

**UCHWAŁA NR LXXIV/503/2023
RADY GMINY STARE MIASTO**

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40, 572,1463 i 1688) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), art. 111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Gminy Stare Miasto uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXII/415/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29-12-2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Zmienionej uchwałą nr LXIII/429/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 26.01.2023 roku
Zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.353.2023 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 31.01.2023 r.
Zmienionej uchwałą nr LXV/438/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23.02.2023 roku
Zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.367.2023 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 09.03.2023 r.
Zmienionej uchwałą nr LXVI/442/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30.03.2023 roku
Zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.373.2023 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 14.04.2023 r.
Zmienionej uchwałą nr LXVII/447/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 27.04.2023 roku
Zmienionej uchwałą nr LXIX/455/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25.05.2023 roku
Zmienionej uchwałą nr LXX/462/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22.06.2023 roku
Zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.389.2023 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 30.06.2023 r.
Zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.400.2023 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 17.07.2023 r.
Zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.403.2023 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 31.07.2023 r.
Zmienionej uchwałą LXXI/471/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 31.08.2023 roku
Zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.405.2023 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 08.09.2023 r.
Zmienionej uchwałą LXXII/478/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28.09.2023 roku
Zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.414.2023 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 28.09.2023 r.
Zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.416.2023 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 05.10.2023 r.
Zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.417.2023 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 12.10.2023 r.
Zmienionej uchwałą LXXII/484/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 26.10.2023 roku
Zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.420.2023 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 30.10.2023 r.
Zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.424.2023 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 15.11.2023 r. wprowadza się zmiany:

1. § 1 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na rok **2023** dokonując zmniejszenia o kwotę o 1.641.252,01 zł do łącznej kwoty **84.543.114,63 zł**, z tego:

pkt 1) dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1.148.368,01 zł do kwoty 73.030.308,12 zł

pkt 2) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 492.884,00 zł do kwoty 11.512.806,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2023** dokonując zmniejszenia o kwotę 1.641.252,01 zł. do łącznej kwoty **88.170.107,20 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1.671.252,01 zł do kwoty 72.818.042,62 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 15.352.064,58 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

3. W § 7 uchwały budżetowej na rok 2023, dokonuje się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
(art. 214 pkt 1, art. 215 ufp)”. *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.*

4. § 10 uchwały budżetowej na rok 2023 otrzymuje brzmienie: 1.1.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią kwotę 363.951,00 zł. 1.2.Dochody z tytułu opłaty od napojów alkoholowych (tzw. „małpek”) stanowią kwotę 120.000,00 zł. 1.3.Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach stanowią kwotę 322.391,20 zł.

2. Wydatki w kwocie 806.342,20 zł. przeznacza się:

1) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 725.326,82 zł.

(art. 212 ust. 1 pkt 8 ufp w związku z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi)

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 500,00 zł.

(art. 212 ust. 1 pkt 8 ufp w związku z art. 10 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii)

3) pozostałe zadania w zakresie kultury dla obywateli Ukrainy w wysokości 80.515,38 zł.

5. W § 11 uchwały budżetowej na rok 2023, dokonuje się zmiany: „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą”, *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.*

1. W § 15 uchwały budżetowej na rok 2023:

1) dokonuje się zmiany w pkt 3: „Wydatki na zadania bieżące realizowane w 2023 roku w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”,

2) dokonuje się zmiany w pkt 4: „Wydatki na zadania bieżące realizowane w 2023 roku w ramach środków z Funduszu Pomocy”, *zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.*

2. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2023 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2023 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w „Wykazie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2023 roku” określonych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

7. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2023 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Turajska

DOCHODY

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXII/415/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 302 060,00	-419 432,00	882 628,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 258 000,00	-419 444,00	838 556,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 650,00	8 000,00	44 650,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	28 510,00	148 510,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-492 884,00	507 116,00
		0830	Wpływy z usług	88 200,00	36 930,00	125 130,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 060,00	12,00	44 072,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	12,00	52,00
750			Administracja publiczna	511 173,64	63 552,15	574 725,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 598,97	63 510,00	377 108,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	21 000,00	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 598,97	42 510,00	137 108,97
	75095		Pozostała działalność	764,67	42,15	806,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	759,67	42,15	801,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 707 694,00	150 056,00	34 857 750,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	35 001,00	1 500,00	36 501,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	1 500,00	36 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 654 400,00	12 585,00	10 666 985,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 450,00	295,00	3 745,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 850,00	11 170,00	42 020,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	-20 000,00	205 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 900,00	4 120,00	18 020,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 700,00	17 000,00	47 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 564 600,00	44 880,00	5 609 480,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	183 000,00	11 900,00	194 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 400,00	5 850,00	32 250,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 100,00	22 550,00	34 650,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	2 480,00	3 480,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 100,00	7 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 862 622,00	91 091,00	2 953 713,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	17 000,00	67 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	73 951,00	363 951,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 510,00	140,00	1 650,00
758		Różne rozliczenia	20 332 657,20	316 099,00	20 648 756,20
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 318 681,00	60 331,00	15 379 012,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 318 681,00	60 331,00	15 379 012,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 154 019,85	255 768,00	2 409 787,85
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 734 142,37	233 500,00	1 967 642,37
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	307 376,00	22 268,00	329 644,00
801		Oświata i wychowanie	3 151 535,73	160 578,84	3 312 114,57
	80101	Szkoły podstawowe	277 265,00	30 567,00	307 832,00
	0830	Wpływy z usług	153 000,00	10 000,00	163 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00	10 567,00	18 367,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 012,00	800,00	257 812,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	257 000,00	700,00	257 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	100,00	112,00
	80104	Przedszkola	1 601 241,00	23 120,00	1 624 361,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 600,00	5 400,00	105 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	589 000,00	15 000,00	604 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 020,00	2 720,00	4 740,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	669 600,00	46 500,00	716 100,00
	0830	Wpływy z usług	235 600,00	46 000,00	281 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
	80195	Pozostała działalność	201 043,55	59 591,84	260 635,39
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	2 761,92	44,00	2 805,92
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 637,63	59 547,84	116 185,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	215 081,00	-47 940,00	167 141,00
	85395	Pozostała działalność	215 081,00	-47 940,00	167 141,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	144 840,00	-47 940,00	96 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 132 015,57	-1 874 783,00	5 257 232,57
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 945,00	3 000,00	209 945,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 600,00	3 000,00	78 600,00

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	82 389,59	10 089,00	92 478,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	8 500,00	83 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	25,00	325,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	1 037,00	10 037,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	1 037,00	10 037,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	0,00	10 838,00	10 838,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 838,00	10 838,00
90095		Pozostała działalność	3 729 588,00	-1 899 747,00	1 829 841,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	253,00	253,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700 000,00	-1 900 000,00	1 800 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	1 235,00	24 235,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	1 235,00	4 235,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 235,00	4 235,00
926		Kultura fizyczna	23 660,00	9 382,00	33 042,00
	92601	Obiekty sportowe	23 500,00	9 382,00	32 882,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500,00	9 380,00	32 880,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
		Razem:	86 184 366,64	-1 641 252,01	84 543 114,63

WYDATKI

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXII/415/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 047 137,65	500,00	7 047 637,65
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	500,00	4 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	500,00	4 500,00
600			Transport i łączność	6 965 713,25	-85 000,00	6 880 713,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 573 240,00	-85 000,00	1 488 240,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 180 000,00	-85 000,00	1 095 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 778 700,00	32 550,00	1 811 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 723 700,00	26 050,00	1 749 750,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	24 650,00	69 650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-3 600,00	1 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	55 000,00	6 500,00	61 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	8 897 681,27	-457,85	8 897 223,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 350 888,34	-500,00	7 350 388,34
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 539,51	13 500,00	801 039,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 852,00	-17 000,00	94 852,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	808 803,76	0,00	808 803,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 994,50	-2 000,00	30 994,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	4 800,00	104 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	-2 800,00	12 700,00
	75095		Pozostała działalność	184 389,17	42,15	184 431,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 099,97	42,15	10 142,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 020 668,57	4 000,00	1 024 668,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	836 426,90	4 000,00	840 426,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	4 000,00	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 021 251,86	236 527,84	36 257 779,70
	80101		Szkoły podstawowe	20 112 457,15	56 666,00	20 169 123,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	756 040,00	1 150,00	757 190,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 830,00	350,00	2 386 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 191,82	200,00	259 391,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 954,63	10 000,00	446 954,63
	4300	Zakup usług pozostałych	417 370,00	20 467,00	437 837,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 631,00	6 250,00	79 881,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 793,27	4 268,00	79 061,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 371 017,03	13 131,00	10 384 148,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 232,80	850,00	19 082,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 030 920,70	-4 080,00	1 026 840,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-6 650,00	8 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	770,00	265 770,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 885,22	1 800,00	458 685,22
80104		Przedszkola	8 711 111,72	71 450,00	8 782 561,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 350,00	2 100,00	1 565 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 835,85	900,00	881 735,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 243,20	200,00	115 443,20
	4220	Zakup środków żywności	38 000,00	4 000,00	42 000,00
	4260	Zakup energii	103 200,00	5 400,00	108 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	230,00	4 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	669 900,00	11 120,00	681 020,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 700,00	2 000,00	39 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 600,06	2 000,00	35 600,06
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 206 940,00	10 100,00	3 217 040,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 770,00	900,00	8 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	30 000,00	170 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 764 363,50	52 500,00	1 816 863,50
	4220	Zakup środków żywności	664 000,00	46 000,00	710 000,00
	4260	Zakup energii	109 700,00	3 000,00	112 700,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 500,00	3 500,00	23 000,00
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	847 534,00	100,00	847 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 425,00	50,00	117 475,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 100,00	50,00	553 150,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 425 985,00	300,00	1 426 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 595,00	300,00	24 895,00
	80195		Pozostała działalność	630 813,35	59 591,84	690 405,19
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761,92	44,00	2 805,92
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213 169,63	59 547,84	272 717,47
851			Ochrona zdrowia	691 875,82	73 951,00	765 826,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	651 375,82	73 951,00	725 326,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 875,82	39 000,00	190 875,82
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	4 951,00	16 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00	30 000,00	234 500,00
852			Pomoc społeczna	3 539 322,65	0,00	3 539 322,65
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000,00	-10 000,00	172 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	-10 000,00	172 000,00
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	237 626,12	15 000,00	252 626,12
		3110	Świadczenia społeczne	237 626,12	15 000,00	252 626,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 848,00	-47 940,00	166 908,00
	85395		Pozostała działalność	214 848,00	-47 940,00	166 908,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	-47 000,00	95 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840,00	-940,00	1 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 269,12	-29 900,00	201 369,12
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 370,00	0,00	80 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 920,00	-8 900,00	13 020,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	8 900,00	10 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 431,12	-13 000,00	87 431,12
		3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	-13 000,00	72 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	-16 900,00	33 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	-16 900,00	33 100,00
855			Rodzina	6 927 097,12	13 000,00	6 940 097,12
	85508		Rodziny zastępcze	135 000,00	13 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	13 000,00	148 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 015 103,09	-1 844 783,00	10 170 320,09
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 509 000,00	11 091,00	2 520 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 091,00	13 091,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 500,00	1 037,00	58 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	5 037,00	42 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188 258,00	3 000,00	191 258,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 658,00	3 000,00	36 658,00
90013		Schroniska dla zwierząt	256 000,00	25 000,00	281 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 600,00	25 000,00	272 600,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 549 089,59	10 089,00	2 559 178,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	3 000,00	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 589,59	5 589,00	208 178,59
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	1 500,00	20 500,00
90095		Pozostała działalność	4 467 003,00	-1 895 000,00	2 572 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 531 725,00	-1 700 000,00	1 831 725,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	30 000,00	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	662 688,00	-225 000,00	437 688,00
926		Kultura fizyczna	859 700,00	6 300,00	866 000,00
	92601	Obiekty sportowe	592 600,00	6 300,00	598 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 850,00	6 300,00	54 150,00
		Razem:	89 811 359,21	-1 641 252,01	88 170 107,20

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 r.

W załączniku nr 5 do uchwały Nr LXII/415/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Kwota dotacji w złotych			Podmiot dotowany	Cel
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych				750 000,00	0,00	2 419 630,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	1 771 600,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	1 095 000,00		
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			1 095 000,00	Jednostki samorządu terytorialnego	Dofinansowanie transportu komunikacji publicznej - MZK
	60002		Infrastruktura kolejowa	0	0	36 600,00		
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>			36 600,00	Jednostki samorządu terytorialnego	Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. – Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	640 000,00		
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>			640 000,00	Jednostki samorządu terytorialnego	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie Gminy Stare Miasto
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4 030,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			4 030,00		
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>			4 030,00	Jednostki samorządu terytorialnego	Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	482 000,00		
	80104		Przedszkola	0	0	482 000,00		

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			482 000,00	Jednostki samorządu terytorialnego	Pobyt dzieci z terenu Gminy Stare Miasto w przedszkolach innych jednostek samorządu terytorialnego
851			OCGRONA ZDROWIA			10 000,00		
	85111		Szpital ogólne			10 000,00		
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			10 000,00	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Dotacja na dofinansowanie zakupu głowicy sektorowej dla Oddziału Kardiochirurgicznego
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	2 000,00		
	85295		Pozostała działalność	0	0	2 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 000,00	Jednostki samorządu terytorialnego	Realizacja zadań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO	750 000,00	0	150 000,00		
	92116		Biblioteki	750 000,00	0	150 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki	750 000,00			Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto	Działalność statutowa
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			150 000,00	Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto	Działalność kulturalna
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				0	0	976 530,00		
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	31 490,00		
	O1008		Melioracje wodne	0		31 490,00		
		2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			31 490,00	Spółka wodna	Konserwacja rowów melioracyjnych
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	545 640,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	537 640,00		

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			72 000,00	Stowarzyszenie	Działania z zakresu porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej
		6230	Dotacja - Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żdzary			120 000,00	Stowarzyszenie	Działania z zakresu porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej
		6230	Dotacja - Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Starym Mieście			115 000,00	Stowarzyszenie	Działania z zakresu porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej
		6230	Dotacja - Dofinansowanie "zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Liścu Wielkim"			4 640,00	Stowarzyszenie	Działania z zakresu porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej
		6230	Dotacja - Dofinansowanie do wymiany pokrycia dachowego na budynku oraz dostawa i montaż bramy dla OSP Janowice			100 000,00	Stowarzyszenie	Działania z zakresu porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej
		6230	Dotacja - Przebudowa budynku garażu OSP w Modle Królewskiej			55 000,00	Stowarzyszenie	Działania z zakresu porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej
		6230	Dotacja - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krągola			43 000,00	Stowarzyszenie	Działania z zakresu porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej
		6230	Dotacja dla OSP Lisiec Wielki - Pompa powodziowa o wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej (szlamowej) wraz z ławetą			28 000,00	Stowarzyszenie	Działania z zakresu porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej
	75495		Pozostała działalność	0	0	8 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			8 000,00	Stowarzyszenie	Działania z zakresu porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	40 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	40 000,00		

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	40 000,00	Organizacja pożytku publicznego	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	15 000,00		
	85295		Pozostała działalność	0	0	15 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			15 000,00	Organizacja pożytku publicznego	Organizacja pomocy żywnościowej, Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
855			RODZINA	0	0	134 400,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	0	134 400,00		
		2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	134 400,00	Jednostki prowadzące opiekę nad dziećmi do 3 lat	Dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach z terenu gminy
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO	0	0	30 000,00		
	92195		Pozostała działalność	0	0	30 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			30 000,00	Stowarzyszenia	Dofinansowanie ochrony dziedzictwa kulturalnego
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0	180 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	180 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			180 000,00	Kluby sportowe	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej
			OGÓLEM DOTACJE	750 000,00	0	3 396 160,00	x	x

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXXIV/503/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30.11.2023 r.

W załączniku nr 6 do uchwały Nr LXII/415/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany:

DOCHODY I WYDATKI wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2023 roku

• **DOCHODY**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
900	90019	O690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	1 037,00	10 037,00
			Razem	9 000,00	1 037,00	10 037,00

• **WYDATKI**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 037,00	10 037,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
			Razem	9 000,00	1 037,00	10 037,00

- Zaplanowano wydatki na zakup zieleni związanych z utrzymaniem terenów zieleni i zadrzewień na terenie gminy.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

W załączniku Nr 8 do Uchwały Nr LXII/415/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	490 000,00	30 000,00	520 000,00
	80104		Przedszkola	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	30 000,00	170 000,00
			Dostawa i montaż pieca konwekcyjno - parowego w budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				15 322 064,58	30 000,00	15 352 064,58

W załączniku Nr 10 pkt 3 i pkt 4 do Uchwały Nr LXII/415/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany:

PKT. 3 WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W ROKU 2023 RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Planowana kwota na rachunku bankowym	Zmiana	Planowana kwota na rachunku po zmianie	Wydatki		
									Wartość	Zmiana	Po zmianie
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ											
1.	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 DODATEK WĘGLOWY	GMINA	76 500,00	-42 840,00	33 660,00	0		
	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	GOPS				75 000,00	-42 000,00	33 000,00
	853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GOPS				1 500,00	-840,00	660,00
						76 500,00	-42 840,00	33 660,00	76 500,00	-42 840,00	33 660,00
2.	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 DODATKI Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA	GMINA	7 140,00	-2 550,00	4 590,00	0	0,00	
	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	GOPS				7 000,00	-2 500,00	4 500,00
	853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GOPS				140	-50,00	90,00
						7 140,00	-2 550,00	4 590,00	7 140,00	-2 550,00	4 590,00
3.	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 DODATEK ELEKTRYCZNY	GMINA	51 000,00	-2 550,00	48 450,00	0		
	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	GOPS				50 000,00	-2 500,00	47 500,00
	853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GOPS				1 000,00	-50,00	950,00
						51 000,00	-2 550,00	48 450,00	51 000,00	-2 550,00	48 450,00
4.	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 DODATEK GAZOWY	GMINA	10 200,00		10 200,00			
	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	GOPS				10 000,00		10 000,00

	853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GOPS				200,00		200,00
						10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00
5.			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami	GMINA	1791,60		1 791,60			
	801	80104	4210	Zakup materiałów - wydatki na zakup lamp oświetleniowych	PRZEDSZKOLE				1 791,60		1 791,60
						1791,60	0,00	1 791,60	1791,60	0,00	1 791,60
					OGÓŁEM	146 631,60	-47 940,00	98 691,60	146 631,60	-47 940,00	98 691,60

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	DOCHODY	PLAN WYDATKÓW		
				Kwota dochodów na rachunku bankowym	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana wydatków	Plan wydatków na 2023 rok
1	Dochody z wpływu odsetek bankowych od środków na r-ku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na wypłatę dodatków węglowych...	GMINA	85395 § 0920	220,00			
	Wydatki na poprawę efektywności energetycznej	Urząd Gminy	75023 § 4210		220,00		220,00
			Razem	220,00	220,00		220,00

PKT 4. WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W ROKU 2023 W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Planowana kwota na rachunku bankowym	Zmiana	Planowana kwota na rachunku po zmianie	Wydatki		
									Wartość	Zmiana	Po zmianie
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ											
1.	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - oświata	GMINA	307 376,00	22 268,00	329 644,00			
2.			905	Przychody	GMINA	660,37		660,37			
3.	801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - oświata	GMINA	872,43		872,43			
						308 908,80	22 268,00	331 176,80	0,00	0,00	0,00

	750	75095	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd gminy				9479,50		9 479,50
	750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd gminy				650,00		650,00
						0,00	0,00	0,00	10 129,50	0,00	10 129,50
	801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Stare Miasto, Żychlin, Żdźary				73 631,00	6 250,00	79 881,00
	801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					85,00		85,00
	801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					11 603,20		11 603,20
	801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					74 793,27	4 268,00	79 061,27
	801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					18 232,80	850,00	19 082,80
	801	80101	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					2 010,00		2 010,00
							0,00	0,00	0,00	180 355,27	11 368,00
	801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole				37 700,00	2 000,00	39 700,00
	801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					33 600,06	2 000,00	35 600,06
	801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					5 000,00	2 500,00	7 500,00
	801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					7 770,00	900,00	8 670,00
						0,00	0,00	0,00	84070,06	7400,00	91470,06
	801	80113	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Stare Miasto, Żychlin, Żdźary, Urząd Gminy				2683,00		2 683,00
	801	80113	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					5800,00		5 800,00
	801	80113	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1160,00		1 160,00
						0,00	0,00	0,00	9 643,00	0,00	9643,00

	801	80148	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Stare Miasto, Przedszkole				19500,00	3500,00	23 000,00
						0,00	0,00	0,00	19 500,00	3 500,00	23 000,00
	801	80153	4350	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	SP Stare Miasto, Żychlin, Żdżary, UG				872,43		872,43
						0,00	0,00	0,00	872,43	0,00	872,43
	801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomoc obywatelom Ukrainy	SP Stare Miasto				3338,54		3 338,54
						0,00	0,00	0,00	3 338,54	0,00	3 338,54
	926	92601	4350	Zakup usług związanych z pomoc obywatelom Ukrainy	SP Stare Miasto				1000,00		1 000,00
						0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
						308 908,80	22 268,00	331 176,80	308 908,80	22 268,00	331 176,80
2.	750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	32,00	0,00	32,00	0		
	750	75095	4350	Wydatki na obsługę zdania art. 9 ust 1A i 1B ustawy - PZ i RDK	Urząd Gminy				32,00	0	32,00
						32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
3.	750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - ZDJĘCIA	GMINA	139,20		139,20			
	750	75095	4370	Zakup usług związanych z pomoc obywatelom Ukrainy	Urząd Gminy				139,20		139,20
						139,20	0,00	139,20	139,20	0,00	139,20
4.	750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - PESEL	GMINA	588,47	42,15	630,62			
	750	75095	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomoc obywatelom Ukrainy	Urząd Gminy				588,47	42,15	630,62
						588,47	42,15	630,62	588,47	42,15	630,62
5.	852	85295	2100	Dochody ze środków Funduszu Pomocy uchodźcom	GMINA	7 100,00		7 100,00			
	852	85295	3290	Wydatki na zapewnienie dożywiania	GOPS				7 100,00		7 100,00
						7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00
6.1.	853	85395	2100	Dochody ze środków Funduszu Pomocy uchodźcom zakwaterowanie	GMINA	63 888,00		63 888,00			
	853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy					63 680,00		63 680,00

	853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					208,00		208,00
						63 888,00	0,00	63 888,00	63 888,00	0,00	63 888,00
6.2.	853	85395	2100	Dochody ze środków Funduszu Pomocy uchodźcom [300+]	GMINA	6 120,00		6 120,00			
	853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					6 000,00		6 000,00
	853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					120,00		120,00
						6 120,00	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00
7.	855	85595	2100	Dochody ze środków Funduszu Pomocy uchodźcom	GMINA	14 015,00		14 015,00			
	855	85595	3290	Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	GOPS				13 606,00		13 606,00
	855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	GOPS				409,00		409,00
						14 015,00	0,00	14 015,00	14 015,00	0,00	14 015,00
					OGÓLEM	400 791,47	22 310,15	423 101,62	400 791,47	22 310,15	423 101,62

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	DOCHODY	PLAN WYDATKÓW		
				Kwota dochodów na rachunku bankowym	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana wydatków	Plan wydatków na 2023 rok
1	Dochody z wpływu odsetek bankowych od środków na r-ku Funduszu Pomocy	GMINA	75095 § 0920	5,00			
			85295 § 0920	180,00			
			85395 § 0920	13,00			
			85595 § 0920	2,00			
	Wydatki na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy	GOPS Stare Miasto	85295 § 3290		200,00		200,00
		Razem		200,00	200,00		200,00

Uzasadnienie

do Uchwały nr LXXIV/503/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30.11.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

DOCHODY

w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłat za rozgraniczenie gruntów w obrębie Janowice, wpływów z najmu lokali użytkowych oraz z usług o kwotę 73.440,00 zł, a zmniejszono dochody majątkowe z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 492.884,00 zł.

w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu wpływów z odsetek o kwotę 12,00 zł.

w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów, w tym z rozliczenia podatku VAT, o kwotę 63.510,00 zł.

w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na PESEL UKR o kwotę 42,15 zł.

w rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, o kwotę 1.500,00 zł.

w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ...” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych oraz pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 32.585,00 zł, a zmniejszono dochody z tytułu wpływu podatku od środków transportowych o kwotę 20.000,00 zł.

w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ...” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, wpływów z opłaty targowej oraz kosztów upomnień o kwotę 44.880,00 zł.

w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat ...” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu wpływu z opłaty skarbowej i pozostałych odsetek o kwotę 17.140,00 zł oraz z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 73.951,00 zł.

w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem nr ST3.4751.2.18.2023.10g Ministra Finansów, o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę 60.331,00 zł.

w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, o kwotę 22.268,00 zł oraz z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych – rozliczenie podatku VAT od zrealizowanych inwestycji o kwotę 233.500,00 zł.

w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłat za żywienie w SP Lisiec Wielki, z tytułu wpływu nagrody z Województwa Wielkopolskiego dla SP Żychlin w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe” – XXIV edycja oraz pozostałych odsetek o łączną kwotę 30.567,00 zł.

w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne...” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w SP Modła Królewska o kwotę 700,00 zł oraz pozostałych odsetek o kwotę 800,00 zł.

w rozdziale 80104 „Przedszkola” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w SP Lisiec Wielki i SP Modła Królewska o łączną kwotę 20.400,00 zł oraz pozostałych odsetek o kwotę 2.720,00 zł.

w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia na stołówce w SP Stare Miasto o kwotę 46.000,00 zł oraz pozostałych odsetek o kwotę 500,00 zł.

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu wpływu środków na real. Projektu Erasmus+ pn. Przedszkole wyrusza w świat. Kadra zdobywa wiedzę i nowe kompetencje” w Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście oraz pozostałych odsetek o kwotę 59.591,84 zł.

w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonano **zmniejszenia** w planie dochodów bieżących z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego, dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatku elektrycznego o kwotę 47.940,00 zł.

w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu wpływu środków z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze” o kwotę 3.000,00 zł.

w rozdziale 90017 „zakłady gospodarki komunalnej” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu wpływu z kosztów upomnień, z usług, pozostałych odsetek oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w ZGK w Starym Mieście o kwotę 10.089,00 zł.

w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłat i kar środowiskowych o kwotę 1.037,00 zł.

w rozdziale 90026 „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu wpływów z kar środowiskowych o kwotę 10.838,00 zł.

w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu wpływów z kar środowiskowych o kwotę 253,00 zł oraz zmniejszono dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży węgla o kwotę 1.900.000,00 zł.

w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu wpływów z najmu świetlic o kwotę 1.235,00 zł.

w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu wpływów z najmu hal sportowych oraz pozostałych odsetek o kwotę 9.380,00 zł.

Po dokonanych zmianach dochody zmniejszą się o kwotę 1.641.252,01 zł.

WYDATKI

w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” dokonano zwiększenia planie wydatków bieżących na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę 500,00 zł.

w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” dokonano zmniejszenia dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie transportu komunikacji publicznej – MZK o kwotę 85.000,00 zł.

w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na zakup usług związanych z rozgraniczeniami gruntów oraz zakup energii i usług związanych z utrzymaniem budynków komunalnych gminy o kwotę 29.650,00 zł, a zmniejszono wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości o kwotę 3.600,00 zł.

w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na zakup materiałów i usług pozostałych związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych gminy o kwotę 10.000,00 zł, a zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 3.500,00 zł.

w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na wypłatę inkasa dla sołtysów, na składki na ubezpieczenia społecznie, wpłaty na PFRON o kwotę 16.500,00 zł, a zmniejszono wydatki na składki na Fundusz Pracy o kwotę 17.000,00 zł.

w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa j.s.t.” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.800,00 zł, a zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 4.800,00 zł.

w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na zakup materiałów w ramach środków z Funduszu Pomocy na PESEL UKR o kwotę 42,15 zł.

w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach dla strażaków OSP o kwotę 4.000,00 zł.

w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na zakup materiałów w SP Żychlin z nagrody z Województwa Wielkopolskiego w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe” – XXIV edycja, na wydatki osobowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zakup usług pozostałych oraz wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o łączną kwotę 56.666,00 zł.,

w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne...” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na zakup usług związanych żywieniem dzieci w przedszkolu w SP Modła Królewska o kwotę 700,00 zł oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 1.800,00 zł, a zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.650,00 zł.

w rozdziale 80104 „Przedszkola” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług związanych żywieniem dzieci w przedszkolu i pozostałych usług oraz wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o łączną kwotę 41.450,00 zł. Ponadto dokonano zwiększenia w planie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Dostawa i montaż pieca konwekcyjno - parowego w budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście” o kwotę 30.000,00 zł.

w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na zakup energii i środków żywności na stołówkę szkolną oraz zakup materiałów w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o łączną kwotę 52.500,00 zł.

w rozdziale 80149 i 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Funduszu Pracy oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 400,00 zł.

w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na zakup materiałów, środków żywności i usług pozostałych w ramach realizacji zadań statutowych GKRPA o kwotę 73.951,00 zł.

w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe”, 85216 „Zasiłki stałe”, 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wypłatę świadczeń na wnioski kierownika GOPS w Starym Mieście.

w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonano zmniejszenia w planie wydatków bieżących w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego, dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatku elektrycznego o kwotę 47.940,00 zł.

w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w Przedszkolu w Starym Mieście, zmniejszając na zakup materiałów, a zwiększając na zakup środków dydaktycznych w kwocie 8.900,00 zł.

w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” dokonano zmniejszenia w planie wydatków bieżących na wypłatę stypendiów szkolnych, **zwiększając w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** o kwotę 13.000,00 zł.

w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” dokonano zmniejszenia w planie wydatków bieżących na stypendia dla uczniów o kwotę 16.900,00 zł.

w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na zakup materiałów – koszy na odpady w ramach środków z kar środowiskowych o kwotę 11.091,00 zł.

w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na zakup zieleni o kwotę 5.037,00 zł, zmniejszając na zakup usług pozostałych na utrzymanie zieleni o kwotę 4.000,00 zł.

w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na zakup materiałów w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” o kwotę 3.000,00 zł.

w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na zakup usług związanych z utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schroniskach o kwotę 25.000,00 zł, zmniejszając w **rozdziale 90095 „Pozostała działalność”** na zakup usług pozostałych.

w rozdziale 90017 „zakłady gospodarki komunalnej” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na wydatki osobowe, zakup materiałów i różne opłaty i składki w ZGK w Starym Mieście o kwotę 10.089,00 zł

w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” dokonano zmniejszenia w planie wydatków bieżących na zakup węgla i zakup usług związanych z dystrybucją węgla o kwotę 1.900.000,00 zł, a zwiększono wydatki na zakup energii o kwotę 30.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach wydatki zmniejszą się o kwotę 1.641.252,01 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Turajska