



Gmina Stare Miasto

Urząd Gminy, 62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16 b,
tel. +48 632416216, fax. +48 632416580
www.stare-miasto.pl e-mail: sekretariat@stare-miasto.pl

Stare Miasto, 2025-12-03

Nasz znak: SKG.3020.1.2025

Radny/ Radna
Gminy Stare Miasto

Autopoprawka do projektu budżetu Gminy Stare Miasto na rok 2026.

Nawiązując do przedłożonego projektu budżetu Gminy Stare Miasto na rok 2026 przedkładam autopoprawki do **Projektu budżetu na 2026 rok.**

Zmiany DOCHODÓW:

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększenie o kwotę 73.873,80 zł.
- Dział 600 „Transport i łączność” zwiększenie o kwotę 485.931,00 zł.
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł.
- Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększenie o kwotę 224.960,00 zł.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększą się o kwotę 1.084.764,80 zł do łącznej kwoty 125.721.678,55 zł.

Zmiany PRZYCHODÓW:

§ 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” **zwiększenie o kwotę 28.614,31 zł.**

Po dokonanych zmianach przychody zwiększą się o kwotę 28.614,31 zł do łącznej kwoty 11.453.164,31 zł.

Po dokonanych zmianach dochody + przychody = 1.113.379,11 zł.

Zmiany WYDATKÓW:

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” **zwiększenie o kwotę 105.534,00 zł**, w tym:
 - „Międzygminna platforma elektronicznej ewidencji ścieków dowożonych - Aglomeracji Konińskiej” o kwotę 105.534,00 zł.
- Dział 600 „Transport i łączność” zwiększenie o kwotę 485.931,00 zł, w tym:
 - przewozy PKS
- Dział 720 „Informatyka” **zwiększenie o kwotę 24.293,68 zł**, w tym:
 - „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - wydatki bieżące o kwotę 24.293,68 zł.
- Dział 750 „Administracja publiczna” **zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł**, w tym:
 - „Urzędy gmin” zmniejszenie o kwotę 64.000,00 zł.
 - „Wspólna obsługa j.s.t.” zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł.

- **Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększenie o kwotę 520.660,43 zł, w tym:**
 - „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” o kwotę 520.660,4308 zł.
- **Dział 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszenie o kwotę 178.000,00 zł, w tym:**
 - „Szkoły podstawowe” zmniejszenie o kwotę 478.000,00 zł.
 - „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł.
- **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększenie o kwotę 224.960,00 zł, w tym:**
 - „LUS – Lokalne Usługi Społeczne dla mieszkańców Aglomeracji Konińskiej” o kwotę 224.960,00 zł.
- **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** dokonano przeniesienia między paragrafami – *Projekt LIFE AFTER COAL*

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększą się o kwotę 1.113.379,11 zł do łącznej kwoty 135.231.216,14 zł.

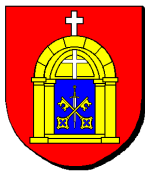
Po dokonanych zmianach wydatki + rozchody = 137.174.842,86 zł.

- **DEFICYT budżetu zwiększy się o kwotę 28.614,31 zł do kwoty 9.509.537,59 zł, finansowanie pozostaje bez zmian.**

W wyniku dokonanych zmian, ulega w tym samym zakresie treść uchwały budżetowej w zakresie zmiany wysokości dochodów, przychodów i wydatków, a także wysokości rezerw.

Zmiana w załączniku nr 1 „DOCHODY” w ujęciu tabelarycznym

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w projekcie 2026	zwiększenie / zmniejszenie	Kwota po zmianie 2026
O10			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	73 873,80	76 873,80
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	73 873,80	73 873,80
		6257	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	73 873,80	73 873,80
			Międzygminna platforma elektronicznej ewidencji ścieków dowożonych - Aglomeracji Konińskiej	0,00	73 873,80	73 873,80
600			Transport i łączność	7 083 962,11	485 931,00	7 569 893,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	485 931,00	485 931,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym dopłaty Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	0,00	485 931,00	485 931,00
			Dopłata do PKS	0,00	485 931,00	485 931,00



Gmina Stare Miasto

Urząd Gminy, 62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16 b,
tel. +48 632416216, fax. +48 632416580
www.stare-miasto.pl e-mail: sekretariat@stare-miasto.pl

801			Oświata i wychowanie	6 126 447,75	300 000,00	6 426 447,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 590 160,00	300 000,00	1 890 160,00
		O670	Wpłaty z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu i szkole	1 590 160,00	300 000,00	1 890 160,00
			Wpłaty za dożywianie przy SP Lisiec Wielki	1 590 160,00	300 000,00	1 890 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	224 960,00	224 960,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	224 960,00	224 960,00
		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	165 760,00	165 760,00
			LUS – Lokalne Usługi Społeczne dla mieszkańców Aglomeracji Konińskiej	0,00	165 760,00	165 760,00
		2059	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	59 200,00	59 200,00
			LUS – Lokalne Usługi Społeczne dla mieszkańców Aglomeracji Konińskiej	0,00	59 200,00	59 200,00
			ogółem	13 213 409,86	1 084 764,80	14 298 174,66

Zmiana w załączniku nr 4 „PRZYCHODY” w ujęciu tabelarycznym

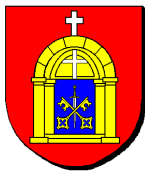
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w projekcie 2026	zwiększenie / zmniejszenie	Kwota po zmianie 2026
		906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Parasolówka	1 574 550,00	6 750,00	1 581 300,00
		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 - Cyberbezpieczny samorząd	0,00	21 864,31	21 864,31
				1 574 550,00	28 614,31	1 603 164,31

Zmiana w załączniku nr 2 „WYDATKI” w ujęciu tabelarycznym:**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w projekcie 2026	zwiększenie / zmniejszenie	Kwota po zmianie 2026
O10			Rolnictwo i łowiectwo	434 460,20	105 534,00	539 994,20
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	71 660,20	105 534,00	177 194,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 873,80	73 873,80
			Międzygminna platforma elektronicznej ewidencji ścieków dowożonych - Aglomeracji Konińskiej	0,00	73 873,80	73 873,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 660,20	31 660,20
			Międzygminna platforma elektronicznej ewidencji ścieków dowożonych - Aglomeracji Konińskiej	0,00	31 660,20	31 660,20
758			Różne rozliczenia	505 037,39	520 660,43	1 025 697,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 037,39	520 660,43	1 020 697,82
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 037,39	520 660,43	1 020 697,82
			Rezerwy inwestycyjne	338 000,00	520 660,43	858 660,43
			ogółem	939 497,59	626 194,43	1 565 692,02

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w projekcie 2026	zwiększenie / zmniejszenie	Kwota po zmianie 2026
600			Transport i łączność	14 260 486,48	485 931,00	14 746 417,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 403 397,21	485 931,00	1 889 328,21
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	485 931,00	635 931,00
			przewozy PKS	150 000,00	485 931,00	635 931,00
720			Informatyka	0,00	24 293,68	24 293,68
	72095		Pozostała działalność	0,00	24 293,68	24 293,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 429,37	2 429,37
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 584,66	18 584,66
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 279,65	3 279,65
750			Administracja publiczna	13 310 027,43	-70 000,00	13 240 027,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 758 590,83	-64 000,00	10 694 590,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 000,00	-20 000,00	473 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 000,00	-3 500,00	1 236 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00	-500,00	179 500,00
		4810	Rezerwy	440 000,0	-40 000,00	400 000,00



Gmina Stare Miasto

Urząd Gminy, 62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16 b,
tel. +48 632416216, fax. +48 632416580
www.stare-miasto.pl e-mail: sekretariat@stare-miasto.pl

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 358 510,60	-6 000,00	1 352 510,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-1 000,00	-1 000,00
801			Oświata i wychowanie	57 915 086,30	-178 000,00	57 737 086,30
	80101		Szkoły podstawowe	33 243 306,07	-478 000,00	32 765 306,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 574 500,00	-68 000,00	3 506 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510 900,00	-10 000,00	500 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 202 850,00	-400 000,00	14 802 850,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 968 851,14	300 000,00	1 852 045,00
		4220	Zakup środków żywności	1 552 045,00	300 000,00	1 852 045,00
			zwiększenie wydatków na zakup żywności do stołówki szkolnej przy SP Lisiec Wielki	1 552 045,00	300 000,00	1 852 045,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 840,00	224 960,00	236 800,00
	85395		Pozostała działalność	11 840,00	224 960,00	236 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98,52	98,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 894,00	35,18	9 929,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 343,22	23 343,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00	8 336,86	10 040,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 321,18	3 321,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	1 186,14	1 428,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	135 460,24	135 460,24
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 378,66	48 378,66
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 536,84	3 536,84
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 263,16	1 263,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 309 934,49	0,00	23 309 934,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 270 832,02	0,00	13 270 832,02
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00	-1 000,00	3 680,00
			Projekt LIFE AFTER COAL	4 680,00	-1 000,00	3 680,00
		4362	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Projekt LIFE AFTER COAL	0,00	1 000,00	1 000,00
			ogółem	108 807 374,70	487 184,68	109 294 559,38

W tym samym zakresie ulegają zmianie załączniki do uchwały budżetowej

Bilansowanie projektu budżetu na 2026 r.:

§	treść	kwota dochodów	[+, -] dochody, przychody	Dochody po zmianach	§	treść	kwota wydatków	[+, -] wydatki, rozchody	Wydatki po zmianie
	Dochody bieżące	99 325 903,06	1 010 891,00	100 336 794,06		Wydatki bieżące	99 287 647,38	487 184,68	99 774 832,06
	Dochody majątkowe	25 311 010,69	73 873,80	25 384 884,49		Wydatki majątkowe	34 830 189,65	626 194,43	35 456 384,08
	Razem dochody	124 636 913,75	1 084 764,80	125 721 678,55			134 117 837,03	1 113 379,11	135 231 216,14
905	Przychody			0,00	992	Rozchody	1 943 626,72		1 943 626,72
906	Przychody	1 574 550,00	28 614,31	1 603 164,31			0,00		0,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 850 000,00		2 850 000,00			0,00		0,00
952	Przychody	7 000 000,00		7 000 000,00			0,00		0,00
	Razem przychody	11 424 550,00	28 614,31	11 453 164,31		Razem rozchody	1 943 626,72	0,00	1 943 626,72
	Dochody + przychody	136 061 463,75	1 113 379,11	137 174 842,86		Wydatki + rozchody	136 061 463,75	1 113 379,11	137 174 842,86

**W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2041 dokonuję następujących zmian:
w załączniku nr 1**

- Po zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr XXI/152/2025 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 27 listopada 2025 roku zmianie uległ harmonogram spłaty planowanej pożyczki z WFOŚiGW, co wiąże się ze zmianą w tym zakresie wysokości rozchodów w latach 2026-2037

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2041 dokonano zmian w roku 2026, jakie zostały zawarte w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej.

Odnosząc się do zmian wnioskowanych przez Komisję Budżetu oraz Rozwoju i Promocji Gminy i pozostałych Komisji dokonałem zmian polegających na zwiększeniu rezerwy inwestycyjnej o kwotę **520.660,43 zł**, a tym samym zmniejszono wydatki bieżące.

Na dzień sporządzenia autopoprawki, nie otrzymaliśmy uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stare Miasto na 2026 rok. Po otrzymaniu opinii zostanie Państwu niezwłocznie przedłożona.

WÓJT

/-/ Dariusz Puchała