

**UCHWAŁA NR LXXVII/528/2024
RADY GMINY STARE MIASTO**

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXVI/515/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28-12-2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu na **2024** rok dokonując zwiększenia o kwotę 94.177,00 zł do łącznej kwocie **97.503.771,82 zł**, z tego:

- 1) *dochody bieżące zwiększono o kwotę 94.177,00 zł do kwoty 75.589.756,60 zł.*
- 2) *dochody majątkowe w kwocie 21.914.015,22 zł.zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2024** dokonując zwiększenia o kwotę 553.829,26 zł do kwoty w łącznej kwocie **103.863.424,08 zł**, z tego:

- 1) *wydatki bieżące zwiększono o kwotę 553.829,26 zł do kwoty 75.893.309,10 zł.*
- 2) *wydatki majątkowe w kwocie 27.970.114,98 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały do uchwały.*

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.*

3. § 3 uchwały budżetowej na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 6.359.652,26 zł. zostanie sfinansowany:

- 1) *przychodami z tytułu emitowanych papierów wartościowych*
- 2) *przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”..*

4. § 4 uchwały budżetowej na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.259.652,26 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. (art. 212 ust. 1 pkt 4 ufp)”..

5. W § 7 uchwały budżetowej na rok 2024, 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 5 do niniejszej uchwały.*

6. § 10 uchwały budżetowej na rok 2024 otrzymuje brzmienie: 1.1.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią kwotę 360.000,00 zł. 1.2.Dochody z tytułu opłaty od napojów alkoholowych (tzw. „małpek”) stanowią kwotę 110.000,00 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 240.220,42 zł.

2. Wydatki w kwocie 710.220,42 zł przeznacza się:

1) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 705.220,42 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 5.000,00 zł.
(art. 212 ust. 1 pkt 8 ufp w związku z art. 10 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).

7. W § 12 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany: „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane gospodarowanie odpadami komunalnymi”,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W § 15 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany: Pkt. 2 Dochody i wydatki na zadania bieżące realizowane w roku 2024 w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Pkt. 3 Dochody i wydatki na zadania bieżące realizowane w roku 2024 w ramach środków z Funduszu Pomocy.
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2024 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2024 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2024 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2024 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

14. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2024 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 7 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 LXXVI/515/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28-12-2023 r wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 075 177,90	22 644,00	19 097 821,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	951 265,90	22 644,00	973 909,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 644,00	22 644,00
852			Pomoc społeczna	310 015,00	71 433,00	381 448,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	71 433,00	81 433,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 433,00	71 433,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	100,00	5 100,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	100,00	5 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	100,00	5 100,00
Razem:				97 409 594,82	94 177,00	97 503 771,82

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXVII/528/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25.01.2024 r.

W załączniku Nr 2 do Uchwały nr LXXVI/515/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28-12-2023 r wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 349 420,77	22 000,00	11 371 420,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 498 112,60	22 000,00	1 520 112,60
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	22 000,00	1 122 000,00
750			Administracja publiczna	9 898 127,60	0,00	9 898 127,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 255,00	0,00	169 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 136,66	-17,84	128 118,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,84	17,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 542,00	0,00	2 542,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 542,00	0,00	2 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,32	-985,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	985,32	985,32
801			Oświata i wychowanie	40 077 208,68	1 152,80	40 078 361,48
	80101		Szkoły podstawowe	22 092 337,70	13 200,00	22 105 537,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	2 200,00
	80104		Przedszkola	9 821 538,66	7 800,00	9 829 338,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	529 300,00	1 508,80	530 808,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	409,77	409,77
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom	0,00	904,00	904,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195,03	195,03
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 226 377,85	644,00	2 227 021,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	644,00	644,00
	80195		Pozostała działalność	632 139,18	-22 000,00	610 139,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 743,48	-22 000,00	236 743,48
851			Ochrona zdrowia	490 408,48	240 220,42	730 628,90

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 000,00	240 220,42	705 220,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	80 073,26	177 573,26
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	160 147,16	260 147,16
852			Pomoc społeczna	3 705 615,00	71 433,00	3 777 048,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 654 400,00	71 433,00	2 725 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	59 692,00	1 759 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	10 279,00	320 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	1 462,00	46 462,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	100,00	5 100,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	100,00	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 546 752,35	218 923,04	8 765 675,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 833 196,00	218 923,04	3 052 119,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 710 443,88	218 923,04	2 929 366,92
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 066 630,00	0,00	3 066 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-800,00	199 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	800,00	14 800,00
			Razem:	103 309 594,82	553 829,26	103 863 424,08

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXVII/528/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25.01.2024 r.

W załączniku Nr 3 do Uchwały nr LXXVI/515/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28-12-2023 r. wprowadza się zmiany:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	169 255,00	0,00	169 255,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 255,00	0,00	169 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 136,66	-17,84	128 118,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,84	17,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 542,00	0,00	2 542,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 542,00	0,00	2 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,32	-985,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	985,32	985,32
Razem:				5 565 541,00	0,00	5 565 541,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXXVII/528/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25.01.2024 r.

W załączniku nr 4 do uchwały Nr LXXVI/515/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28.12.2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany:

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 800 000,00	459 652,26	8 259 652,26
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 500 000,00		7 500 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00		300 000,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905		459 652,26	459 652,26
Rozchody ogółem:			1 900 000,00		1 900 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 900 000,00		1 900 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 r.

W załączniku nr 5 do uchwały Nr LXXVI/515/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28.12.2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Kwota dotacji w złotych			Podmiot dotowany	Cel
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych				820 000,00	0,00	1 952 700,00		
600			TRNASPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	1 350 700,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	1 122 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 122 000,00	Jednostki samorządu terytorialnego	Dofinansowanie transportu komunikacji publicznej - MZK
	60002		Infrastruktura kolejowa			41 700,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			41 700,00	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	187 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			187 000,00	Jednostki samorządu terytorialnego	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie Gminy Stare Miasto
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	450 000,00		
	80104		Przedszkola	0	0	450 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			450 000,00	Jednostki samorządu terytorialnego	Pobył dzieci z terenu Gminy Stare Miasto w przedszkolach innych jednostek samorządu terytorialnego
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	820 000,00	0	150 000,00		
	92116		Biblioteki	820 000,00	0	150 000,00		
		2480	<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki</i>	820 000,00			Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto	Działalność statutowa
		2800	<i>Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>			150 000,00	Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto	Działalność kulturalna
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				0	0	1 258 244,50		
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	5 000,00		
	O1008		Melioracje wodne	0		5 000,00		
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>			5 000,00	Gminna Spółka Wodna	Konserwacja rowów melioracyjnych
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	53 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	48 000,00		
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			48 000,00	Stowarzyszenie	Działania z zakresu porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej
	75495		Pozostała działalność	0	0	5 000,00		
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			5 000,00	Stowarzyszenie	Działania z zakresu porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	30 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	30 000,00		
		2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	0	0	30 000,00	Organizacja pożytku publicznego	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	15 000,00		
	85295		Pozostała działalność	0	0	15 000,00		
		2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>			15 000,00	Organizacja pożytku publicznego	Organizacja pomocy żywnościowej, Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

855			RODZINA	0	0	158 000,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	0	158 000,00		
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	0	0	158 000,00	<i>Jednostki prowadzące opiekę nad dziećmi do 3 lat</i>	<i>Dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach z terenu gminy</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO	0	0	817 244,50		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	812 244,50		
		6570	<i>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>			812 244,50	<i>Kościół w Starym Mieście i w Liścu Wielkim</i>	<i>Dofinansowanie ochrony dziedzictwa kulturalnego</i>
	92195		Pozostała działalność	0	0	5 000,00		
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			5 000,00	<i>Stowarzyszenia</i>	<i>Dofinansowanie ochrony dziedzictwa kulturalnego</i>
926			Kultura fizyczna	0	0	180 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	180 000,00		
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			180 000,00	<i>Kluby sportowe</i>	<i>Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej</i>
			OGÓŁEM DOTACJE	820 000,00	0	3 210 944,50	x	x

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXXVII/528/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25.01.2024 r.

W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej Nr LXXVI/515/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany:

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

1) Planowane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 833 196,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 833 196,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 817 196,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
Razem:				2 833 196,00

PRZYCHODY

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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	218 923,04
------------	---	-------------------

2) Planowane wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 833 196,00	218 923,04	3 052 119,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 833 196,00	218 923,04	3 052 119,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	0,00	73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,00	0,00	1 906,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	831,78	0,00	831,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 710 443,88	218 923,04	2 929 366,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	0,00	1 914,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00
Razem:				2 833 196,00	218 923,04	3 052 119,04

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXXVII/528/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25.01.2024 r.

W załączeniu nr 10 do uchwały Nr LXXVI/515/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28.12.2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany w pkt. 2 i pkt. 3:

Pkt. 2 DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W ROKU 2024 W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ							
DOCHODY							
Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	100,00	5 100,00
	85395			Pozostała działalność	5 000,00	100,00	5 100,00
		2180	GMINA STARE MIASTO	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - DODATEK GAZOWY	5 000,00	100,00	5 100,00
Razem:					5 000,00	100,00	5 100,00
WYDATKI							
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	100,00	5 100,00
	85395			Pozostała działalność	5 000,00	100,00	5 100,00
		3110	GOPS	Świadczenia społeczne	5 000,00		5 000,00
		4010	GOPS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00	100,00
Razem:					5 000,00	100,00	5100,00

Pkt. 3 DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W ROKU 2024 W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka odpowiedzialna lub nadzorująca	Treść	Wartość
758				Różne rozliczenia	22 644,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	22 644,00
		2100	GMINA STARE MIASTO	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – DODATKOWE ZADANIA OŚWIATOWE	22 644,00
855				Rodzina	3 090,00
	85595			Pozostała działalność	3 090,00
		2100	GMINA STARE MIASTO	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - ŚWIADCZENIA RODZINNE	3 090,00
Razem:					25 734,00

PRZYCHODY					
905		GMINA STARE MIASTO	Niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – DODATKOWE ZADANIA OŚWIATOWE	508,80	
WYDATKI					
801			Oświata i wychowanie	23 152,80	
	80101		Szkoły podstawowe	13 200,00	
		4750	SP Stare Miasto SP Żychlin SP Żdżary	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00
		4850	SP Stare Miasto SP Żychlin SP Żdżary	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00
	80104		Przedszkola	7 800,00	
		4740	Przedszkole Stare Miasto	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00
		4850	Przedszkole Stare Miasto	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 508,80	
		4350	Urząd Gminy	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	409,77
		4840	Urząd Gminy	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	904,00
		4850	Urząd Gminy	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,03
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	644,00	
		4350	SP Stare Miasto	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	644,00
855			Rodzina	3 090,00	
	85595		Pozostała działalność	3 090,00	
		3290	GOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - ŚWIADCZENIA RODZINNE	3 000,00
		4740	GOPS	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00
Razem:				26 242,80	

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXVII/528/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25.01.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

DOCHODY

w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.5.2024.7 z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej o kwotę 71.433,00 zł.

w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 22644,00 zł.

w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek gazowy o kwotę 100,00 zł.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększą się o kwotę 94.177,00 zł.

WYDATKI

w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami, w ramach dotacji celowej na zadania zlecone, zmniejszając wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększając na składki na Fundusz Pracy w kwocie 17,84 zł.

w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami, w ramach dotacji celowej na zadania zlecone, zmniejszając wydatki na zakup materiałów, a zwiększając na zakup usług pozostałych w kwocie 985,32 zł.

w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie transportu komunikacji publicznej – MZK o kwotę 22.000,00 zł, zmniejszając wydatki w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na odpis na ZFŚS.

w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „Przedszkola”, 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe na rok 2024 o kwotę 22.644,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy z 2023 roku na dodatkowe zadania oświatowe z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 508,80 zł.

w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących z tytułu niewykorzystanych środków z roku 2023, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych o kwotę 240.220,42 zł.

w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w ramach otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, o kwotę 71.433,00 zł, o kwotę 71.433,00 zł.

w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego – koszty obsługi zadania, o kwotę 100,00 zł.

w rozdziale 90002 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących z tytułu niewykorzystanych środków z roku 2023, z przeznaczeniem na wydatki związane gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 218.923,04 zł.

w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ZGK w Starym Mieście, zmniejszając wydatki na zakup materiałów, a zwiększając na podatek od nieruchomości w kwocie 800,00 zł.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększą się o kwotę 553.829,26 zł.

PRZYCHODY obejmują:

Paragraf 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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w kwocie 459.652,26 zł, w tym:

·środki z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na przeciw-działanie alkoholizmowi w kwocie 195.036,78 zł,

·środki z opłat od napojów alkoholowych (tzw. „małpek”) w kwocie 45.183,64 zł,

·niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 508,80 zł,

·środki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 218.923,04 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Turajska