

ZARZĄDZENIE NR 1054/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 9 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie § 13 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1586) 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, Zarządzeniem Nr 969/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 23 maja 2023 roku, Zarządzeniem Nr 978/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 7 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr LXIII/553/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 996/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 4 lipca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 1015/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 lipca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 1032/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 sierpnia 2023 roku, Uchwałą Nr LXIV/565/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 września 2023 roku, Zarządzeniem Nr 1044/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 20 września 2023 roku, Zarządzeniem Nr 1052/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 września 2023 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu gminy na 2023 rok zwiększa się o kwotę **762.329,88 zł** do kwoty **90.350.435,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **762.329,88 zł** do kwoty **84.215.949,82 zł**;

3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **573.292,03 zł** do kwoty **5.918.044,74 zł**;

4. wydatki budżetu gminy na 2023 rok zwiększa się o kwotę **762.329,88 zł** do kwoty **103.991.188,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **762.329,88 zł** do kwoty **90.809.638,42 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **39.814,79 zł** do kwoty **25.720.507,97 zł**;
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zwiększa się o kwotę **482.193,76 zł** do kwoty **33.507.916,20 zł**;
- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **86.567,33 zł** do kwoty **20.313.813,94 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **153.754,00 zł** do kwoty **7.563.076,51 zł**;

6. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **573.292,03 zł** do kwoty **5.918.044,74 zł**;

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

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **86.567,33 zł** do kwoty **12.060.819,33 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
Zmniejszenia					
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	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 300,00	2 700,00
	85216		Zasiłki stałe		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 500,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 976,00	1 024,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 820,00	3 740,00
			Razem zmniejszenia	58 271,00	
Zwiększenia					
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	2 300,00
758			Różne rozliczenia		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	246 308,85	3 685 540,85
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 304,21	647 175,02

600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		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	8 343,00	8 343,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		
		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	66 900,00	113 445,00
801			Oświata i wychowanie		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		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	174 744,82	176 906,54
			Razem zwiększenia	820 600,88	
Ogółem zwiększenie dochodów				762 329,88	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	40 190,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00
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	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 300,00	2 700,00
	85216		Zasiłki stałe		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 500,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 976,00	1 024,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 820,00	3 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00
Wydatki związane z realizacją 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		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	521,00
			Razem zmniejszenia	68 589,00	

Zwiększenia				
750		Administracja publiczna		
	75011	Urzędy wojewódzkie		
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	837,00	1 926,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163,00	374,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 300,00
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 535,20	21 535,20
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	131 625,00	131 625,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 626,32	1 929 074,32
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 224,81	250 362,81
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	193,39	3 937,39
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,56	567,56
	80104	Przedszkola		
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 421,65	9 421,65
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 724,45	41 724,45
	80107	Świetlice szkolne		
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	966,94	82 283,94
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,82	9 010,82
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,33	61 977,33
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,38	8 726,38
851		Ochrona zdrowia		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	2 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	19 400,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 339,30	12 689,71
		4430	Różne opłaty i składki	316 964,91	634 485,31
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203,00	203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 900,00	66 900,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		
		4300	Zakup usług pozostałych	168,00	168,00
801			Oświata i wychowanie		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 886,03	13 886,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729,94	1 751,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 128,85	161 268,96
			Razem zwiększenia	830 918,88	
Ogółem zwiększenie wydatków				762 329,88	

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	2 741 913,41
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	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	175 000,00
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	2 036 038,74
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	90013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00
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	1 294 761,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00
A			Razem:	1 994 761,00	8 373 553,61
			Suma ogółem: (A5+A6)	10 368 314,61	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
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	657 000,00
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	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 535,20
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 667 292,00	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	5 154 612,00	0,00
801	80104	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 421,65
801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 724,45
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	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	150 507,00	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	332 000,00	0,00
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 886,03
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	18 241,00
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	400 000,00
B			Razem:	10 114 411,00	1 946 408,33
			Suma ogółem: (B5+B6)	12 060 819,33	
C			Suma ogółem: (A+B)	12 109 172,00	10 319 961,94
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				22 429 133,94	

Dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 300,00	1 000,00	2 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 000,00	2 300,00
758			Różne rozliczenia	800 000,00	0,00	800 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000,00	0,00	800 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800 000,00	0,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 026,84	0,00	8 026,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 026,84	0,00	8 026,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 026,84	0,00	8 026,84
852			Pomoc społeczna	53 175,00	-49 451,00	3 724,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	675,00	-675,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	675,00	-675,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	-12 300,00	2 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	-12 300,00	2 700,00
	85216		Zasiłki stałe	7 500,00	-7 500,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 500,00	-7 500,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	-28 976,00	1 024,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	-28 976,00	1 024,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 536,00	0,00	695 536,00
	85395		Pozostała działalność	695 536,00	0,00	695 536,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	695 536,00	0,00	695 536,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 560,00	-8 820,00	3 740,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 560,00	-8 820,00	3 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 560,00	-8 820,00	3 740,00

855			Rodzina	208 655,00	0,00	208 655,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	206 000,00	0,00	206 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 000,00	0,00	206 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 655,00	0,00	2 655,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 655,00	0,00	2 655,00
			Razem	1 779 252,84	-57 271,00	1 721 981,84

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 300,00	1 000,00	2 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 089,00	837,00	1 926,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211,00	163,00	374,00
801			Oświata i wychowanie	808 026,84	0,00	808 026,84
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00	0,00	450 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 000,00	0,00	225 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	0,00	90 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 000,00	0,00	85 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	170 000,00	0,00	170 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	0,00	60 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	0,00	110 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	0,00	180 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	180 000,00	0,00	180 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 026,84	0,00	8 026,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 026,84	0,00	8 026,84
852			Pomoc społeczna	53 175,00	-49 451,00	3 724,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	675,00	-675,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	675,00	-675,00	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	-12 300,00	2 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	-12 300,00	2 700,00
	85216		Zasiłki stałe	7 500,00	-7 500,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 500,00	-7 500,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	-28 976,00	1 024,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	-28 976,00	1 024,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 536,00	0,00	695 536,00
	85395		Pozostała działalność	695 536,00	0,00	695 536,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	670 000,00	0,00	670 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	0,00	20 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 108,00	0,00	1 108,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00	0,00	3 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	728,00	0,00	728,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 560,00	-8 820,00	3 740,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 560,00	-8 820,00	3 740,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 560,00	-8 820,00	3 740,00
855			Rodzina	208 655,00	0,00	208 655,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	206 000,00	0,00	206 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200 000,00	0,00	200 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 655,00	0,00	2 655,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 655,00	0,00	2 655,00
			Razem	1 779 252,84	-57 271,00	1 721 981,84

**UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA NR 1054/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA
z dnia 9 października 2023 r.**

Wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie z pismami: Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz Ministra Finansów:

- dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność” – zwiększenie o kwotę 323.304,21 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2023 roku,
- dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” – wprowadza się kwotę 8.343,00 zł z przeznaczeniem na organizację bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców,
- dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” – zwiększa się o kwotę 66.900,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się o kwotę 246.308,85 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
- dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – zwiększenie o kwotę 174.744,82 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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:

- obsługi realizacji zadań w zakresie nadawania numeru PESEL – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł,
 - opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne – zmniejszenie o kwotę 675,00 zł,
 - wypłaty zasiłków celowych i okresowych – zmniejszenie o kwotę 12.300,00 zł,
 - wypłaty zasiłków stałych – zmniejszenie o kwotę 7.500,00 zł,
 - zakupu posiłków dla dzieci i młodzieży – zmniejszenie o kwotę 28.976,00 zł,
- wypłaty stypendiów szkolnych – zmniejszenie o kwotę 8.820,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono również zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu dot. działów: 750 „Administracja publiczna”, 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, 851 „Ochrona zdrowia”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.