

Uchwała Nr LIV/377/2023
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 5 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1561) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn zm) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn zm.) **Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co następuje ;**

§ 1. W Uchwale Nr LI/359/2023 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.4.2023 Burmistrza Stawiszyna z dnia 18 stycznia 2023 roku,
- Uchwałą Nr LII/367/2023 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 2 lutego 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.10.2023 Burmistrza Stawiszyna z dnia 13 lutego 2023 roku,
- Uchwałą Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 lutego 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.19.2023 Burmistrza Stawiszyna z dnia 15 marca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050.21.2023 Burmistrza Stawiszyna z dnia 29 marca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. W załączniku Nr 1 A wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 A do niniejszej uchwały,
3. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
4. W załączniku Nr 2 A wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 A do niniejszej uchwały,
5. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
6. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
7. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
8. W załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **50.651.555,22 zł.** z tego :

- a) dochody bieżące w wysokości **34.466.637,22 zł,** zgodnie z załącznikiem **Nr 1.**
 - b) dochody majątkowe w wysokości **16.184.918,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1A.**
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.559.668,00 zł.

§ 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **55.773.777,23 zł** z tego :

- a) wydatki bieżące w wysokości **33.267.716,85 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**
 - b) wydatki majątkowe oraz wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych w wysokości **22.506.060,38 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2 A.**
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.559.668,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **5.122.222,01 zł** zostanie sfinansowany z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.081.741,66 zł.,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 349.896,53 zł.
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.690.583,82 zł.

§ 5.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **6.652.222,01 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **1.530.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy i miasta:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **881.184,01 zł.**
- dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości **198.200,00 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 4.**

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE

Barbara Włodarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/377/2023 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 5 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	147 240,00	172 240,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	129 600,00	129 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	129 600,00	129 600,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	17 640,00	17 640,00
758	75814	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 640,00	17 640,00
			Różne rozliczenia	13 157 105,00	17 990,00	13 175 095,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 458 033,00	17 990,00	1 476 023,00
801	80101	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 875,00	17 990,00	94 865,00
			Oświata i wychowanie	1 151 154,40	-10 818,00	1 140 336,40
			Szkoły podstawowe	36 716,40	12 000,00	48 716,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
851	85104		Przedszkola	872 570,00	-27 818,00	844 752,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	-27 818,00	302 182,00
		80195	Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00
85149	85149		Ochrona zdrowia	0,69	223 074,99	223 075,68
			Programy polityki zdrowotnej	0,00	223 074,99	223 074,99
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	198 447,51	198 447,51

Załącznik Nr 1 A do Uchwały Nr LIV/377/2023 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 5 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 587 418,00	747 000,00	5 334 418,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	747 000,00	747 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	747 000,00	747 000,00
Razem:				15 437 918,00	747 000,00	16 184 918,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE

Barbara Włodarczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/377/2023 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 5 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	147 950,00	178 950,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	147 950,00	147 950,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 450,00	5 450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	127 900,00	127 900,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 400,00	10 400,00
801	80101		Oświata i wychowanie	13 584 864,97	34 990,00	13 619 854,97
			Szkoły podstawowe	7 338 492,91	23 690,00	7 362 182,91
			Zakup usług pozostałych	131 959,99	5 000,00	136 959,99
		4300	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	3 500,00	3 700,00
		4350	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 490,00	8 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	700,00	1 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	10 000,00	13 300,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 336,00	11 300,00	54 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	-2 000,00	15 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 436,00	13 300,00	38 736,00
851	85149		Ochrona zdrowia	234 335,77	416 753,37	651 089,14
			Programy polityki zdrowotnej	2 035,77	378 709,52	380 745,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 011,80	28 011,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 296,80	3 296,80
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	8 997,93	8 997,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 058,97	1 058,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	552,48	552,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,02	65,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 607,21	24 607,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 896,09	2 896,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 192,75	30 192,75

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 553,47	3 553,47
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	123 057,03	123 057,03
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	14 482,97	14 482,97
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	123 325,45	123 325,45
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 514,55	14 514,55
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	86,78	86,78
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	10,22	10,22
85154		Przevidziatanie alkoholizmowi	227 300,00	38 043,85	265 343,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 000,00	20 900,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 700,00	18 043,85	112 743,85
852		Pomoc społeczna	1 946 133,19	537,00	1 946 670,19
	85216	Zasilki stałe	201 447,00	-1 663,00	199 784,00
	85295	Świadczenia społeczne	201 447,00	-1 663,00	199 784,00
		Pozostała działalność	55 848,00	2 200,00	58 048,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 848,00	2 200,00	4 048,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 130 591,18	1 660 356,00	4 790 947,18
	85395	Pozostała działalność	3 130 591,18	1 660 356,00	4 790 947,18
	3110	Świadczenia społeczne	673 000,00	9 000,00	682 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 360,00	1 160,00	27 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101 660,00	1 300 180,00	2 401 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 475,17	350 000,00	635 475,17
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,00	15,00	136,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00	1,00	26,00
855		Rodzina	2 843 261,00	18 451,00	2 861 712,00
	85504	Wspieranie rodziny	74 899,00	1 663,00	76 562,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	831,00	787,00	1 618,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	876,00	876,00
	85595	Pozostała działalność	553,00	16 788,00	17 341,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	537,00	16 556,00	17 093,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,00	198,00	211,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	34,00	37,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 934 098,24	22 200,00	2 956 298,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	22 200,00	102 200,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 200,00	52 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 855,75	18 880,00	950 735,75
	92195	Pozostała działalność	59 705,75	18 880,00	78 585,75
		Zakup materiałów i wyposażenia	35 433,38	18 380,00	53 813,38
		Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00

Razem:			30 947 599,48	2 320 117,37	33 267 716,85
---------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

PRZEWOZOWA
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE
Barbara Włodarczyk

Załącznik Nr 2 A do Uchwały Nr LIV/377/2023 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 5 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 300 534,07	714 090,00	16 014 624,07
	60016		Drogi publiczne gminne	14 992 834,07	714 090,00	15 706 924,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 292 834,07	714 090,00	5 006 924,07
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn	250 000,00	160 178,73	410 178,73
			Przebudowa drogi dz. nr 270/3, 295/2, 333 w miejscowości Zbiersk Cukrownia	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 674356P oraz drogi powiatowej nr 4587P od miejscowości Wyrów do miejscowości Złonki Małe Kolonia	884 319,24	- 313 128,73	571 190,51
			Przebudowa mostu na rzece Bawół	0,00	667 040,00	667 040,00
Razem				21 791 970,38	714 090,00	22 506 060,38

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE

Barbara Włodarczyk

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/377/2023
Rady Miejskiej w Stawiszynie dnia 5 kwietnia 2023 roku**

Przychody:

§ 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **2.081.741,66 złotych**

w tym:

60016 – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1.061.142,89 złotych

75023 – Dostępny Samorząd - 62.504,90 zł.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 38.043,85 zł.

85195 - Rosnąca odporność – 920.050.02 zł.

§ 906 – 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 – CYFROWA GMINA **349.896,53 złotych**

75095 – Cyfrowa Gmina – 194.262,00 zł.

85149 – Program profilaktyki nowotworów skóry – 155.634,53 zł.

§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **4.220.583,82 złotych**

Rozchody :

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **1.530.000,00 złotych**

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE

Barbara Włodarczyk

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/377/2023
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 5 kwietnia 2023 roku**

**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych**

Dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Dotacje celowe				
853	85311	6300	Zakup samochodu dla WTZ w Cieni Drugiej	5.000,00
851	85149	2329	Program edukacji zdrowotnej wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	2.035,77
900	90095	2310	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	1.998,24
Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku	550.000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka w Stawiszynie z filią w Petrykach i Zbiersku	322.150,00

Dotacje celowe udzielone jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział		Nazwa zadania	Kwota dotacji
010	01008	2830	Zadania w zakresie melioracji wodnych	10.000,00
754	75412	2820	Zadania w zakresie p.poż	10.000,00
855	85516	2830	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	43.200,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135.000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYŃNIE
Barbara Włodarczyk

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/377/2023
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 5 kwietnia 2023 roku**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy w 2023 roku

DOCHODY **146.946,00**

758/75814 § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94.865,00
852/85295 § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.048,00
853/85395 § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30.692,00
855/85595 § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17.341,00

WYDATKI: **146.946,00**

801/80101 § 4350 – Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.700,00
§ 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8.490,00
§ 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.300,00
§ 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56.000,00
§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.275,00
§ 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
852/85295 § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.048,00
853/85395 § 3280 – Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27.520,00
§ 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy Przebywającym na terytorium RP	3.000,00
§ 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00
§ 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą Obywatelom	136,00
§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00
855/85595 § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy Przebywającym na terytorium RP	17.093,00
§ 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211,00
§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE

Barbara Włodarczyk

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIV/377/2023
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 5 kwietnia 2022 roku**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 w 2023 roku**

<u>PRZYCHODY</u>	<u>1.479.980,01</u>
§ 950 – Wolne środki	1.479.980,01
<u>DOCHODY</u>	<u>244.800,00</u>
853/85395 § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	235.620,00
<u>WYDATKI:</u>	<u>1.724.780,01</u>
853/85395 § 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.028.159,99
3110 – Świadczenia społeczne	682.000,00
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.478,18
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.088,80
4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,75
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.840,00
4410 – Podróże służbowe krajowe	36,55
4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,74

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYŃNIE**

Barbara Włodarczyk

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIV/377/2023
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 lutego 2023 roku

Zmiany w budżecie wprowadza się w:

1. Dochody bieżące:

- **01041** - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – zwiększenie o kwotę 129.600,00 zł środki pochodzące z dotacji celowej z UMWW w Poznaniu na realizację projektów w ramach KSOW.
- **01042** – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zwiększenie o kwotę 17.640,00 zł. dotacja na zakup sadzonek drzew miododajnych.
- **75814** – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 17.990,00 zł z przeznaczeniem na organizację dodatkowych zajęć dla uczniów pochodzących z Ukrainy.
- **80101** – Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł. środki pochodzące z Funduszu Pracy na sfinansowanie szkoleń dla nauczycieli.
- **80104** – Przedszkola – zmniejszenie o kwotę 27.818,00 zł. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.
- **80195** – Pozostała działalność – zwiększenie o środki z MEiN na realizację porozumienia o udzielenie wsparcia na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”
- **85149** – Programy polityki zdrowotnej – zwiększenie o kwotę 223.074,99 zł. dotacja na realizację projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”
- **85295** – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 2.200,00 zł. środki z Funduszu Pomocy.
- **85395** – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 1.176,00 zł. środki z Funduszu Pomocy oraz 9.180,00 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz zwiększenie o kwotę 1.650.000,00 zł. dochody z tytułu sprzedaży węgla.
- **85595** – Pozostała działalność – zwiększenie kwotę 16.788,00 zł. środki z Funduszu Pomocy.
- **92195** – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 18.880,00 środki pochodzące z Funduszu Sprawiedliwości.

2. Dochody majątkowe:

- w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – zwiększa się dochody o kwotę 747.000,00 zł. środki pochodzące z dotacji UMWW w Poznaniu na realizację zadań inwestycyjnych..

3. Wydatki bieżące w rozdziałach :

- 01041** - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – zwiększenie o kwotę 147.950,00 zł. wydatki na realizację projektów w ramach KSOW.
 - 80101** – Szkoły podstawowe - dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z Funduszu Pomocy.
 - 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększenie i przeniesienia w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Szkoleniowego.
 - **85149** – Programy polityki zdrowotnej – zwiększenie o kwotę 378.709,52 zł. środki na realizację projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”
 - 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o niewykorzystane w 2022 roku środki w wysokości 38.043,85 zł.
 - 85216** – Zasiłki stałe – zmniejszenie o kwotę 1.663,00 zł i przeniesienie do rozdziału 85504 na wniosek Kierownika MGOPS.
 - 85295** – Pozostała działalność – zwiększenie na pomoc obywatelom Ukrainy.
 - 85395** – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 9.180,00 zł wydatków na wypłatę dodatku węglowego oraz zwiększenie na pomoc dla obywateli Ukrainy kwota 1.176,00 zł. oraz wydatki związane z dystrybucją węgla.
 - 85595** – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 16.788,00 zł. środki na pomoc obywatelom Ukrainy.
 - 90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – dokonuje się zwiększenia o kwotę z dotacji oraz wkład własny w realizację zadania „Zakup sadzonek drzew miododajnych”.
 - 92195** – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 18.880,00 zł na realizację projektu dofinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości.
- 4. Wydatki majątkowe wg. zadań:**
- **Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn** – zwiększenie o kwotę 160.178,73 zł.

- **Przebudowa drogi działka nr 270/3, 295/2, 333 w miejscowości Zbiersk Cukrownia** - planowane wydatki w ramach zadania kwota 200.000,00 zł.
- **Przebudowa drogi gminnej nr 674356P oraz drogi powiatowej nr 4587P od miejscowości Wyrów do miejscowości Złotniki Małe Kolonia** – zmniejszenie o kwotę 313.128,73 zł.
- **Przebudowa mostu na rzece Bawół** – zaplanowano wydatki w wysokości 667.040,00 zł.