

ZARZĄDZENIE NR 50/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie § 13 pkt 4, pkt 6 Uchwały Nr LXVII/599/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, art. 222 ust. 4, 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 LXVII/599/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok (zmienionej: Zarządzeniem Nr 1102/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 2 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 1112/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 25 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 1119/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 6 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LXVIII/614/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 1128/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LXIX/632/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 1143/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 21 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 1152/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 4 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 1163/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 maja 2024 roku, Zarządzeniem Nr 18/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 6 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 30/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 40/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 lipca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 44/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 5 sierpnia 2024 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu gminy na 2024 rok zwiększa się o kwotę **374.819,40 zł** do kwoty **107.323.381,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **374.819,40 zł** do kwoty **94.227.115,57 zł**;
3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **215.925,00 zł** do kwoty **5.875.625,03 zł**;
4. wydatki budżetu gminy na 2024 rok zwiększa się o kwotę **374.819,40 zł** do kwoty **127.532.633,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **319.819,40 zł** do kwoty **99.585.695,27 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **128.387,69 zł** do kwoty **30.368.272,08 zł**;
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zwiększa się o kwotę **94.942,48 zł** do kwoty **35.099.428,76 zł**;
 - dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **26.743,23 zł** do kwoty **23.730.640,72 zł**;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **69.746,00 zł** do kwoty **7.260.941,33 zł**;
6. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **55.000,00 zł** do kwoty **27.946.938,63 zł**;
7. zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
8. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **215.925,00 zł** do kwoty **5.875.625,03 zł**;
9. zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **26.743,23 zł** do kwoty **12.806.503,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;

załącznik nr 6 Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;

10. dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;

załącznik nr 10 Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;

11. z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę **10.000,00 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zwiększenia						
852			Pomoc społeczna			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	57 095,00	85 868,40	142 963,40
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	308 640,00	72 280,00	380 920,00
	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	2 000,00	746,00	2 746,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
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	0,00	210 008,76	210 008,76
855			Rodzina			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		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	55 331,00	5 916,24	61 247,24
			Razem zwiększenia		374 819,40	
Ogółem zwiększenie dochodów					374 819,40	

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 000,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	1 000,00	41 000,00
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	43 000,00	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 850,00	1 000,00	19 850,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	676 663,00	10 000,00	666 663,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 297,00	30 000,00	1 981 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311 814,00	10 000,00	301 814,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 300,00	20 000,00	20 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	65 000,00	405 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 518 162,00	20 000,00	2 498 162,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	100 000,00	100 000,00
	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	57 291,00	4 726,00	52 565,00
	80195		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 438,00	5 481,00	22 957,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 223,00	2 174,00	238 049,00

851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	340,00	1 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 421,00	20 000,00	39 421,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4430	Różne opłaty i składki	240 117,36	30 000,00	210 117,36
			Razem zmniejszenia		371 721,00	
Zwiększenia						
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 308,00	4 000,00	27 308,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 600,00	4 000,00	43 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4260	Zakup energii	238 500,00	10 000,00	248 500,00
710			Działalność usługowa			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	43 000,00	68 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 780,00	3 000,00	124 780,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 334 362,00	10 000,00	2 344 362,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	778 361,00	12 210,00	790 571,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	55 000,00	480 000,00
	80104		Przedszkola			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 930 000,00	50 000,00	2 980 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 740 000,00	60 000,00	5 800 000,00
	80107		Świetlice szkolne			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 762,00	171,00	36 933,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 467,00	6 400,00	112 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 965,00	700,00	15 665,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 862,00	62 900,00	707 762,00
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4300	Zakup usług pozostałych	142 341,06	20 340,00	162 681,06

852			Pomoc społeczna			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 873,00	70 500,00	1 141 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 458,00	12 398,40	213 856,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 560,00	1 470,00	26 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 500,00	3 100,00
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	300 000,00	70 000,00	370 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 109,00	1 909,00	9 018,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 399,00	371,00	1 770,00
	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	2 000,00	746,00	2 746,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4300	Zakup usług pozostałych	220 311,00	30 000,00	250 311,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
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	0,00	16 743,23	16 743,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 737,94	1 737,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	298,75	298,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,60	42,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	191 186,24	191 186,24
855			Rodzina			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 331,00	5 916,24	61 247,24
			Razem zwiększenia		746 540,40	
Ogółem zwiększenie wydatków					374 819,40	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60002	6050	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	741 270,00		741 270,00
600	60013	6050	Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo	150 000,00		150 000,00
600	60014	6050	Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Mściszewskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	21 500,00		21 500,00
600	60014	6050	Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Poznańskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	33 000,00		33 000,00
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn-Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)	100 000,00		100 000,00
600	60016	6050	Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Kutrzeby służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	21 500,00		21 500,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko	1 630 000,00		1 630 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej	210 000,00		210 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej	90 000,00		90 000,00
600	60016	6050	Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórza wraz z budową parkingów	50 000,00		50 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	150 000,00		150 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej	5 264,00		5 264,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodnej	60 000,00		60 000,00
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni	5 782 000,00		5 782 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno	165 000,00		165 000,00
600	60016	6050	Modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich	50 000,00		50 000,00
600	60016	6050	Przebudowa układu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 2	49 999,99		49 999,99
600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie	207 512,00		207 512,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej	20 000,00		20 000,00
600	60016	6050	Budowa ścieżki do Kamińska	30 000,00		30 000,00
600	60016	6050	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbięty	10 000,00		10 000,00
600	60016	6059	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbięty	121 000,00		121 000,00
600	60016	6690	Zwrot dotacji dot. zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni”	277 166,46		277 166,46
600	60020	6050	Budowa przystanku autobusowego w Uchorowie	20 000,00		20 000,00
700	70005	6050	Wykonanie wiaty śmietnikowej przy budynku Dworcowa 10	35 000,00		35 000,00
700	70005	6060	Wykupy gruntów	34 000,00		34 000,00
700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Głębocko 13	60 000,00		60 000,00
700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego Przebudowo	70 000,00		70 000,00
700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9	25 000,00		25 000,00
700	70007	6050	Modernizacja lokalu komunalnego mieszkalnego Przemysłowa 10/4	14 800,00		14 800,00
750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina	328 128,00		328 128,00
750	75023	6067	Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina	586 834,00		586 834,00
750	75023	6069	Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina	172 527,00		172 527,00
750	75075	6010	Objęcie udziałów w spółce gminnej	300 000,00		300 000,00
754	75412	6050	Montaż systemu klimatyzacji w remizie OSP Białężyn (kwota 13.200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	13 200,00		13 200,00
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie celem sfinansowania zakupu bramy garażowej	14 000,00		14 000,00
801	80101	6050	Zapewnienie budynkowi Szkoły Podstawowej nr 2 dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	25 000,00	55 000,00	80 000,00
801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej nr 2	13 500,00		13 500,00
801	80101	6050	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	400 000,00		400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101	6370	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	3 586 800,00		3 586 800,00
900	90001	6650	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”	127 920,00		127 920,00
900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 832 000,00		1 832 000,00
900	90004	6059	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	53 800,00		53 800,00
900	90095	6050	Budowa strefy rekreacyjnej dla psów w Murowanej Goślinie	6 000,00		6 000,00
921	92109	6050	Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie (kwota 16.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	30 264,00		30 264,00
921	92109	6050	Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głębocku (kwota 5.067,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocek)	5 067,00		5 067,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	280 000,00		280 000,00
921	92109	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	1 250 000,00		1 250 000,00
921	92120	6580	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	126 531,00		126 531,00
921	92195	6050	Budowa instalacji elektrycznej dla wiaty w Złotoryjsku	32 000,00		32 000,00
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Kątach (kwota 1.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	1 000,00		1 000,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku (kwota 12.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	12 000,00		12 000,00
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni (kwota 11.373,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	11 373,00		11 373,00
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowie (kwota 18.400,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	18 400,00		18 400,00
926	92601	6050	Budowa przystani wodnej Binduga	45 000,00		45 000,00
926	92601	6050	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	70 000,00		70 000,00
926	92601	6057	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	223 702,00		223 702,00
926	92601	6059	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	396 298,00		396 298,00
926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	1 010 972,18		1 010 972,18
926	92601	6370	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	6 261 680,00		6 261 680,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Rakowni (kwota 2.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	2 000,00		2 000,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Białęgach (kwota 10.074,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białęgi)	85 319,00		85 319,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Białężynie (kwota 4.305,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	4 305,00		4 305,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Boduszewie (kwota 18.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	21 000,00		21 000,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Kątach (kwota 6.920,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	106 920,00		106 920,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym (kwota 12.457,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	12 457,00		12 457,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Nieszawie (kwota 19.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)	44 000,00		44 000,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Przebędowie (kwota 30.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	101 476,00		101 476,00
926	92695	6050	Wykonanie utwardzenia terenu ijazdu do terenu rekreacyjnego w Raduszynie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	5 000,00		5 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Trojanowie (kwota 10.522,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	13 522,00		13 522,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie (kwota 17.931,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	17 931,00		17 931,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Wojnowku	10 000,00		10 000,00
			Razem	27 891 938,63	55 000,00	27 946 938,63

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2024 roku						
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00		2 500 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00		900 000,00
			Razem	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
Dotacje celowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	328 425,00		328 425,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 974 500,00		2 974 500,00
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	44 520,00		44 520,00
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	404 060,00		404 060,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 000,00		122 000,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 699,00		48 699,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00		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	2 667 493,49		2 667 493,49
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	127 920,00		127 920,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	783 440,00		783 440,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00		80 000,00
900	90026	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
			Razem	7 666 057,49	0,00	7 666 057,49
			Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	11 066 057,49	0,00	11 066 057,49

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	2 400 000,00		2 400 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 930 000,00	50 000,00	2 980 000,00
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	5 740 000,00	60 000,00	5 800 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 160,00		24 160,00
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	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
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	350 000,00		350 000,00
			Razem	11 644 160,00	10 000,00	11 654 160,00
Dotacje celowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00		32 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00		14 000,00
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 743,23	16 743,23
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	13 000,00		13 000,00
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	10 000,00		10 000,00
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	10 000,00		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	75 000,00		75 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	531 600,00		531 600,00
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	400 000,00		400 000,00
			Razem	1 135 600,00	16 743,23	1 152 343,23
			Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	12 779 760,00	26 743,23	12 806 503,23
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych				23 845 817,49	26 743,23	23 872 560,72

Dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki w 2024 roku						
DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	0,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	550 000,00	0,00	550 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	550 000,00	0,00	550 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	550 000,00	0,00	550 000,00
852			Pomoc społeczna	10 270,00	0,00	10 270,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	270,00	0,00	270,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270,00	0,00	270,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00	0,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	0,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00	0,00	450 000,00
	85395		Pozostała działalność	450 000,00	0,00	450 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	450 000,00	0,00	450 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
855			Rodzina	310 640,00	73 026,00	383 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	308 640,00	72 280,00	380 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	308 640,00	72 280,00	380 920,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	746,00	2 746,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	746,00	2 746,00
			Razem	1 326 910,00	73 026,00	1 399 936,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	836,00	0,00	836,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,00	0,00	164,00
801			Oświata i wychowanie	550 000,00	0,00	550 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00	0,00	350 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000,00	0,00	150 000,00
		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	75 000,00	0,00	75 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	0,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00	0,00	150 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	50 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	0,00	100 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	0,00	50 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	10 270,00	0,00	10 270,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	270,00	0,00	270,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	270,00	0,00	270,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00	0,00	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	0,00	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	0,00	2 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 000,00	0,00	450 000,00
	85395		Pozostała działalność	450 000,00	0,00	450 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	442 500,00	0,00	442 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 900,00	0,00	3 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	5 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	5 000,00
855			Rodzina	310 640,00	73 026,00	383 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	308 640,00	72 280,00	380 920,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300 000,00	70 000,00	370 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00	0,00	132,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 109,00	1 909,00	9 018,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 399,00	371,00	1 770,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	746,00	2 746,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	746,00	2 746,00
			Razem	1 326 910,00	73 026,00	1 399 936,00

**UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA NR 50/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA**

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

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

- dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – wprowadza się kwotę 210.008,76 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,
- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się o kwotę 85.868,40 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
- dział 855 „Rodzina”, rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększa się o kwotę 5.916,24 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

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:

- świadczeń rodzinnych i opiekuńczych wraz z kosztami obsługi zadania,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Po stronie wydatków wprowadzono również zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu dot. działów: 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 710 „Działalność usługowa”, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 758 „Różne rozliczenia”, 801 „Oświata i wychowanie”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.