

UCHWAŁA NR LXXX/559/2024
RADY GMINY STARE MIASTO

z dnia 25 kwietnia 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 2024 r. poz. 167, 232 i 1234) 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

zmienionej uchwałą nr LXXVII/528/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25.01.2024 roku zmienionej zarządzeniem nr OOG.050.447.2024 Wójta Stare Miasto z dnia 06.02.2024 roku zmienionej uchwałą nr LXXVIII/549/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28.02.2024 roku zmienionej uchwałą nr LXXIX/556/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 marca 2024 roku zmienionej zarządzeniem nr OOG.050.472.2024 Wójta Stare Miasto z dnia 29.03.2024 roku zmienionej zarządzeniem nr OOG.050.473.2024 Wójta Stare Miasto z dnia 05.04.2024 roku zmienionej zarządzeniem nr OOG.050.477.2024 Wójta Stare Miasto z dnia 16.04.2024 roku wprowadza się zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na **2024** rok dokonując zwiększenia o kwotę 675.620,82 zł do łącznej kwocie **104.462.231,68 zł**, z tego:

- 1) *dochody bieżące zwiększono o kwotę 551.870,82 zł do kwoty 81.398.054,77 zł.*
- 2) *dochody majątkowe zwiększono o kwotę 123.750,00 do kwoty 23.064.176,91 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 do niniejszego zarządzenia.

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2024** dokonując zwiększenia o kwotę 1.145.620,82 zł do kwoty w łącznej kwocie **111.325.983,47 zł**, z tego:

- 1) *wydatki bieżące zwiększono o kwotę 671.870,82 zł do kwoty 80.998.340,80 zł.*
- 2) *wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 473.750,00 zł do kwoty 30.327.642,67 zł.*
zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 6 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 niniejszego zarządzenia.

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

Deficyt budżetu w kwocie 6.863.751,79 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,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.763.751,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. (art. 212 ust. 1 pkt 4 ufp)”..

5. W § 14 wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. (art. 212 ust. 1 pkt 10 ufp)

6. W § 15 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany:

w pkt. 2. Dochody i wydatki na zadania bieżące realizowane w roku 2024 w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej uchwały

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

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

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

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

11. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w „Planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku” określonych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w „Wykazie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2024 roku” określonych w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w pkt. 2. Dochody i wydatki na zadania bieżące realizowane w roku 2024 w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 915 095,24	503 245,82	11 418 341,06
	01095		Pozostała działalność	2 600,00	503 245,82	505 845,82
		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	503 245,82	503 245,82
600			Transport i łączność	8 586 632,17	123 750,00	8 710 382,17
	60016		Drogi publiczne gminne	8 246 438,17	123 750,00	8 370 188,17
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 750,00	123 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 736,00	10 200,00	26 936,00
	85395		Pozostała działalność	16 736,00	10 200,00	26 936,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	10 200,00	15 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 000,00	35 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 000,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 607 407,00	3 425,00	3 610 832,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	198 773,00	3 425,00	202 198,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 425,00	18 425,00
Razem:				103 786 610,86	675 620,82	104 462 231,68

WYDATKI

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 337 015,11	506 245,82	13 843 260,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 790 000,00	3 000,00	3 793 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00	3 000,00	1 513 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	503 245,82	503 245,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 900,00	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	829,57	829,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,60	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 069,40	4 069,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	493 378,25	493 378,25
600			Transport i łączność	12 595 098,46	288 750,00	12 883 848,46
	60016		Drogi publiczne gminne	10 703 885,86	288 750,00	10 992 635,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 124,07	358 750,00	3 074 874,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 335,31	-70 000,00	561 335,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 038 500,00	120 000,00	2 158 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 985 170,00	120 000,00	2 105 170,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 900,00	-20 000,00	67 900,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 100,00	140 000,00	152 100,00
750			Administracja publiczna	9 969 451,60	80 000,00	10 049 451,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 800,00	10 000,00	294 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 150 400,71	70 000,00	8 220 400,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 468,39	-28 905,00	324 563,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	18 905,00	35 905,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	80 000,00	245 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 629 787,02	0,00	43 629 787,02
	80101		Szkoły podstawowe	24 716 937,79	-500,00	24 716 437,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 000,00	-500,00	450 500,00
	80195		Pozostała działalność	518 406,57	500,00	518 906,57
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,24	-219,90	1 856,34
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,25	-17,67	264,58
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 518,59	2 637,57	13 156,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	500,00	34 500,00
		4431	Różne opłaty i składki	4 619,45	-2 400,00	2 219,45

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 136,00	10 200,00	31 336,00
	85395		Pozostała działalność	21 136,00	10 200,00	31 336,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	200,00	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 082,27	35 000,00	207 082,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	35 000,00	65 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	33 400,00	60 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	1 600,00	4 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 447 614,13	95 425,00	9 543 039,13
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218 000,69	3 425,00	221 425,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,74	3 425,00	8 865,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 160 436,53	32 000,00	2 192 436,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 936,53	32 000,00	963 936,53
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 066 630,00	60 000,00	3 126 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 217 458,86	0,00	2 217 458,86
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	184 868,25	15 635,35	200 503,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15 635,35	42 635,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 346,11	-15 635,35	167 710,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 635,35	-10 635,35	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	693 500,00	10 000,00	703 500,00
	92695		Pozostała działalność	110 500,00	10 000,00	120 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	10 000,00	87 000,00
			Razem:	110 180 362,65	1 145 620,82	111 325 983,47

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	503 245,82	503 245,82
	01095		Pozostała działalność	0,00	503 245,82	503 245,82
		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	503 245,82	503 245,82
Razem:				6 270 195,80	503 245,82	6 773 441,62

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	503 245,82	503 245,82
	01095		Pozostała działalność	0,00	503 245,82	503 245,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 900,00	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	829,57	829,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,60	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 069,40	4 069,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	493 378,25	493 378,25
Razem:				6 270 195,80	503 245,82	6 773 441,62

W załącznik 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
Przychody ogółem:			8 293 751,79	470 000,00	8 763 751,79
1	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	462 681,00	0,00	462 681,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	31 070,79	0,00	31 070,79
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	470 000,00	470 000,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00	0,00	300 000,00
Rozchody ogółem:			1 900 000,00		1 900 000,00
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 900 000,00		1 900 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXXX/559/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25.04.2024 r.

W załączeniu nr 7 do uchwały Nr LXXVI/515/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28.12.2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok dokonuje się zmian:

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2024

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	SOŁECTWO	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł		zmniejszenie/ zwiększenie	Plan po zmianach
					Bieżące	Majątkowe		
600	60016	6050	Kazimierów	Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów wraz z dokumentacją (działka nr 267 i 272)		30 000,00	-30 000,00	0,00
				60016 § 6050		30 000,00	-30 000,00	0,00
				Razem dział 600	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00
851	85195	6050	Stare Miasto	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Stare Miasto – projekt budowy tężni		20 408,48	-20 408,48	20 408,48
851	85195	6050	Stare Miasto	Budowa tężni solankowej w Gminie Stare Miasto			20 408,48	20 408,48
				85195 § 6050	0,00	20 408,48	0,00	20 408,48
				Razem dział 851	0,00	20 408,48	0,00	20 408,48
900	90015	6050	Barczygłów	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów, ul. Spacerowa wraz z dokumentacją		12 000,00	-7 100,00	4 900,00
900	90015	6050	Barczygłów	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów, ul. Grodziecka		7 000,00	7 100,00	14 100,00
900	90015	6050	Kazimierów	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Nowy wraz z dokumentacją		0,00	30 000,00	30 000,00
				90015 § 6050	0,00	19 000,00	30 000,00	49 000,00
				Razem dział 900	0,00	19 000,00	30 000,00	49 000,00
921	92105	4210	Barczygłów	Doposażenie zaplecza kuchennego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Barczygłowie			15 635,35	15 635,35
					0,00	0,00	15 635,35	15 635,35
921	92109	4210	Barczygłów	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Barczygłowie		15 635,35	-15 635,35	0,00
921	92109	4210	Krągola Pierwsza	Malowanie świetlicy wiejskiej (wewnątrz i zewnątrz)			5 000,00	5 000,00
921	92109	4300	Krągola Pierwsza	Malowanie świetlicy wiejskiej (wewnątrz i zewnątrz).	5 000,00		-5 000,00	0,00
					5 000,00	15 635,35	-15 635,35	5 000,00
				Razem dział 921	5 000,00	15 635,35	0,00	20 635,35
				OGÓŁEM	5 000,00	85 043,83	0,00	90 043,83

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXXX/559/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25.04.2024 r.

W załączeniu nr 8 do uchwały Nr LXXVI/515/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28.12.2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, dokonuje się zmian:

ZMIANA W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 287 015,11	3 000,00	13 290 015,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 790 000,00	3 000,00	3 793 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00	3 000,00	1 513 000,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Stare Miasto	10 000,00	3 000,00	13 000,00
600			Transport i łączność	10 831 585,86	288 750,00	11 120 335,86
	60016		Drogi publiczne gminne	10 502 885,86	288 750,00	10 791 635,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 124,07	358 750,00	3 074 874,07
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Stare Miasto	157 500,00	205 000,00	362 500,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kazimierów dz. nr 153/8	0,00	120 000,00	120 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żychlin dz. nr 603	0,00	123 750,00	123 750,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów wraz z dokumentacją (działka nr 267 i 272)	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Remont drogi gminnej w nawierzchni asfaltowej w miejscowości Lisiec Mały, gmina Stare Miasto	1 425 823,38	- 60 000,00	1 365 823,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 335,31	- 70 000,00	561 335,31
			Remont drogi gminnej w nawierzchni asfaltowej w miejscowości Lisiec Wielki - Bicz	631 335,31	- 70 000,00	561 335,31
750			Administracja publiczna	165 000,00	80 000,00	245 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	80 000,00	245 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	80 000,00	245 000,00
			Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu osobowego "mikrobusa" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	165 000,00	80 000,00	245 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 408,48	0,00	20 408,48
	85195		Pozostała działalność	20 408,48	0,00	20 408,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 408,48	0,00	20 408,48
			Budowa tężni solankowej w Gminie Stare Miasto	0,00	20 408,48	20 408,48
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Stare Miasto - projekt budowy tężni	20 408,48	- 20 408,48	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 427,96	92 000,00	1 642 427,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 275 436,53	32 000,00	1 307 436,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 936,53	32 000,00	963 936,53
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów, ul. Grodziecka	7 000,00	7 100,00	14 100,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów, ul. Spacerowa wraz z dokumentacją	12 000,00	- 5 100,00	6 900,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Nowy wraz z dokumentacją.	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup przyczepy ciągnikowej powyżej 6 ton ładowności	0,00	60 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	77 000,00	10 000,00	87 000,00
	92695		Pozostała działalność	77 000,00	10 000,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	10 000,00	87 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w m. Karsy – kontynuacja	17 000,00	10 000,00	27 000,00
			Razem	29 853 892,67	473 750,00	30 327 642,67

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXXX/559/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25.04.2024 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 lub koordynująca	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	10 200,00	15 300,00
	85395			Pozostała działalność	5 100,00	10 200,00	15 300,00
		2180	GMINA STARE MIASTO	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - DODATEK GAZOWY	5 100,00	10 200,00	15 300,00
Razem:					5 100,00	10 200,00	15 300,00
WYDATKI							
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	10 200,00	15 300,00
	85395			Pozostała działalność	5 100,00	10 200,00	15 300,00
		3110	GOPS	Świadczenia społeczne	5 000,00	10 000,00	55 000,00
		4010	GOPS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	200,00	300,00
Razem:					5 100,00	10 200,00	15 300,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXX/559/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25.04.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

DOCHODY

w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.95.2024.6 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2024 r. o kwotę 503.245,82 zł.

w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia w planie dochodów majątkowych na podstawie podpisanej umowy 57/2024 z dnia 04.04.2024 o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów, jako obręb: Kazimierów i Żychlin w łącznej kwocie 123.750,00 zł.

w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z na wypłatę dodatku gazowego oraz kosztów obsługi zadania o kwotę 10.200,00 zł.

w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.88.2024.6 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty o kwotę 35.000,00 zł.

w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu wpływu środków z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze” o kwotę 3.425,00 zł.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększą się o kwotę 675.620,82 zł.

WYDATKI

w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” dokonano zwiększenia w planie wydatków majątkowych na dofinansowanie budowy sieci wodociągowych na terenie gminy o kwotę 3.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w ramach otrzymanej dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2024 r. o kwotę 503.245,82 zł.

w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę 288.750,00 zł, w tym zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne z otrzymanej dotacji powiększone o środki własne o kwotę 358.750,00 zł., a zmniejszono na zadaniu „Remont drogi gminnej w nawierzchni asfaltowej w miejscowości Lisiec Wielki – Bicz” o kwotę 70.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na wypłatę odszkodowania na rzecz osób prawnych o kwotę 140.000,00 zł oraz zmniejszono na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.000,00 zł.

w rozdziale 75022 „Rady gmin” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na zakup usług – dostęp do serwera transmisji obrad z sesji Rady Gminy, o kwotę 10.000,00 zł.

w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast ...)” zaplanowano zwiększenie wydatków majątkowych na zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o kwotę 80.000,00 zł. Zwiększenie wynika ze złożonych ofert na zakup pojazdu. Szczegółowy wykaz zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Ponadto dokonano zmniejszenia w planie wydatków bieżących na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 28.905,00 zł, a zwiększono wydatki na wypłaty na PFRON o kwotę 18.905,00 zł.

w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dokonano zmniejszenia na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej na zakup materiałów, a **zwiększono w rozdziale 80195** na zakup materiałów o kwotę 500,00 zł.

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Żdżarach w ramach realizacji Projektu „Erasmus+”.

w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z na wypłatę dodatku gazowego oraz kosztów obsługi zadania o kwotę 10.200,00 zł.

w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty o kwotę 35.000,00 zł.

w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących z tytułu wpływu środków z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze” o kwotę 3.425,00 zł.

w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonano zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę 32.000,00 zł. Zmiany dokonano w ramach Funduszu Sołeckiego. Szczegółowy wykaz zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” dokonano zwiększenia w planie wydatków majątkowych na doposażenia ZGK w sprzęt, poprzez zakup przyczepy w kwocie 60.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” i 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zwiększenia w planie wydatków majątkowych na dofinansowanie zadania w m. Karsy o kwotę 10.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększą się o kwotę 1.145.620,82 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Turajska