

ZARZĄDZENIE NR 1084/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 30 listopada 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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. 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, 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, Zarządzeniem Nr 1054/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 9 października 2023 roku, Uchwałą Nr LXV/581/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 1071/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 31 października 2023 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu gminy na 2023 rok zwiększa się o kwotę **293.056,49 zł** do kwoty **90.624.934,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **293.056,49 zł** do kwoty **84.449.449,15 zł**;

3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **297.542,00 zł** do kwoty **6.265.834,74 zł**;

4. wydatki budżetu gminy na 2023 rok zwiększa się o kwotę **293.056,49 zł** do kwoty **103.695.063,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **293.056,49 zł** do kwoty **91.188.064,96 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **129.677,50 zł** do kwoty **25.980.253,35 zł**;
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zmniejsza się o kwotę **110.038,50 zł** do kwoty **33.283.859,87 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **273.417,49 zł** do kwoty **7.790.314,00 zł**;

6. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **297.542,00 zł** do kwoty **6.265.834,74 zł**;

7. dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

załącznik nr 10 Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;

8. z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę **5.000,00 zł.**

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
852			Pomoc społeczna		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14 785,51	81 000,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		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	950,00	24 650,00
			Razem zmniejszenia	15 735,51	
Zwiększenia					
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	10 300,00	216 300,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		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	298 492,00	4 975 221,00
			Razem zwiększenia	308 792,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				293 056,49	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	2 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	950,00	50,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	950,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	34 190,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	1 042 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	116 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 049,00	108 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 606,00	14 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	292 999,00
		4220	Zakup środków żywności	1 750,00	7 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	696 038,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 508,00	20 792,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	68 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 714,00	137 286,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	40 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 806,00	29 444,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	50,00
	75095		Pozostała działalność		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	218 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 830,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	22 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 689,00
		4220	Zakup środków żywności	1 030,00	970,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	72 770,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	21 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 345,00	7 155,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	553,00	47,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	150,00
	75495		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 776,55	34 723,45
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	5 000,00	542 303,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	121 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	1 339 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 159,50	1 912 914,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	207 362,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 300,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	18 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	835 781,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 306,00	12 452,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	5 164,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	69 530,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	32,00
	80107		Świetlice szkolne		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	1 708,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	1 920,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 240,50	2 113 759,50

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,00	6 820,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 647,00
	80195		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	19 438,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	235 648,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	498 288,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	951 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,00	171 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00	20 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	940,00	1 925,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		
		3110	Świadczenia społeczne	14 785,51	151 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 611 463,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 719,00	885 781,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 900,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	24 650,00
			Razem zmniejszenia	439 972,06	

Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	104 800,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 263,00	5 857 863,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	37 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 943,00	203 769,00
	75095		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	587,00	17 305,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	62 220,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 898,00	375 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	75 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	10 900,00
	75495		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,55	17 576,55
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	137 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	304 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	98 399,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131,00	489 653,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 647,00	9 500 999,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00	4 411,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	640,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500,00	26 906,00
	80107		Świetlice szkolne		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 178,00	88 461,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,00	9 281,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77,00	18 675,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 400,00	492 249,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,00	63 383,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 595,00	9 848,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 800,00	327 768,00
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048,00	37 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	54 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	8 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	8 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	46 778,40
	85295		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	17 000,00
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	10 000,00	210 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4260	Zakup energii	19 719,00	1 595 880,27
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4260	Zakup energii	1 000,00	26 800,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		3110	Świadczenia społeczne	274 333,00	4 481 967,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 855,00	372 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	2 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 223,00	9 387,00
			Razem zwiększenia	733 028,55	
Ogółem zwiększenie wydatków				293 056,49	

Dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2 300,00	0,00	2 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 300,00	0,00	2 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 300,00	0,00	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	3 724,00	0,00	3 724,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 700,00	0,00	2 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00	0,00	2 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 024,00	0,00	1 024,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 024,00	0,00	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	3 740,00	0,00	3 740,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 740,00	0,00	3 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 740,00	0,00	3 740,00
855			Rodzina	208 655,00	10 300,00	218 955,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	206 000,00	10 300,00	216 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 000,00	10 300,00	216 300,00

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	1 721 981,84	10 300,00	1 732 281,84

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2 300,00	0,00	2 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 300,00	0,00	2 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 926,00	0,00	1 926,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,00	0,00	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	3 724,00	0,00	3 724,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 700,00	0,00	2 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	0,00	2 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 024,00	0,00	1 024,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 024,00	0,00	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	3 740,00	0,00	3 740,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 740,00	0,00	3 740,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 740,00	0,00	3 740,00
855			Rodzina	208 655,00	10 300,00	218 955,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	206 000,00	10 300,00	216 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
		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	1 721 981,84	10 300,00	1 732 281,84

**UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA NR 1084/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA
z dnia 30 listopada 2023 r.**

Wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – zmniejszenie o kwotę 950,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – zmniejszenie o kwotę 14.785,51 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

- dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększenie o kwotę 298.492,00 zł z przeznaczeniem na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjnego oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

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 rodzinnych i opiekuńczych wraz z kosztami obsługi zadania – 10.300,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono również zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu dot. działów: 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 750 „Administracja publiczna”, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 758 „Różne rozliczenia”, 801 „Oświata i wychowanie”, 852 „Pomoc społeczna”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, 926 „Kultura fizyczna”.