

**UCHWAŁA NR XLVIII/319/2022  
RADY GMINY STARE MIASTO**

z dnia 27 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022**

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 2021 roku, poz. 1372 i 1834) 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 2021 roku, poz. 305 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XLVII/311/2021 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29-12-2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 zmienionej uchwałą nr XLVIII/319/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 27-01-2022r.

1. § 1 ust 1 ustala się dochody budżetu na **2022** rok w kwocie **65.550.118,29 zł**, z tego:

*pkt 1) dochody bieżące w kwocie 63.145.118,29 zł.*

*pkt 2) dochody majątkowe w kwocie 2.405.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 (art. 212 ust. 1 pkt 1, art. 235 ufp).*

2. § 2 ust. 1 ustala się wydatki budżetu na rok **2022** w kwocie **73.928.886,08 zł**. z tego:

*pkt 1) wydatki bieżące w kwocie 63.074.619,08 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.*

*pkt 2) wydatki majątkowe w kwotę 10.854.267,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8. (art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236 ufp)*

3. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w „Wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji w 2022 roku”.

**4. § 3 otrzymuje brzmienie:**

„Deficyt budżetu w kwocie 8.378.767,79 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”.

**5. § 4 otrzymuje brzmienie:**

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.878.767,79 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4. (art. 212 ust. 1 pkt 4 ufp)”.

**6. § 5 otrzymuje brzmienie:**

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4. (art. 212 ust. 1 pkt 5 ufp)”.

**7. § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:**

„Wydatki w kwocie 380.335,92 zł. przeznacza się:

- 1) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 377.335,92 zł. (art. 212 ust. 1 pkt 8 ufp w związku z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)”.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł.”  
(art. 212 ust. 1 pkt 8 ufp w związku z art. 10 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii)

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Halina Turajska**

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/311/2021 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29-12-2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok  
zmieniony uchwałą nr XLVIII/319/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 27.01.2022 rok

### Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>322 512,00</b>	<b>322 512,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	322 512,00	322 512,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	322 512,00	322 512,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>559 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 200,00	102 500,00	519 700,00
		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	2 500,00	102 500,00	105 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 500,00	-102 500,00	40 000,00
		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	142 500,00	-102 500,00	40 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 194 779,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>34 519 779,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 715 400,00	325 000,00	3 040 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	325 000,00	2 625 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 099 347,35</b>	<b>57 505,94</b>	<b>2 156 853,29</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	57 505,94	57 505,94
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	57 505,94	57 505,94
<b>Razem:</b>				<b>64 845 100,35</b>	<b>705 017,94</b>	<b>65 550 118,29</b>

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVII/311/2021 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29-12-2021 roku  
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok  
zmieniony uchwałą nr XLVIII/319/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 27.01.2022 rok

### Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 501 000,00</b>	<b>322 512,00</b>	<b>2 823 512,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	835 000,00	322 512,00	1 157 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	322 512,00	387 512,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 130 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 061 400,00	26 700,00	1 088 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 700,00	1 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 000,00	-26 700,00	42 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 700,00	300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 879 994,35</b>	<b>77 937,81</b>	<b>30 957 932,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 236 702,35	24 434,21	18 261 136,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 796,37	-26 041,49	13 754,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 832,89	2 285,80	9 118,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,01	350,90	1 325,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 255,54	1 255,54
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	72,29	517,98	590,27
		4307	Zakup usług pozostałych	17 236,79	5 745,60	22 982,39
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 677,12	39 677,12
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	642,76	642,76
	80104		Przedszkola	8 139 291,00	-519 500,00	7 619 791,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 150,00	-3 000,00	195 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 700,00	-400 000,00	1 340 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 300,00	-32 000,00	116 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 000,00	-74 000,00	798 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 400,00	-10 500,00	113 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	467 187,00	519 500,00	986 687,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 700,00	400 000,00	565 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	32 000,00	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	74 000,00	104 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	10 500,00	14 800,00
	80195		Pozostała działalność	366 976,00	53 503,60	420 479,60
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,00	747,83	2 019,83
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	106,88	287,88
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 221,00	3 654,00	9 875,00

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00	-1 784,20	271,80
	4301	Zakup usług pozostałych	3 149,00	849,94	3 998,94
	4431	Różne opłaty i składki	1 081,00	635,00	1 716,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 040,00	49 294,15	133 334,15
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>325 000,00</b>	<b>60 335,92</b>	<b>385 335,92</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 000,00	60 335,92	377 335,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	15 000,00	122 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 479,92	64 479,92
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	30 856,00	134 856,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 413 360,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>6 738 360,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 160,00	325 000,00	1 417 160,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	240 000,00	640 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	85 000,00	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>73 143 100,35</b>	<b>785 785,73</b>	<b>73 928 886,08</b>

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVII/311/2021 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29-12-2021r.  
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok  
zmieniony uchwałą nr XLVIII/319/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 27.01.2022 rok

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 878 767,79</b>
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	2 360 335,92
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	118 431,87
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 400 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 500 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XLVII/311/2021 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29-12-2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmieniony uchwałą nr XLVIII/319/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 27.01.2022 rok

### ZMIANA W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 160,00	6 000,00	613 160,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 160,00	6 000,00	498 160,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 848 267,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 854 267,00</b>

## Uzasadnienie

uchwały Nr XLVIII/319/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 27.01.2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

### **DOCHODY**

**·w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** dokonano zwiększenia planu dochodów

na dopłatę do zadania własnego organizatora publicznego transportu publicznego, polegającego na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 322.512,00 zł.

**·w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zmniejszając w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”, o kwotę 102.500,00 zł.

**·w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t...”** dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłaty planistycznej o kwotę 325.000,00 zł.

**·w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących na realizację projektu Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej pn. „Osiąganie edukacyjnych sukcesów w pracy z dziećmi, dzięki współpracy z zagranicznymi krajami” oraz w Szkole Podstawowej w Żychlinie pn. „Szkoła młodych Europejczyków”, w łącznej kwocie 57.505,94 zł.

**Po dokonanych zmianach dochody zwiększą się o kwotę 705.017,94 zł.**

### **WYDATKI**

**·w rozdziale 60004** dokonano zwiększenia planu wydatków na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 322.512,00 zł

**·w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów, energii i usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych gminy, zmniejszając w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”, o kwotę 26.700,00 zł.

**·w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”** dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, projektu pn. „Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej” w kwocie 5.776,07 zł oraz projektu pn. „Kopalnia wiedzy w gminie Stare Miasto” w kwocie 18.658,14 zł.

**·w rozdziale 80104 „Przedszkola”** dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, a zwiększono **w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** na wydatki związane z obsługą stołówki w Przedszkolu w Starym Mieście w łącznej kwocie 519.500,00 zł.

**·w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację projektu Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej pn. „Osiąganie edukacyjnych sukcesów w pracy z dziećmi, dzięki współpracy z zagranicznymi krajami” oraz w Szkole Podstawowej w Żychlinie pn. „Szkoła młodych Europejczyków”, w łącznej kwocie 53.503,60 zł.

**·w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług pozostałych, z niewykorzystanych środków w 2021 roku, na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 29.479,92 zł oraz z opłaty od napojów alkoholowych (tzw. „małpek”) w kwocie 30.856,00 zł.

**·w rozdziale 90015 „Oświetlenie uliczne i drogowe”** dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami, zmniejszając wydatki bieżące na zakup usług pozostałych, a zwiększając na wydatki majątkowe dot. realizacji przedsięwzięcia pn. „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi”, o kwotę 6.000,00 zł. Ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup energii i usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją oświetlenia drogowego na terenie gminy, o kwotę 325.000,00 zł.

**Po dokonanych zmianach wydatki zwiększą się o kwotę 785.785,73 zł.**



**Przewodnicząca Rady Gminy**

Halina Turajska