

**UCHWAŁA NR LXXV/505/2023
RADY GMINY STARE MIASTO**

z dnia 12 grudnia 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 LXXIII/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.
Zmienionej uchwałą LXXIV/503/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30.11.2023 roku wprowadza się zmiany:

1. § 1 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na rok **2023** dokonując zwiększenia o kwotę o 318.578,02 zł do łącznej kwoty **84.861.692,65 zł**, z tego:

pkt 1) dochody bieżące zwiększono o kwotę 318.578,02 zł do kwoty 73.348.886,14 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

pkt 2) dochody majątkowe w kwocie 11.512.806,51 zł

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

pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

2. § 2 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2023** dokonując zwiększenia o kwotę 318.578,02 zł. do łącznej kwoty **88.488.685,22 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 318.578,02 zł do kwoty 73.136.620,64 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) wydatki majątkowe w kwocie 15.352.064,58 zł.

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.

1. W § 15 uchwały budżetowej na rok 2023:

1) dokonuje się zmiany w pkt 4: „Wydatki na zadania bieżące realizowane w 2023 roku w ramach środków z Funduszu Pomocy”, *zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 3 do uchwały budżetowej na rok 2023 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2023 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 4 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
750			Administracja publiczna	574 725,79	32,56	574 758,35
	75095		Pozostała działalność	806,82	32,56	839,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	801,82	32,56	834,38
852			Pomoc społeczna	712 140,65	13 600,00	725 740,65
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	-15 000,00	64 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	-15 000,00	64 000,00
	85216		Zasiłki stałe	185 000,00	7 000,00	192 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	7 000,00	192 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 549,35	5 760,00	130 309,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 278,00	5 760,00	98 038,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 651,38	15 840,00	154 491,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 651,38	15 840,00	124 491,38
855			Rodzina	6 442 265,12	304 945,46	6 747 210,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 322 906,12	261 830,00	6 584 736,12
		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	6 216 000,00	261 830,00	6 477 830,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	40 615,46	40 615,46
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	40 615,46	40 615,46
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 222,00	2 500,00	104 722,00
		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	102 222,00	2 500,00	104 722,00
Razem:				84 543 114,63	318 578,02	84 861 692,65

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
750			Administracja publiczna	8 897 223,42	5 032,56	8 902 255,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 350 388,34	5 000,00	7 355 388,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 852,00	-1 640,09	93 211,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 220,00	5 000,00	160 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	90 249,48	1 640,09	91 889,57
	75095		Pozostała działalność	184 431,32	32,56	184 463,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 142,12	409,50	10 551,62
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	-376,94	273,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 024 668,57	7 000,00	1 031 668,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	840 426,90	7 000,00	847 426,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 286,90	2 900,00	97 186,90
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	-900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	5 000,00	23 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 580 000,00	30 000,00	1 610 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 580 000,00	30 000,00	1 610 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 257 779,70	-42 000,00	36 215 779,70
	80101		Szkoły podstawowe	20 169 123,15	-60 000,00	20 109 123,15
		4260	Zakup energii	538 500,00	-30 000,00	508 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 384 148,03	-30 000,00	10 354 148,03
	80104		Przedszkola	8 782 561,72	30 000,00	8 812 561,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	358 000,00	30 000,00	388 000,00
	80195		Pozostała działalność	690 405,19	-12 000,00	678 405,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 933,00	-12 000,00	53 933,00
852			Pomoc społeczna	3 539 322,65	13 600,00	3 552 922,65
	85202		Domy pomocy społecznej	355 000,00	-7 500,00	347 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	-7 500,00	347 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	-15 000,00	157 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	-15 000,00	157 000,00
	85216		Zasiłki stałe	195 000,00	7 000,00	202 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	7 000,00	202 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 269 811,35	10 760,00	2 280 571,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 440,00	5 760,00	1 497 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 646,00	1 700,00	277 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	-1 200,00	23 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 681,35	5 000,00	97 681,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-500,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 151,38	15 840,00	245 991,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 293,00	13 237,00	205 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 135,00	2 279,00	35 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 723,38	324,00	5 047,38
85295		Pozostała działalność	34 803,80	2 500,00	37 303,80
	4300	Zakup usług pozostałych	10 503,80	2 500,00	13 003,80
855		Rodzina	6 940 097,12	304 945,46	7 245 042,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 286 306,12	261 830,00	6 548 136,12
	3110	Świadczenia społeczne	5 499 108,37	296 768,50	5 795 876,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 902,75	8 500,00	146 402,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 240,00	-0,40	13 239,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 567,68	-43 588,10	586 979,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,00	150,00	1 955,00
85504		Wspieranie rodziny	252 039,00	40 615,46	292 654,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	35 116,80	220 116,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 273,00	5 013,90	39 286,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	484,76	2 984,76
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	102 222,00	2 500,00	104 722,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 222,00	2 500,00	104 722,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 170 320,09	0,00	10 170 320,09
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 520 091,00	-11 091,00	2 509 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 091,00	-11 091,00	2 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	11 091,00	14 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 091,00	11 091,00
		Razem:	88 170 107,20	318 578,02	88 488 685,22

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku.

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

• DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 391 643,12	264 330,00	6 655 973,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 286 306,12	261 830,00	6 548 136,12
		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	6 216 000,00	261 830,00	6 477 830,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 222,00	2 500,00	104 722,00
		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	102 222,00	2 500,00	104 722,00
Razem:				7 624 755,57	264 330,00	7 889 085,57

• WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 391 643,12	264 330,00	6 655 973,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 286 306,12	261 830,00	6 548 136,12
		3110	Świadczenia społeczne	5 499 108,37	296 768,50	5 795 876,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 902,75	8 500,00	146 402,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 240,00	-0,40	13 239,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 567,68	-43 588,10	586 979,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,00	150,00	1 955,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 222,00	2 500,00	104 722,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 222,00	2 500,00	104 722,00
Razem:				7 620 585,12	264 330,00	7 884 915,12

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXV/505/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 12-12-2023

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

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	329 644,00		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				
						331 176,80	0,00	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	376,94	9 856,44	
	750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd gminy				650,00	-376,94	273,06	
						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				79 881,00		79 881,00	
	801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomoc 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					79 061,27		79 061,27	
	801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					19 082,80		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	191 723,27	0,00	191 723,27

	801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole				39 700,00		39 700,00
	801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					35 600,06		35 600,06
	801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					7 500,00		7 500,00
	801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					8 670,00		8 670,00
						0,00	0,00	0,00	91470,06	0,00	91470,06
	801	80113	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Stare Miasto, Żychlin, Żdźary, UG				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				23000,00		23 000,00
						0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	801	80153	4350	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	SP Stare Miasto, Żychlin, Żdźary, 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
						331 176,80	0,00	331 176,80	331 176,80	0,00	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	630,62	32,56	663,18			
	750	75095	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomoc obywatelom Ukrainy	Urząd Gminy				630,62	32,56	663,18
						630,62	32,56	663,18	630,62	32,56	663,18
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
					OGÓŁEM	423 101,62	32,56	423 134,18	423 101,62	32,56	423 134,18

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	0,00	200,00

Uzasadnienie

do Uchwały nr LXXV/505/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 12.12.2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

DOCHODY

w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na PESEL UKR o kwotę 32,56 zł.

w rozdziale 85214 „Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze ...” dokonano zmniejszenia w planie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr PFB-I.3111.556.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 15.000,00 zł.

w rozdziale 85216 „Zasilki stałe” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr PFB-I.3111.556.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowaw art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, o kwotę 7.000,00 zł.

w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr PFB-I.3111.556.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, o kwotę 5.760,00 zł.

w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.558.2023.2 Wojewody Wielkopolskiego, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach programu Opieka 75+, o kwotę 15.840,00 zł.

w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne...” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej w ramach realizacji zadań zleconych dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych, o kwotę 261.830,00 zł.

w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” o kwotę 40.615,46 zł.

w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.517.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, o kwotę 2.500,00 zł.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększą się o kwotę 318.578,02 zł.

WYDATKI

w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł. Ponadto dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami, zwiększając na odpis na ZFŚS o kwotę 1.640,09 zł, a zmniejszając na składki na Fundusz pracy.

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 32,56 zł. Ponadto dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami, w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, zwiększając wydatki na zakup towarów o kwotę 376,94 zł, a zmniejszając na pozostałe wydatki.

w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na zakup materiałów i usług pozostałych o kwotę 7.900,00 zł, a zmniejszono na zakup usług remontowych o kwotę 900,00 zł, w celu zapewnienia ciągłości działalności jednostek OSP z ternu gminy.

w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” dokonano zwiększenia w planie wydatków

bieżących na koszty emisji obligacji o kwotę 30.000,00 zł, zmniejszając w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” na zakup energii.

w rozdziale 80104 „Przedszkola” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Stare Miasto uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Konina, Gminy Rychwał i Gminy Rzgów o kwotę 30.000,00 zł, zmniejszając w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

w rozdziale 80195 „Pozostala dzialalnosc” dokonano zmniejszenia w planie wydatków bieżących na zakup materiałów o kwotę 12.000,00 zł.

w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” dokonano zmniejszenia w planie wydatków bieżących w GOPS w Starym Mieście na zakup usług pozostałych o kwotę 7.500,00 zł

w rozdziale 85214 „Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze ...” dokonano zmniejszenia w planie wydatków bieżących w GOPS w Starym Mieście na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, o kwotę 15.000,00 zł.

w rozdziale 85216 „Zasilki stale” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w GOPS w Starym Mieście na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, o kwotę 7.000,00 zł.

w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w GOPS w Starym Mieście na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, realizacja art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia społeczne i zakup usług pozostałych o łączną kwotę 12.460,00 zł, zmniejszając na składki na Fundusz Pracy i wpłaty na PPK o kwotę 1.700,00 zł.

w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w GOPS w Starym Mieście na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w ramach realizacji programu Opieka 75+, o kwotę 15.840,00 zł.

w rozdziale 85295 „Pozostala dzialalnosc” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w GOPS w Starym Mieście na zakup usług pozostałych o kwotę 2.500,00 zł.

w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne...” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w GOPS w Starym Mieście na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych, o kwotę 261.830,00 zł.

w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w GOPS w Starym Mieście na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w ramach środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” o kwotę 40.615,46 zł.

w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w GOPS w Starym Mieście na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, o kwotę 2.500,00 zł.

w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami na zakup materiałów - koszy na śmieci, zmniejszając w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”, a zwiększając w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w kwocie 11.091,00 zł.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększą się o kwotę 318.578,02 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Turajska