwiększenia					
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	218 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	67 079,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	72 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 580,00	1 383 974,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 524,00	1 880 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 783,00	250 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 603,00	313 023,00
		4260	Zakup energii	65 728,00	1 278 861,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 000,00	135 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 070,00	11 070,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	80 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	70 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	35 000,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	2 532 292,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 000,00	4 879 612,00
	80107		Świetlice szkolne		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250,00	446 849,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	40 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 665,00	314 379,00
852			Pomoc społeczna		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	675,00	675,00
	85216		Zasiłki stałe		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 500,00	7 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	21 120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	588,00	3 288,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	220 000,00	670 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	3 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,00	728,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 000,00	200 000,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 484,00	3 484,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	655,00	2 655,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	27 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564,00	14 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	2 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514,00	7 161,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	80,60
			Razem zwiększenia	804 351,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				516 413,00	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 603,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 753 913,41
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 250 000,00
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	0,00	33 325,00
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	0,00	394 068,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 759,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	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	0,00	2 729 038,74
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	0,00	98 320,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	993 926,46
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	103 600,00

900	90026	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 094 761,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00
A			Razem:	1 794 761,00	8 893 553,61
			Suma ogółem: (A5+A6)	10 688 314,61	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	677 000,00
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	1 800 000,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 532 292,00	0,00
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	4 879 612,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	0,00
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	190 507,00	0,00
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	107 000,00	0,00
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	0,00	108 241,00
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	0,00	4 000,00
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	0,00	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	0,00	185 000,00

855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	561 600,00
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	0,00	200 000,00
B			Razem:	9 554 411,00	1 819 841,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	11 374 252,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	11 349 172,00	10 713 394,61
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				22 062 566,61	

Dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	500,00	0,00	500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	200 000,00	500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	200 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	45 000,00	8 175,00	53 175,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	675,00	675,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	675,00	675,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	7 500,00	7 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	7 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	0,00	30 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 000,00	221 436,00	690 436,00
	85395		Pozostała działalność	469 000,00	221 436,00	690 436,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	469 000,00	221 436,00	690 436,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 350,00	0,00	7 350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 350,00	0,00	7 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 350,00	0,00	7 350,00
855			Rodzina	125 600,00	83 055,00	208 655,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	123 600,00	82 400,00	206 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 600,00	82 400,00	206 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	655,00	2 655,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	655,00	2 655,00
			Razem	947 450,00	512 666,00	1 460 116,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	500,00	0,00	500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	419,00	0,00	419,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,00	0,00	81,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	200 000,00	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	168 000,00	152 000,00	320 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 000,00	81 000,00	135 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00	35 000,00	80 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,00	23 000,00	70 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	13 000,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	24 000,00	40 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84 000,00	16 000,00	100 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	32 000,00	8 000,00	40 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	8 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	45 000,00	8 175,00	53 175,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	675,00	675,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	675,00	675,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	0,00	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	7 500,00	7 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	7 500,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	0,00	30 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	0,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 000,00	221 436,00	690 436,00
	85395		Pozostała działalność	469 000,00	221 436,00	690 436,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	450 000,00	220 000,00	670 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	0,00	15 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 008,00	0,00	1 008,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	1 200,00	3 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492,00	236,00	728,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 350,00	0,00	7 350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 350,00	0,00	7 350,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 350,00	0,00	7 350,00
855			Rodzina	125 600,00	83 055,00	208 655,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	123 600,00	82 400,00	206 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	120 000,00	80 000,00	200 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	400,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	655,00	2 655,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	655,00	2 655,00
			Razem	947 450,00	512 666,00	1 460 116,00

**UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA NR 969/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA
z dnia 23 maja 2023 r.**

Wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego:

- dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” – zwiększenie o kwotę 3.747,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w okręgu wyborczym nr 15.

Dokonano zmiany planu dochodów i wydatków 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 dotyczących:

- wypłaty świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia wraz z kosztami obsługi zadania – 221.436,00 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania - 82.400,00 zł,
- wypłaty zasiłków stałych – 7.500,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – 655,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 675,00 zł,
- przekazania dodatkowych środków z tytułu wsparcia gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 200.000,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono również zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu dot. działów: 750 „Administracja publiczna”, 801 „Oświata i wychowanie”, 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”.