

**UCHWAŁA NR LXVII/447/2023
RADY GMINY STARE MIASTO**

z dnia 27 kwietnia 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) 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 2022 r., poz. 1634 ze 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 2022 r., poz. 583 ze zm.) zarządzam, 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.

wprowadza się zmiany:

1. § 1 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na **2023** rok dokonując zwiększenia o kwotę o 1.021.497,85 zł do łącznej kwoty **80.746.609,87 zł**, z tego:

pkt 1) dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.021.497,85 zł do kwoty 69.147.533,25 zł.

pkt 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian w kwocie 11.599.076,62 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

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 1.021.497,85 zł. do łącznej kwoty **84.373.602,44 zł.**, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 817.857,85 zł do kwoty 70.009.179,71 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 203.640,00 zł do kwoty 14.364.422,73 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 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. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie 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 4 do niniejszej uchwały”.

4. W § 15 dokonuje się zmiany w: pkt 4 w brzmieniu: „Wydatki na zadania bieżące realizowane w 2023 roku w ramach środków z Funduszu Pomocy” zgodnie z załącznikiem Nr 10.

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

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

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

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

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

9. 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.

10. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 074 519,79	407 895,73	7 482 415,52
	01095		Pozostała działalność	2 200,00	407 895,73	410 095,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	407 895,73	407 895,73
758			Różne rozliczenia	15 476 549,00	509 291,00	15 985 840,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	203 862,00	509 291,00	713 153,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	476 140,00	576 140,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 862,00	33 151,00	137 013,00
801			Oświata i wychowanie	2 614 021,00	69 625,00	2 683 646,00
	80101		Szkoły podstawowe	147 800,00	2 965,00	150 765,00
		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	7 400,00	2 965,00	10 365,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	66 660,00	66 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 460,00	27 460,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 200,00	39 200,00
855			Rodzina	5 204 984,50	14 686,12	5 219 670,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 123 145,00	14 686,12	5 137 831,12
		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	5 085 000,00	14 686,12	5 099 686,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	3 000,00	20 000,00	23 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				79 725 112,02	1 021 497,85	80 746 609,87

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	6 296 658,75	417 895,73	6 714 554,48
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 177 658,75	10 000,00	6 187 658,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 882,95	10 000,00	736 882,95
	01095		Pozostała działalność	0,00	407 895,73	407 895,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 997,96	7 997,96
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	399 897,77	399 897,77
600			Transport i łączność	6 329 373,25	125 000,00	6 454 373,25
	60016		Drogi publiczne gminne	4 080 773,25	125 000,00	4 205 773,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 520,00	125 000,00	987 520,00
750			Administracja publiczna	8 476 789,00	230 000,00	8 706 789,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 980 797,89	230 000,00	7 210 797,89
		4300	Zakup usług pozostałych	451 500,00	230 000,00	681 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 000,00	4 640,00	720 640,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	557 000,00	4 640,00	561 640,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	4 640,00	229 640,00
801			Oświata i wychowanie	34 247 918,41	142 776,00	34 390 694,41
	80101		Szkoły podstawowe	19 261 793,44	31 785,00	19 293 578,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 920,00	5 000,00	439 920,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 300,00	7 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 000,00	-5 000,00	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	1 665,00	15 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	-2 000,00	353 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 850,00	11 500,00	16 350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 944,81	4 100,00	47 044,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 776,00	1 220,00	11 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	10 000,00	270 000,00
	80104		Przedszkola	8 474 843,27	39 160,00	8 514 003,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 291,60	10 000,00	145 291,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	7 000,00	11 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 800,06	1 800,00	18 600,06

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 410,00	360,00	3 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	487 500,00	1 171,00	488 671,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	211,00	1 711,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	800,00	3 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	160,00	760,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 773 485,00	4 000,00	1 777 485,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	4 000,00	6 000,00
80195		Pozostała działalność	534 636,00	66 660,00	601 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 050,00	66 660,00	134 710,00
851		Ochrona zdrowia	661 875,82	0,00	661 875,82
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	648 875,82	0,00	648 875,82
	2360	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	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 875,82	-30 000,00	181 875,82
	4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	35 000,00
852		Pomoc społeczna	3 255 839,05	18 000,00	3 273 839,05
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 133 207,65	18 000,00	2 151 207,65
	4300	Zakup usług pozostałych	68 697,65	18 000,00	86 697,65
855		Rodzina	5 689 823,50	14 686,12	5 704 509,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 086 545,00	14 686,12	5 101 231,12
	3110	Świadczenia społeczne	4 433 950,00	14 258,37	4 448 208,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100,00	427,75	112 527,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 266 416,11	38 500,00	1 304 916,11
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 115,38	18 500,00	148 615,38
	4300	Zakup usług pozostałych	95 515,38	18 500,00	114 015,38
	92195	Pozostała działalność	69 100,00	20 000,00	89 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	865 350,00	30 000,00	895 350,00
	92601	Obiekty sportowe	555 750,00	30 000,00	585 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-4 000,00	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 550,00	34 000,00	320 550,00
		Razem:	83 352 104,59	1 021 497,85	84 373 602,44

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	407 895,73	407 895,73
	01095		Pozostała działalność	0,00	407 895,73	407 895,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	407 895,73	407 895,73
855			Rodzina	5 160 982,50	14 686,12	5 175 668,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 086 545,00	14 686,12	5 101 231,12
		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	5 085 000,00	14 686,12	5 099 686,12
Razem:				5 325 613,15	422 581,85	5 748 195,00

• **WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	407 895,73	407 895,73
	01095		Pozostała działalność	0,00	407 895,73	407 895,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 997,96	7 997,96
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	399 897,77	399 897,77
855			Rodzina	5 160 982,50	14 686,12	5 175 668,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 086 545,00	14 686,12	5 101 231,12
		3110	Świadczenia społeczne	4 433 950,00	14 258,37	4 448 208,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100,00	427,75	112 527,75
Razem:				5 325 613,15	422 581,85	5 748 195,00

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
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych				750 000,00	0,00	2 268 600,00		
600			TRNASPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	1 856 600,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	1 180 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 180 000,00	Jednostki samorządu terytorialnego	Dofinansowanie transportu komunikacji publicznej - MZK
	60002		Infrastruktura kolejowa	0	0	36 600,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			36 600,00	Jednostki samorządu terytorialnego	Realizacja Projektu „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	640 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			640 000,00	Jednostki samorządu terytorialnego	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie Gminy Stare Miasto
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	250 000,00		
	80104		Przedszkola	0	0	250 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			250 000,00	Jednostki samorządu terytorialnego	Pobyt dzieci z terenu Gminy Stare Miasto w przedszkolach innych jednostek samorządu terytorialnego
851			OCGRONA ZDROWIA			10 000,00		
	85111		Szpitala 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	719 040,00		
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	10 000,00		
	O1008		Melioracje wodne	0		10 000,00		
		2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			10 000,00	Spółka wodna	Konserwacja rowów melioracyjnych
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	0	309 640,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	301 640,00		
		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 Żdźary			110 000,00	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

	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
			OGÓŁEM DOTACJE	750 000,00	0	2 987 640,00	x	x

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 282 658,75	10 000,00	6 292 658,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 177 658,75	10 000,00	6 187 658,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 882,95	10 000,00	736 882,95
			Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Stare Miasto	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	4 491 373,25	125 000,00	4 616 373,25
	60002		Infrastruktura kolejowa	36 600,00	0,00	36 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 600,00	0,00	36 600,00
			Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. "Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin"	36 600,00	- 36 600,00	0,00
			Realizacja Projektu „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	0,00	36 600,00	36 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 814 773,25	125 000,00	3 939 773,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 520,00	125 000,00	987 520,00
			Budowa chodnika w m. Modła Księża wraz z dokumentacją	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa - etap I	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa parkingu w m. Żychlin, przy u. Sosnowej wraz z dokumentacją - kontynuacja	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa ulic Szkolnej i Morwowej w miejscowości Stare Miasto	60 000,00	45 000,00	105 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 000,00	4 640,00	289 640,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 000,00	4 640,00	289 640,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	4 640,00	229 640,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Liścu Wielkim	0,00	4 640,00	4 640,00
801			Oświata i wychowanie	390 000,00	30 000,00	420 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	270 000,00	10 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	10 000,00	270 000,00

			Przebudowa instalacji teletechnicznej i elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w Szkole Podstawowej w Żychlinie	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	80104		Przedszkola	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
			Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście oddziały w Ruminie	120 000,00	20 000,00	140 000,00
926			Kultura fizyczna	341 550,00	34 000,00	375 550,00
	92601		Obiekty sportowe	286 550,00	34 000,00	320 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 550,00	34 000,00	320 550,00
			Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w m. Stare Miasto wraz z wymianą nawierzchni poliuretanowej	181 550,00	34 000,00	215 550,00
Razem				14 160 782,73	203 640,00	14 364 422,73

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:

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	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	103 862,00	33 151,00	137 013,00			
			905	Przychody	GMINA	660,37		660,37			
						104 522,37	33 151,00	137 673,37	0,00	0,00	0,00
	750	75095	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd gminy				1031,50	0,00	1 031,50
	750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd gminy				300,00		300,00
						0,00	0,00	0,00	1 331,50	0,00	1 331,50
	801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Stare Miasto, Żychlin, Żdźary				4 850,00	11 500,00	16 350,00
	801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					11 000,00	2 000,00	13 000,00
	801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					42 944,81	4 100,00	47 044,81
	801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					10 776,00	1 220,00	11 996,00
	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	71 580,81	18 820,00

	801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole				4 300,00	7 000,00	11 300,00
	801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					16 800,06	1 800,00	18 600,06
	801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					3 410,00	360,00	3 770,00
						0,00	0,00	0,00	24510,06	9160,00	33670,06
	801	80113	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Stare Miasto, Żychlin, Żdźary				1500,00	211,00	1 711,00
	801	80113	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					3000,00	800,00	3 800,00
	801	80113	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					600,00	160,00	760,00
						0,00	0,00	0,00	5 100,00	1171,00	6271,00
	801	80148	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					2000,00	4000,00	6 000,00
						0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	6 000,00
						104 522,37	33 151,00	137 673,37	104 522,37	33 151,00	137 673,37
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	78,65		78,65			
	750	75095	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomoc obywatelom Ukrainy	Urząd Gminy				78,65		78,65
						78,65	0,00	78,65	78,65	0,00	78,65
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	57 680,00		57 680,00			
	853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy					57 520,00		57 520,00
	853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					160,00		160,00
						57 680,00	0,00	57 680,00	57 680,00	0,00	57 680,00
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	7 402,00		7 402,00			
	855	85595	3290	Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	GOPS				7 186,00		7 186,00
	855	85595	4740		GOPS				216,00		216,00
						7 402,00	0,00	7 402,00	7 402,00	0,00	7 402,00
					OGÓLEM	183 074,22	33 151,00	216 225,22	183 074,22	33 151,00	216 225,22

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXVII/447/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

DOCHODY

w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących na podstawie zawiadomienia wojewody wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2023.14 o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowanie w sprawie jego zwrotu o kwotę 407.895,73 zł.

w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu odzyskania podatku VAT z Urzędu Skarbowego od prowadzonych inwestycji o kwotę 476.140,00 zł. oraz dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 33.151,00 zł.

w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu wpływu z najmu w Szkole Podstawowej w Żychlinie o kwotę 2.965,00 zł.

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących w ramach realizacji projektu pn. „Poznaj Polskę”, w tym wpływ dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 39.200,00 zł., oraz wpływy z wpłat rodziców dzieci o kwotę 27.460,00 zł.

w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących na podstawie zawiadomienia wojewody wielkopolskiego Nr FB-I.3111.133.2023.2 o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 14.686,12 zł.

w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących na podstawie podpisanej umowy Nr DFS-V.7241.1.612.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku, na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w gminie Stare Miasto – przeprowadzenie akcji informacyjnej i zakupu wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich” o kwotę 20.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększą się o kwotę 1.021.497,85 zł.

WYDATKI

w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” dokonano zwiększenia w planie wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Stare Miasto” o kwotę 10.000,00 zł.

w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowanie w sprawie jego zwrotu o kwotę 407.895,73 zł.

w rozdziale 60002 „Infrastruktura kolejowa” dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. "Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin" na zadanie "Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin" Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029. roku

w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę 125.000,00 zł, w tym na zadaniu inwestycyjnym pn.:

Budowa chodnika w m. Modła Księża wraz z dokumentacją - 20.000,00 zł,

Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa - etap I - 20.000,00 zł,

Przebudowa parkingu w m. Żychlin, przy u. Sosnowej wraz z dokumentacją – kontynuacja - 40.000,00 zł.

Przebudowa ulic Szkolnej i Morwowej w miejscowości Stare Miasto - 45.000,00 zł. w roku 2023, oraz zmiany w WPF w roku 2024.

w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 230.000,00 zł. Zwiększenie wynika z zastępstwa procesowego prowadzonego w celu odzyskania podatku VAT.

w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zwiększenia w planie dotacji celowych z budżetu gminy dla OSP w Liścu Wielkim z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Liścu Wielkim” o kwotę 4.640,00 zł.

w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych zwiększając na zakup materiałów, zakup środków żywności, zakup usług remontowych, a zmniejszając na zakup środków dydaktycznych i zakup usług pozostałych. Ponadto dokonano zwiększenia w planie wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa instalacji teletechnicznej i elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w Szkole Podstawowej w Żychlinie” o kwotę 10.000,00 zł.

Ponadto w rozdziale 80101, 80104, 80148, 80113 dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w łącznej kwocie 33.151,00 zł.

w rozdziale 80104 „Przedszkola” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na zakup materiałów o kwotę 10.000,00 zł. na zakup mebli dla przedszkola, na wniosek Dyrektora SP w Modle Królewskiej. Ponadto dokonano zwiększenia w planie wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście oddziały w Rumlinie” o kwotę 20.000,00 zł.

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu pn. „Poznaj Polskę” w Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej, Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim, Szkole Podstawowej w Żychlinie, Szkole Podstawowej w Żdżarach w łącznej kwocie 66.660,00 zł.

w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonano przeniesienie w planie wydatków bieżących między paragrafami, zmniejszając na zakup materiałów o kwotę 30.000,00 zł, a zwiększając na dotacje celowe z budżetu na organizacje pożytku publicznego - prowadzenie placówek wsparcia dziennego o kwotę 10.000,00 zł oraz zakup energii o kwotę 20.000,00 zł.

w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w GOPS w Starym Mieście na zakup usług prawnych, o kwotę 18.000,00 zł.

w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na realizację ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 14.686,12 zł.

w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na zakup usług pozostałych, o kwotę 18.500,00 zł.

w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację projektu pn. Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w gminie Stare Miasto – przeprowadzenie akcji informacyjnej i zakupu wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich” o kwotę 20.000,00 zł.

w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” dokonano zwiększenia w planie wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w m. Stare Miasto wraz z wymianą nawierzchni poliuretanowej” o kwotę 34.000,00 zł., zmniejszono na wydatkach bieżących o kwotę 4.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększą się o kwotę 1.021.497,85 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Turajska