

ZARZĄDZENIE NR 273/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 30 września 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie § 13 pkt 4, pkt 6 Uchwały Nr VIII/79/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/79/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok (zmienionej: Zarządzeniem Nr 136/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 stycznia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 148/2025 Burmistrza Miasta Gminy Murowana Goślina z dnia 29 stycznia 2025 roku, Uchwałą Nr X/96/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 11 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XI/97/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 lutego 2025 roku, Zarządzeniem Nr 159/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XII/106/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 181/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 195/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 23 kwietnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 206/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 15 maja 2025 roku, Uchwałą Nr XIV/116/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 210/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 maja 2025 roku, Uchwałą Nr XV/121/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 czerwca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 226/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 23 czerwca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 237/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 1 lipca 2025 roku, Uchwałą Nr XVI/130/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 lipca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 256/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 sierpnia 2025 roku, Uchwałą Nr XVII/138/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 września 2025 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu gminy na 2025 rok zwiększa się o kwotę **1.053.243,52 zł** do kwoty **129.351.084,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.053.243,52 zł** do kwoty **111.593.954,74 zł**;

3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **993.393,52 zł** do kwoty **6.704.919,92 zł**;

4. wydatki budżetu gminy na 2025 rok zwiększa się o kwotę **1.053.243,52 zł** do kwoty **147.686.589,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.055.273,52 zł** do kwoty **117.441.606,13 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **51.429,00 zł** do kwoty **37.566.414,95 zł**;

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zwiększa się o kwotę **20.356,00 zł** do kwoty **36.861.754,29 zł**;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **983.488,52 zł** do kwoty **8.209.626,83 zł**;

6. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.030,00 zł** do kwoty **30.244.983,81 zł**;

7. zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2025 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 **993.393,52 zł** do kwoty **6.704.919,92 zł**;

9. 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
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	21 168,00	10 584,00	10 584,00
			Razem zmniejszenia		10 584,00	
Zwiększenia						
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			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	23 942,00	2 650,00	26 592,00
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	280 430,78	33 200,00	313 630,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 000,00	24 000,00	48 000,00
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	4 654 480,84	1 003 977,52	5 658 458,36
			Razem zwiększenia		1 063 827,52	
Ogółem zwiększenie dochodów					1 053 243,52	

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 600,00	600,00	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	5 000,00	41 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 030,00	47 970,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 364,16	3 135,84
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	8 000,00	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4300	Zakup usług pozostałych	297 901,00	2 620,00	295 281,00
	75095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 610,00	16 800,00	50 810,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 343,00	10 495,00	2 318 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372 898,01	4 500,00	368 398,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 311,40	11 500,00	453 811,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 238,00	1 000,00	7 238,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 460,00	4 000,00	84 460,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 392,53	39 000,00	18 392,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 836,63	3 800,00	14 036,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 032,00	900,00	132,00
	80107		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 135,00	500,00	10 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 183,00	500,00	17 683,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650,00	250,00	4 400,00
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4300	Zakup usług pozostałych	168 650,00	1 140,00	167 510,00
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289 925,00	6 000,00	283 925,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	436 000,00	4 000,00	432 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 875,20	375,00	2 500,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 767,30	1 567,00	3 200,30
		4300	Zakup usług pozostałych	29 770,00	22 070,00	7 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	200,00	550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 408 545,00	30 000,00	1 378 545,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 989,00	4 000,00	18 989,00
		4260	Zakup energii	198 000,00	4 000,00	194 000,00
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	21 168,00	10 584,00	10 584,00
			Razem zmniejszenia		202 795,16	
Zwiększenia						
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 100,00	5 000,00	21 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4260	Zakup energii	280 000,00	5 994,16	285 994,16
750			Administracja publiczna			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363 600,00	19 000,00	382 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	1 800,00	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	82 000,00	8 000,00	90 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 620,00	6 120,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 442,00	5 000,00	183 442,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 956 699,84	1 500,00	2 958 199,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 824,00	500,00	48 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	672 172,92	10 000,00	682 172,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230 031,84	42 800,00	272 831,84
		4430	Różne opłaty i składki	151 323,00	300,00	151 623,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893 231,00	10 495,00	903 726,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 164 201,00	4 000,00	14 168 201,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 830,00	350,00	7 180,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 122,00	1 500,00	6 622,00
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 360,00	1 140,00	5 500,00
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			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 993,00	2 650,00	29 643,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	420 550,21	9 000,00	429 550,21
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	288 481,78	33 200,00	321 681,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 106,72	10 000,00	1 287 106,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 942,00	2 884,00	62 826,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 664,38	12 328,00	271 992,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	24 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	30 000,00	190 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4270	Zakup usług remontowych	66 114,00	4 000,00	70 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 859,18	4 000,00	33 859,18

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	4 201 286,44	897 438,52	5 098 724,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 911,00	16 256,00	100 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 727,00	66 698,00	433 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 359,00	263,00	2 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 302,00	14 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 521,00	10 000,00	19 521,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 143,00	20,00	1 163,00
			Razem zwiększenia		1 256 038,68	
Ogółem zwiększenie wydatków					1 053 243,52	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
600	60002	6050	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	150 000,00		150 000,00
600	60002	6370	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	6 099 723,00		6 099 723,00
600	60014	6050	Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Poznańskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	17 220,00		17 220,00
600	60014	6050	Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Mściszewskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	20 000,00		20 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej	199 987,82		199 987,82
600	60016	6050	Budowa drogi w Nieszawie	130 000,00		130 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej	76 762,18		76 762,18
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	40 000,00		40 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie	130 000,00		130 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Starczanowskiej	1 537 369,00		1 537 369,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej	540 000,00		540 000,00
600	60016	6370	Budowa ulicy Spokojnej	1 000 000,00		1 000 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodnej	789 951,00		789 951,00
600	60016	6370	Przebudowa ulicy Wodnej	1 370 520,00		1 370 520,00
600	60016	6050	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty	50 000,00		50 000,00
600	60016	6057	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty	882 839,00		882 839,00
600	60016	6059	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbipięty	378 360,00		378 360,00
600	60016	6050	Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów	20 000,00		20 000,00
600	60016	6050	Przebudowa układu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 2	45 000,00		45 000,00
600	60020	6050	Budowa przystanku autobusowego w Mściszewie	11 000,00		11 000,00
600	60020	6050	Budowa przystanku autobusowego w Głębocku	13 100,00		13 100,00
700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym użytkowym ul. Dworcowa 10	50 000,00	-2 030,00	47 970,00
700	70005	6060	Wypłaty gruntów	71 000,00		71 000,00
700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego Przebędowo	100 000,00		100 000,00
700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9	359 096,03		359 096,03
700	70007	6057	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9	63 492,60		63 492,60
700	70007	6050	Modernizacja lokalu komunalnego mieszkalnego Przemysłowa 10	16 000,00		16 000,00
700	70007	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Kochanowskiego 18	10 824,00		10 824,00
700	70007	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Kochanowskiego 10	10 824,00		10 824,00
700	70007	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Poznańska 8	8 118,00		8 118,00
700	70007	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego Mostowa 4	6 150,00		6 150,00
750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina	328 747,00		328 747,00
750	75023	6060	Zakup programu komputerowego na potrzeby urzędu	24 100,00		24 100,00
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	75023	6067	System informatyczny	857 483,92		857 483,92
750	75023	6069	System informatyczny	367 493,11		367 493,11
750	75075	6010	Wkład finansowy do spółki Transport i Rozwój Sp. z o.o	400 000,00		400 000,00
752	75295	6050	Budowa magazynu obrony cywilnej	8 000,00		8 000,00
752	75295	6060	Zakup syren alarmowych	62 500,00		62 500,00
754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wiatę garażową dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie	20 000,00		20 000,00
754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Murowanej Goślinie	70 000,00		70 000,00
754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Uchorowie	7 995,00		7 995,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Białężynie	50 000,00		50 000,00
754	75495	6050	Modernizacja systemu monitoringu	291 000,00		291 000,00
754	75495	6060	Zakup drona patrolującego	25 000,00		25 000,00
801	80101	6050	Montaż pieca do ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie	100 000,00		100 000,00
801	80101	6050	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	100 000,00		100 000,00
801	80104	6050	Termomodernizacja przedszkola Słoneczko	70 000,00		70 000,00
801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Długiej Goślinie	85 000,00		85 000,00
900	90001	6650	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”	67 900,00		67 900,00
900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina	3 654 868,49		3 654 868,49
900	90002	6069	System informatyczny	25 715,87		25 715,87
900	90004	6050	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	10 000,00		10 000,00
900	90004	6057	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	2 005 903,00		2 005 903,00
900	90004	6059	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	1 159 340,00		1 159 340,00
900	90026	6067	System informatyczny	60 003,69		60 003,69
921	92109	6050	Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głębocku (kwota 1.968,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocek)	13 135,00		13 135,00
921	92109	6050	Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie (kwota 6 655,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	6 655,00		6 655,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Głębocku (kwota 9 312,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocko)	9 312,00		9 312,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Pławnie	50 000,00		50 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Trojanowie	50 000,00		50 000,00
921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Boduszewie	53 000,00		53 000,00
921	92109	6227	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”	345 211,20		345 211,20
921	92109	6229	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”	43 151,40		43 151,40
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie (kwota 6 500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	1 286 500,00		1 286 500,00
921	92109	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	2 500 000,00		2 500 000,00
921	92116	6227	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”	25 020,00		25 020,00
921	92116	6229	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury kultury w obszarze LSR - Gminie Murowana Goślina”	3 127,50		3 127,50
921	92120	6580	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	690 861,00		690 861,00
921	92120	6580	Rewitalizacja zabytkowego pałacu w Parku Miejskim	66 000,00		66 000,00
921	92127	6050	Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej w Trojanowie (kwota 15 172,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	15 172,00		15 172,00
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Pławnie (kwota 11 800,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	11 800,00		11 800,00
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni (kwota 2 480,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	2 480,00		2 480,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie (kwota 2 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	2 000,00		2 000,00
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Wojnowie (kwota 6 498,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	23 832,00		23 832,00
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowie (kwota 6 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	20 000,00		20 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Łopuchowie	2 999,00		2 999,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Białęgach (kwota 11 353,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białęgi)	68 997,00		68 997,00
926	92695	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej wiaty rekreacyjnej w Białężynie (kwota 10 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	10 000,00		10 000,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Łoskoni Starym (kwota 12 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	24 457,00		24 457,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Nieszawie (kwota 11 000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)	11 000,00		11 000,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Przebędowie (kwota 3 200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	9 300,00		9 300,00
926	92695	6050	Przebudowa wiaty rekreacyjnej w Raduszynie (kwota 16 670,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	16 670,00		16 670,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Rakowni (kwota 19 796,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	78 586,00		78 586,00
			Razem	30 247 013,81	-2 030,00	30 244 983,81

Dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki w 2025 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie dochodu	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 500,00	0,00	1 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500,00	0,00	1 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	560 000,00	0,00	560 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	560 000,00	0,00	560 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	560 000,00	0,00	560 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 207,75	0,00	9 207,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 207,75	0,00	9 207,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 207,75	0,00	9 207,75
852			Pomoc społeczna	3 700,00	0,00	3 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00	0,00	200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
	85216		Zasiłki stałe	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	0,00	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00	3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
855			Rodzina	495 029,11	0,00	495 029,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	490 000,00	0,00	490 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	490 000,00	0,00	490 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 029,11	0,00	5 029,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 029,11	0,00	5 029,11
			Razem	1 072 436,86	0,00	1 072 436,86

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie wydatku	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 500,00	0,00	1 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500,00	0,00	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 255,00	0,00	1 255,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245,00	0,00	245,00
801			Oświata i wychowanie	569 207,75	0,00	569 207,75
	80101		Szkoły podstawowe	360 000,00	0,00	360 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230 031,84	42 800,00	272 831,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 739,00	0,00	54 739,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 392,53	-39 000,00	18 392,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 836,63	-3 800,00	14 036,63
	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 207,75	0,00	9 207,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 116,59	0,00	9 116,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,31	0,00	76,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,85	0,00	14,85
852			Pomoc społeczna	3 700,00	0,00	3 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00	0,00	200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200,00	0,00	200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00	0,00	1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	0,00	500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00	0,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00	3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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

855			Rodzina	495 029,11	0,00	495 029,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	490 000,00	0,00	490 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	476 400,00	0,00	476 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 267,00	0,00	11 267,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 233,00	0,00	2 233,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 029,11	0,00	5 029,11
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 029,11	0,00	5 029,11
			Razem	1 072 436,86	0,00	1 072 436,86

**UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA NR 273/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA
z dnia 30 września 2025 roku**

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

- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” - zwiększa się o kwotę 2.650,00 zł z przeznaczeniem a dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85216 „Zasiłki stałe” - zwiększa się o kwotę 33.200,00 zł przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - zmniejsza się kwotę 10.584,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” - zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - zwiększa się o kwotę 1.003.977,52 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (251.515,00 zł) oraz na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (752.462,52 zł).

Dokonano zmiany planu 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 realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami.

Po stronie wydatków wprowadzono również zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu dot. działów: 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 750 „Administracja publiczna”, 801 „Oświata i wychowanie”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.