

**UCHWAŁA NR LXII/415/2022  
RADY GMINY STARE MIASTO**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok**

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 2022 r., poz. 559, 583, 1005 i 1079) 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.) Rada Gminy Stare Miasto uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na **2023** rok w łącznej kwocie **79.725.089,63 zł.** z tego:

- 1) *dochody bieżące w kwocie 67.767.557,00 zł.*
- 2) *dochody majątkowe w kwocie 11.957.532,63 zł.*  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.  
(art. 212 ust. 1 pkt 1, art. 235 ufp)

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.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok **2023** w łącznej kwocie **82.246.929,62 zł.** z tego:

- 1) *wydatki bieżące w kwocie 67.704.724,62 zł.*
- 2) *wydatki majątkowe w kwocie 14.542.205,00 zł.*  
(art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236 ufp) zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 8 do 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.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 2.521.839,99 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.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.021.839,99 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4. (art. 212 ust. 1 pkt 4 ufp)

**§ 5.** 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)

**§ 6.** Określa się limit zobowiązań z tytułu przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.750.000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5  
(art. 214 pkt 1, art. 215 ufp)

**§ 8.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych lub między zadaniami w ramach działu, *(art. 212 ust. 2 pkt 2, art. 258 ufp)*
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. *(art. 258 ust. 1 pkt 4 ufp)*
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok, *(art. 212 ust. 2 pkt 2, art. 258 ufp)*
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu. *(art. 264 ust. 3 ufp)*

**§ 9.** Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 7.000.000,00 zł. w tym z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. *(art. 18 ust. 2 pkt 10 usg)*

**§ 10. 1.** 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią kwotę 290.000,00 zł. 1.2. Dochody z tytułu opłaty od napojów alkoholowych (tzw. „małpek”) stanowią kwotę 120.000,00 zł.

2. Wydatki w kwocie 410.000,00 zł. przeznacza się:

- 1) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 407.000,00 zł. *(art. 212 ust. 1 pkt 8 ufp w związku z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie 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)*

**§ 11.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 12.** Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 13.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 82.802,70 zł.
- 2) celową w wysokości 140.000,00 zł., w tym:
  - a. bieżącą na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140.000,00 zł. *(art. 222 ufp w związku z ustawą o zarządzaniu kryzysowym)*

**§ 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 7. *(art. 212 ust. 1 pkt 10 ufp)*

**§ 15. 1.** Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2023 w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. Planowane dochody i wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2023 w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 16.** Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2023 wynosi 55.177,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady  
Gminy

**Karol Teodorczyk**

**Załącznik nr 1 do uchwały nr LXII/415/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok – DOCHODY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Kwota</b>        |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>7 432 975,80</b> |
|              | 01043           |                 | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 1 980 000,00        |
|              |                 | 6290            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 1 980 000,00        |
|              | 01044           |                 | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 5 450 775,80        |
|              |                 | 6370            | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 5 450 775,80        |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność   | 2 200,00            |
|              |                 | 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 | 2 200,00            |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 276 007,25</b> |
|              | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy  | 323 754,00          |
|              |                 | 2170            | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 323 754,00          |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 2 952 253,25        |
|              |                 | 6370            | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 952 253,25        |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 255 100,00</b> |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 211 100,00        |
|              |                 | 0470            | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 2 500,00            |
|              |                 | 0550            | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 7 000,00            |
|              |                 | 0640            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00              |
|              |                 | 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 | 120 000,00          |
|              |                 | 0760            | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 3 500,00            |
|              |                 | 0770            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 000 000,00        |
|              |                 | 0830            | Wpływy z usług  | 78 000,00           |
|              | 70007           |                 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 44 000,00           |
|              |                 | 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 | 44 000,00           |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>346 994,00</b>   |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 146 494,00          |
|              |                 | 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             | 146 484,00          |
|              |                 | 2360            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10,00               |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 200 500,00          |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 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 | 500,00               |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200 000,00           |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 417,00</b>      |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 417,00             |
|            | 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             | 2 417,00             |
| <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>36 637 894,00</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 35 000,00            |
|            | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 35 000,00            |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 10 622 600,00        |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 10 350 000,00        |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 3 100,00             |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 30 000,00            |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 225 000,00           |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 5 000,00             |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 500,00               |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 9 000,00             |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 5 550 000,00         |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 4 100 000,00         |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 183 000,00           |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 23 000,00            |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 268 000,00           |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 10 000,00            |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 1 000,00             |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 950 000,00           |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 000,00             |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00            |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 4 840 100,00         |
|            | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 120 000,00           |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 50 000,00            |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 290 000,00           |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 4 375 000,00         |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00               |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00             |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 15 590 194,00        |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 13 701 764,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 888 430,00         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>15 306 185,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 15 306 185,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 15 306 185,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 809 356,00</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 147 800,00           |
|            |       | 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             |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 133 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 400,00             |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 237 000,00           |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 237 000,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 1 531 520,00         |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 93 000,00            |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 554 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 250 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00             |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 632 520,00           |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 669 600,00           |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 434 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 235 600,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 223 436,00           |
|            |       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 223 436,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>398 128,00</b>    |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 20 000,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00            |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 15 290,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 15 290,00            |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 79 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 79 000,00            |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 155 000,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 155 000,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 98 838,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 78 838,00            |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 30 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 30 000,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 194 684,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 121 600,00        |
|            |       | 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        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 36 600,00           |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 362,00              |
|            |       | 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   | 362,00              |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 72 722,00           |
|            |       | 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   | 72 722,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 038 848,58</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 509 000,00        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 500 000,00        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 000,00            |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 161 345,00          |
|            |       | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 25 997,00           |
|            |       | 2002 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 105 348,00          |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 30 000,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 571 003,58          |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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             | 571 003,58          |
|            | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 78 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 75 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00            |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 9 000,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 9 000,00            |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 3 710 500,00        |
|            |       | 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            |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 700 000,00         |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 8 000,00             |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 000,00</b>      |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 3 000,00             |
|            |       | 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 | 3 000,00             |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>23 500,00</b>     |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 23 500,00            |
|            |       | 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 | 23 500,00            |
|            |       |      |   | <b>79 725 089,63</b> |



**Załącznik nr 2 do uchwały nr LXII/415/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok – WYDATKI**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>6 829 954,75</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne   | 10 000,00           |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 10 000,00           |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 4 000,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 4 000,00            |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 728 296,00          |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 5 000,00            |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 5 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 95 000,00           |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 203 264,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 245 192,01          |
|            |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  | 174 839,99          |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 6 087 658,75        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 636 882,95          |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 5 450 775,80        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>6 329 373,25</b> |
|            | 60002    |          | Infrastruktura kolejowa  | 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           |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 1 566 000,00        |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 1 180 000,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 386 000,00          |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 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          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 4 080 773,25        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00           |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 35 000,00           |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 1 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 862 520,00          |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 2 952 253,25        |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 6 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 765 000,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 710 000,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 45 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 8 000,00            |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 000,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 10 000,00           |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 5 000,00            |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych          | 70 000,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | 5 000,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 1 500 000,00        |
| 70007      |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                       | 55 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 10 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 25 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 4 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 000,00            |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                      | <b>481 402,00</b>   |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                            | 360 000,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 60 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 300 000,00          |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                         | 50 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           |
|            | 71035 | Cmentarze  | 50 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 50 000,00           |
|            | 71095 | Pozostała działalność  | 21 402,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 21 402,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>8 448 195,65</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 146 484,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 105 474,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 8 700,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 19 524,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 2 797,09            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 5 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 4 988,91            |
| 75022      |       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 236 800,00          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 224 400,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 5 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 200,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 200,00              |
| 75023      |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 6 960 907,89        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 9 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 4 477 899,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 307 000,00          |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 45 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 798 585,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 111 516,00          |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 60 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 200 000,00          |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 25 000,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 10 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 140 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 10 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 8 000,00            |

|              |       |   |                   |
|--------------|-------|---|-------------------|
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 450 000,00        |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 20 000,00         |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 32 000,00         |
|              | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 8 000,00          |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 20 000,00         |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 83 907,89         |
|              | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 16 000,00         |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 25 000,00         |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 15 000,00         |
|              | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 72 000,00         |
| <b>75075</b> |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>120 000,00</b> |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00          |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 95 000,00         |
| <b>75085</b> |       | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>810 803,76</b> |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00          |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 600 000,00        |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 36 000,00         |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100 000,00        |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 15 500,00         |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00         |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00          |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00         |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 303,76         |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 5 000,00          |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 000,00          |
| <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>173 200,00</b> |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 115 200,00        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00          |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 55 000,00         |
| <b>751</b>   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>2 417,00</b>   |
|              | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 2 417,00          |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 200,00          |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 205,20            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 011,80          |
| <b>754</b>   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>601 000,00</b> |
|              | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 440 000,00        |
|              | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 85 000,00         |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 35 000,00         |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 500,00          |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 500,00            |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 000,00         |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 90 000,00         |
|              | 4260  | Zakup energii   | 15 000,00         |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00         |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00         |

|            |       |  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00            |
| 75414      |       | Obrona cywilna   | 8 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             |
| 75421      |       | Zarządzanie kryzysowe  | 140 000,00           |
|            | 4810  | Rezerwy  | 140 000,00           |
| 75495      |       | Pozostała działalność  | 13 000,00            |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 5 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>990 000,00</b>    |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki            | 990 000,00           |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 990 000,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>87 802,70</b>     |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 5 000,00             |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 5 000,00             |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 82 802,70            |
|            | 4810  | Rezerwy  | 82 802,70            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>34 082 798,27</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 19 161 675,96        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 724 800,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 439 000,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 179 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 390 000,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 340 000,00           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 12 500,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 100,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 406 000,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 3 000,00             |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 66 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 573 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 13 500,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 13 300,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 355 000,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 20 500,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 8 900,00             |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 2 600,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 17 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 586 275,96           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 100,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 41 300,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 9 853 300,00         |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 834 500,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 260 000,00           |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00    |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 999 388,91   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 26 700,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 76 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 000,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 110 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 15 700,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 245 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 588,91    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 400,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 438 000,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 33 500,00    |
| 80104 |      | Przedszkola  | 8 416 940,61 |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 233 700,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 660 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 114 500,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 916 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 131 000,00   |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 126 500,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 38 000,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 8 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 102 500,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 300,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 607 000,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 470 000,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 860,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 500,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 500,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 236 530,61   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 14 050,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 098 500,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 254 000,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 120 000,00   |
| 80107 |      | Świetlice szkolne  | 787 550,79   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 30 100,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 103 450,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14 750,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 22 500,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 700,00       |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 29 040,79    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 310,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 530 900,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 46 800,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 482 400,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 200,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 200,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 55 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 210 000,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 121 522,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 421,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 914,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 997,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 70 190,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 771 485,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 710 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 54 500,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 126 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 18 100,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 664 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 94 500,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 34 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 200,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 785,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7 400,00     |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 642 893,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 39 766,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 39 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 90 962,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 13 144,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 721,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 415 600,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 29 700,00    |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 1 164 306,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 69 636,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 157 970,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 22 300,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 500,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 8 600,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 791 300,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 58 900,00    |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 534 636,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00            |
|            | 4111  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 205,67            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 800,00              |
|            | 4121  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 171,84              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00           |
|            | 4171  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 013,79            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 5 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 000,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 1 000,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 20 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 45 000,00           |
|            | 4281  | Zakup usług zdrowotnych   | 6 726,26            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 68 050,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 500,00            |
|            | 4431  | Różne opłaty i składki  | 1 800,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 110 350,00          |
|            | 4701  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 206 518,44          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>410 000,00</b>   |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 3 000,00            |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 407 000,00          |
|            |       | 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           |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 000,00            |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 000,00            |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 90 000,00           |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 110 000,00          |
|            |       | 4220 Zakup środków żywności   | 5 000,00            |
|            |       | 4260 Zakup energii  | 15 000,00           |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 142 000,00          |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 1 000,00            |
|            |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 000,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 150 290,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 400 000,00          |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 400 000,00          |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 000,00            |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 17 290,00           |
|            |       | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 17 290,00           |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 219 000,00          |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne  | 219 000,00          |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 9 000,00            |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne  | 9 000,00            |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 170 000,00          |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne  | 170 000,00          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 108 000,00        |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 000,00           |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 410 000,00        |

|              |       |  |                     |
|--------------|-------|--|---------------------|
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 117 000,00          |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 260 000,00          |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 38 000,00           |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00           |
|              | 4220  | Zakup środków żywności   | 2 000,00            |
|              | 4260  | Zakup energii  | 50 000,00           |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 4 500,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 000,00            |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 13 000,00           |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 000,00            |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 45 000,00           |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00            |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 500,00            |
| <b>85228</b> |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>121 500,00</b>   |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 101 500,00          |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 500,00           |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 500,00            |
| <b>85230</b> |       | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>85 000,00</b>    |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne  | 85 000,00           |
| <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>19 500,00</b>    |
|              | 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 | 15 000,00           |
|              | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 2 000,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00            |
| <b>854</b>   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>160 838,00</b>   |
|              | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 80 370,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 800,00           |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 700,00            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
|              | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00            |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 400,00              |
|              | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 58 470,00           |
|              | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 4 000,00            |
| <b>85415</b> |       | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>30 000,00</b>    |
|              | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 27 000,00           |
|              | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów  | 3 000,00            |
| <b>85416</b> |       | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>50 000,00</b>    |
|              | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 50 000,00           |
| <b>85446</b> |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>468,00</b>       |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 468,00              |
| <b>855</b>   |       | <b>Rodzina</b>   | <b>5 679 523,00</b> |
|              | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 5 085 000,00        |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne  | 4 432 450,00        |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 112 100,00          |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 500,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 521 819,00          |



|            |       |  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 805,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 326,00             |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny  | 362,00               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 362,00               |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny   | 227 039,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00               |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 166 000,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 650,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 000,00             |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00               |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 9 000,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 989,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00               |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze  | 160 000,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 160 000,00           |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                 | 72 722,00            |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 72 722,00            |
| 85516      |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 134 400,00           |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 134 400,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>11 148 958,00</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 2 509 000,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 900,00               |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 69 300,00            |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 800,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 100,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 300,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             |
|            | 4260  | Zakup energii  | 2 000,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 386 337,03         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200,00               |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 662,97             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 200,00             |
| 90003      |       | Oczyszczanie miast i wsi   | 3 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             |
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 40 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            |
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 168 258,00           |
|            | 4012  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 71 004,00            |
|            | 4112  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 205,00            |
|            | 4122  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 740,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00            |
|            | 4212  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 031,00             |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 10 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 700,00     |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych  | 9 045,00     |
|       | 4302 | Zakup usług pozostałych  | 23 281,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300,00       |
|       | 4411 | Podróże służbowe krajowe   | 14 127,00    |
|       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne   | 2 825,00     |
| 90006 |      | Ochrona gleby i wód podziemnych  | 10 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00    |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 256 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 250 000,00   |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 820 000,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 800 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 300 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00    |
|       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                            | 75 000,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 585 000,00   |
| 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej  | 2 544 700,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 18 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1 607 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 120 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 304 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 43 000,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 10 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200 000,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 300,00       |
|       | 4260 | Zakup energii  | 55 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 5 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 17 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 42 000,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 12 000,00    |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00    |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 2 000,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 400,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 3 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 5 000,00     |
| 90095 |      | Pozostała działalność  | 3 798 000,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 011 810,00 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 30 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 675 000,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 000,00    |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00     |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                      | 69 190,00    |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 214 027,00</b> |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 84 600,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 200,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 400,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 147 327,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 000,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 71 327,00           |
|            | 92116 |      | Biblioteki   | 900 000,00          |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 750 000,00          |
|            |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                       | 150 000,00          |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 13 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00            |
|            |       | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 5 000,00            |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność  | 69 100,00           |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom            | 30 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 800,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>865 350,00</b>   |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 555 750,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 500,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 170 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 200,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 286 550,00          |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 228 800,00          |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom            | 180 000,00          |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 850,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 150,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            |

|               |      |   |                      |
|---------------|------|---|----------------------|
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 15 000,00            |
|               | 4260 | Zakup energii   | 800,00               |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 20 000,00            |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 2 000,00             |
| 92695         |      | Pozostała działalność                                 | 80 800,00            |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 400,00             |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00               |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 8 000,00             |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 6 000,00             |
|               | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 6 000,00             |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 1 200,00             |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 55 000,00            |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>82 246 929,62</b> |

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku.**

➤ **DOCHODY**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>146 484,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 146 484,00          |
|               |          | 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 | 146 484,00          |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 417,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 417,00            |
|               |          | 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 | 2 417,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 158 084,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 085 000,00        |
|               |          | 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        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 362,00              |
|               |          | 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 | 362,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 72 722,00           |
|               |          | 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 | 72 722,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>5 306 985,00</b> |

➤ **WYDATKI**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>146 484,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                    | 146 484,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 105 474,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 8 700,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 19 524,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 797,09          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 5 000,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 4 988,91          |

|               |       |      |  |                     |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
| <b>751</b>    |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>2 417,00</b>     |
|               | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 417,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 200,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 205,20              |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 011,80            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>5 158 084,00</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 5 085 000,00        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 4 432 450,00        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 112 100,00          |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 500,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 521 819,00          |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 805,00            |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 326,00            |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 362,00              |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 362,00              |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 72 722,00           |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 72 722,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>5 306 985,00</b> |

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>4 021 839,99</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            | 174 839,99          |
| 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            | 97 000,00           |
| 3                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 931            | 3 750 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>1 500 000,00</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 1 500 000,00        |

Załącznik 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

### ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY STARE MIASTO W 2023 ROKU

| DZIAŁ   | ROZDZIAŁ     | §    | TREŚĆ   | Kwota dotacji w złotych |               |                     | Podmiot dotowany                   | Cel   |
|---|--------------|------|---|-------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------|---|
|   |              |      |   | Podmiotowej             | Przedmiotowej | Celowej             |                                    |   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |              |      |   | <b>750 000,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>2 258 600,00</b> |                                    |   |
| <b>600</b>                                    |              |      | <b>TRNASPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>1 856 600,00</b> |                                    |   |
|   | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>1 180 000,00</b> |                                    |   |
|   |              | 2310 | <i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>                       |                         |               | 1 180 000,00        | Jednostki samorządu terytorialnego | Dofinansowanie transportu komunikacji publicznej - MZK  |
|   | <b>60002</b> |      | <b>Infrastruktura kolejowa</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>36 600,00</b>    |                                    |   |
|   |              | 6300 | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> |                         |               | 36 600,00           | Jednostki samorządu terytorialnego | Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. – Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin |
|   | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>640 000,00</b>   |                                    |   |
|   |              | 6300 | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> |                         |               | 640 000,00          | Jednostki samorządu terytorialnego | Dofinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie Gminy Stare Miasto  |
| <b>801</b>                                    |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>250 000,00</b>   |                                    |   |
|   | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>250 000,00</b>   |                                    |   |
|   |              | 2310 | <i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>                       |                         |               | 250 000,00          | Jednostki samorządu terytorialnego | Pobyty dzieci z terenu Gminy Stare Miasto w przedszkolach innych jednostek samorządu terytorialnego                                 |



|   |              |      |  |                   |          |                   |   |   |
|---|--------------|------|--|-------------------|----------|-------------------|---|---|
| <b>852</b>  |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>2 000,00</b>   |   |   |
|   | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>2 000,00</b>   |   |   |
|   |              | 2710 | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>            |                   |          | 2 000,00          | Jednostki samorządu terytorialnego      | Realizacja zadań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy |
| <b>921</b>  |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO</b>  | <b>750 000,00</b> | <b>0</b> | <b>150 000,00</b> |   |   |
|   | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>750 000,00</b> | <b>0</b> | <b>150 000,00</b> |   |   |
|   |              | 2480 | <i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki</i>   | 750 000,00        |          |                   | Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto | Działalność statutowa   |
|   |              | 2800 | <i>Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>  |                   |          | 150 000,00        | Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto | Działalność kulturalna  |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |              |      |  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>489 400,00</b> |   |   |
| <b>O10</b>  |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>10 000,00</b>  |   |   |
|   | <b>O1008</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>0</b>          |          | <b>10 000,00</b>  |   |   |
|   |              | 2830 | <i>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i> |                   |          | 10 000,00         | Spółka wodna                            | Konserwacja rowów melioracyjnych  |
| <b>754</b>  |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>90 000,00</b>  |   |   |
|   | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>85 000,00</b>  |   |   |
|   |              | 2820 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>                                     |                   |          | 85 000,00         | Stowarzyszenie                          | Działania z zakresu porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej           |

|            |              |      |   |          |          |                   |  |   |
|------------|--------------|------|---|----------|----------|-------------------|--|---|
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 000,00</b>   |  |   |
|            |              | 2820 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>  |          |          | 5 000,00          | Stowarzyszenie                                   | <i>Działania z zakresu porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>            |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30 000,00</b>  |  |   |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30 000,00</b>  |  |   |
|            |              | 2360 | <i>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</i> | 0        | 0        | 30 000,00         | Organizacja pożytku publicznego                  | <i>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego</i>  |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15 000,00</b>  |  |   |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15 000,00</b>  |  |   |
|            |              | 2360 | <i>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</i> |          |          | 15 000,00         | Organizacja pożytku publicznego                  | <i>Organizacja pomocy żywnościowej, Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym</i> |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>134 400,00</b> |  |   |
|            | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>134 400,00</b> |  |   |
|            |              | 2830 | <i>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>  | 0        | 0        | 134 400,00        | Jednostki prowadzące opiekę nad dziećmi do 3 lat | <i>Dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach z terenu gminy</i>                         |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30 000,00</b>  |  |   |

|            |              |      |  |                   |          |                     |                       |  |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------|---------------------|-----------------------|--|
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>30 000,00</b>    |                       |  |
|            |              | 2820 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i> |                   |          | 30 000,00           | <i>Stowarzyszenia</i> | <i>Dofinansowanie ochrony dziedzictwa kulturalnego</i>   |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>180 000,00</b>   |                       |  |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>180 000,00</b>   |                       |  |
|            |              | 2820 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i> |                   |          | 180 000,00          | <i>Kluby sportowe</i> | <i>Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej</i> |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM DOTACJE</b>  | <b>750 000,00</b> | <b>0</b> | <b>2 748 000,00</b> | <b>x</b>              | <b>x</b>   |

**DOCHODY I WYDATKI**  
**wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2023 roku**

• **DOCHODY**

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa zadania          | Kwota           |
|--------------|----------|------|------------------------|-----------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                        |                 |
| 900          | 90019    | O690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00        |
|              |          |      | <b>Razem</b>           | <b>9 000,00</b> |

• **WYDATKI**

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa zadania                  | Kwota           |
|--------------|----------|------|--------------------------------|-----------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                |                 |
| 900          | 90004    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00        |
| 900          | 90004    | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 4 000,00        |
|              |          |      | <b>Razem</b>                   | <b>9 000,00</b> |

- Zaplanowano wydatki na zakup zieleni oraz zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy.

Załącznik nr 7 do uchwały Nr LXII/415/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 grudnia 2022 roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | SOŁECTWO                | Nazwa zadania,<br>przedsięwzięcia  | Kwota w zł  |                   |
|-------|----------|------|-------------------------|--|-------------|-------------------|
|       |          |      |                         |  | Bieżące     | Majątkowe         |
| 600   | 60016    | 6050 | <b>Barczygłów</b>       | Przebudowa drogi w m. Barczygłów, ul. Szafirowa - kontynuacja  |             | 10 000,00         |
| 600   | 60016    | 6050 | <b>Bicz</b>             | Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki, ul. Makowa – Etap II   |             | 4 691,37          |
| 600   | 60016    | 6050 | <b>GŁÓWIEW</b>          | Budowa chodnika w m. Główek, ul. Lipowa wraz z dokumentacją  |             | 10 000,00         |
| 600   | 60016    | 6050 | <b>GŁÓWIEW</b>          | Budowa chodnika w m. Główek, ul. Świerkowa wraz z dokumentacją   |             | 10 133,95         |
| 600   | 60016    | 6050 | <b>KAZIMIERÓW</b>       | Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów wraz z dokumentacją (działka nr 267 i 272)                    |             | 15 000,00         |
| 600   | 60016    | 6050 | <b>KAZIMIERÓW</b>       | Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów wraz z dokumentacją (działka nr 57)                           |             | 15 000,00         |
| 600   | 60016    | 6050 | <b>KRĄGOLA</b>          | Budowa chodnika w m. Krągola, ul. Strażacka wraz z dokumentacją – kontynuacja                          |             | 27 073,62         |
| 600   | 60016    | 6050 | <b>KRĄGOLA PIERWSZA</b> | Budowa chodnika w m. Krągola, ul. Strażacka wraz z dokumentacją – kontynuacja                          |             | 25 000,00         |
| 600   | 60016    | 6050 | <b>LISIEC MAŁY</b>      | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Lisiec Mały-Lisiec Wielki wraz z dokumentacją |             | 35 000,00         |
| 600   | 60016    | 6050 | <b>LISIEC WIELKI</b>    | Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki, ul. Makowa – Etap II   |             | 20 086,90         |
| 600   | 60016    | 6050 | <b>RUMIN</b>            | Przebudowa drogi w m. Rumin wraz z dokumentacją  |             | 20 000,00         |
| 600   | 60016    | 6050 | <b>RUMIN</b>            | Budowa chodnika w m. Rumin wraz z dokumentacją   |             | 11 000,00         |
|       |          |      |                         | <b>Razem 60016</b>   | <b>0,00</b> | <b>202 985,84</b> |
| 754   | 75412    | 4210 | <b>GŁÓWIEW</b>          | Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Główek   | 7 000,00    |                   |

|     |       |      |                        |  |                  |                  |
|-----|-------|------|------------------------|--|------------------|------------------|
| 754 | 75412 | 4210 | <b>KARSY</b>           | Zakup umundurowania dla OSP Karsy  | 8 605,71         |                  |
| 754 | 75412 | 4210 | <b>KAZIMIERÓW</b>      | Zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierowie                   | 5 511,36         |                  |
| 754 | 75412 | 4210 | <b>ŻYCHLIN</b>         | Zakup aparatów górnych dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie  | 10 000,00        |                  |
| 754 | 75412 | 4210 | <b>JANOWICE</b>        | Zakup klimatyzacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Janowice                     | 7 713,10         |                  |
|     |       |      |                        | <b>75412 § 4210</b>  | <b>38 830,17</b> | <b>0,00</b>      |
| 754 | 75412 | 6050 | <b>MODŁA KRÓLEWSKA</b> | Przebudowa budynku OSP w Modle Królewskiej w zakresie budowy schodów ewakuacyjnych   |                  | 20 000,00        |
|     |       |      |                        | <b>75412 § 6050</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b> |
| 754 | 75412 | 6060 | <b>KRAĞOLA</b>         | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krağola                       |                  | 10 000,00        |
| 754 | 75412 | 6060 | <b>ŹDŹARY</b>          | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Źdzary                        |                  | 50 000,00        |
|     |       |      |                        | <b>75412 § 6060</b>  | <b>0,00</b>      | <b>60 000,00</b> |
|     |       |      |                        | <b>Razem 75412</b>   | <b>38 830,17</b> | <b>80 000,00</b> |
| 801 | 80101 | 4240 | <b>ŻYCHLIN</b>         | Doposażenie szkoły – mobilna tablica interaktywna dla Szkoły Podstawowej w Żychlinie | 7 000,00         |                  |
|     |       |      |                        | <b>80101 § 4240</b>  | <b>7 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 801 | 80101 | 4300 | <b>ŻYCHLIN</b>         | Organizacja pokazu laboratoryjnego   | 3 000,00         |                  |
|     |       |      |                        | <b>80101 § 4300</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 801 | 80101 | 6050 | <b>MODŁA KRÓLEWSKA</b> | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej                             |                  | 30 000,00        |
|     |       |      |                        | <b>80101 § 6050</b>  | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b> |
| 801 | 80101 | 6060 | <b>Barczygłóv</b>      | Mobilna tablica interaktywna dla SP im. prof. Zbigniewa Religi w Barczygłóvie        |                  | 10 000,00        |
|     |       |      |                        | <b>80101 § 6060</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10 000,00</b> |
|     |       |      |                        | <b>Razem 80101</b>   | <b>10 000,00</b> | <b>40 000,00</b> |
| 900 | 90015 | 4300 | <b>JANOWICE</b>        | Dostawa i montaż opraw świetlnych w m. Janowice                                      | 6 000,00         |                  |
|     |       |      |                        | <b>90015 § 4300</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 900 | 90015 | 6050 | <b>BICZ</b>            | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bicz wraz z dokumentacją - kontynuacja             |                  | 17 000,00        |
| 900 | 90015 | 6050 | <b>GŁÓWIEW</b>         | Dostawa i montaż 3 lamp solarnych w m. Głóvwiew                                      |                  | 24 000,00        |

|     |       |      |                         |   |                  |                   |
|-----|-------|------|-------------------------|---|------------------|-------------------|
| 900 | 90015 | 6050 | <b>JANOWICE</b>         | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janowice, ul. Bursztynowa wraz z dokumentacją ETAP I    |                  | 18 000,00         |
| 900 | 90015 | 6050 | <b>KARSY</b>            | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy – kontynuacja                                     |                  | 10 000,00         |
| 900 | 90015 | 6050 | <b>LISIEC WIELKI</b>    | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki ul. Rubinowa (do kapliczki) - kontynuacja |                  | 10 000,00         |
| 900 | 90015 | 6050 | <b>RUMIN</b>            | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin   |                  | 8 000,00          |
| 900 | 90015 | 6050 | <b>STARE MIASTO</b>     | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Agrestowa – kontynuacja               |                  | 15 000,00         |
| 900 | 90015 | 6050 | <b>STARE MIASTO</b>     | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Brzoskwiniova – kontynuacja           |                  | 15 000,00         |
| 900 | 90015 | 6050 | <b>STARE MIASTO</b>     | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Morelowa – kontynuacja                |                  | 15 000,00         |
| 900 | 90015 | 6050 | <b>TRÓJKA</b>           | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trójka – kontynuacja.                         |                  | 22 833,02         |
| 900 | 90015 | 6050 | <b>ŻYCHLIN</b>          | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Cisowa – kontynuacja                       |                  | 10 000,00         |
| 900 | 90015 | 6050 | <b>ŻYCHLIN</b>          | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Południowa – kontynuacja                   |                  | 15 000,00         |
|     |       |      |                         | <b>90015 § 6050</b>   | <b>0,00</b>      | <b>179 833,02</b> |
|     |       |      |                         | <b>Razem 90015</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>179 833,02</b> |
| 921 | 92105 | 4210 | <b>JANOWICE</b>         | Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w m Janowice                           | 5 000,00         |                   |
| 921 | 92105 | 4210 | <b>ŻYCHLIN</b>          | Wyposażenie zaplecza kuchennego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Żychlinie                   | 10 000,00        |                   |
|     |       |      |                         | <b>92105 § 4210</b>   | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 921 | 92105 | 4300 | <b>KARSY</b>            | Organizacja pikniku sołeckiego w m. Karsy   | 2 000,00         |                   |
| 921 | 92105 | 4300 | <b>KRĄGOLA PIERWSZA</b> | Organizacja festynu sołeckiego w m. Krągola Pierwsza                                      | 3 000,50         |                   |
| 921 | 92105 | 4300 | <b>LISIEC MAŁY</b>      | Organizacja festynu sołeckiego,   | 5 859,09         |                   |
| 921 | 92105 | 4300 | <b>MODŁA KRÓLEWSKA</b>  | Organizacja festynu sołeckiego w m. Modła Królewska                                       | 6 301,43         |                   |

|     |       |      |                      |   |                  |                  |
|-----|-------|------|----------------------|---|------------------|------------------|
| 921 | 92105 | 4300 | <b>RUMIN</b>         | Organizacja Wielkiego Festynu Rodzinnego w m. Rumin                                       | 8 086,90         |                  |
| 921 | 92105 | 4300 | <b>ŻDŻARY</b>        | Organizacja festynu sołeckiego w m. Żdżary  | 3 657,60         |                  |
| 921 | 92105 | 4300 | <b>ŻYCHLIN</b>       | Organizacja festynu sołeckiego w m. Żychlin   | 5 086,90         |                  |
|     |       |      |                      | <b>92105 § 4300</b>   | <b>33 992,42</b> | <b>0,00</b>      |
|     |       |      |                      | <b>Razem 92105</b>  | <b>48 992,42</b> | <b>0,00</b>      |
| 921 | 92109 | 6050 | <b>BARCZYGLÓW</b>    | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Świetlicy Wiejskiej w Barczyglowie |                  | 26 327,00        |
| 921 | 92109 | 6050 | <b>LISIEC WIELKI</b> | Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Liścu Wielkim                              |                  | 20 000,00        |
|     |       |      |                      | <b>92109 § 6050</b>   |                  | <b>46 327,00</b> |
|     |       |      |                      | <b>Razem 92109</b>  | <b>0,00</b>      | <b>46 327,00</b> |
| 926 | 92601 | 4300 | <b>RUMIN</b>         | Zakup i montaż monitoringu na stadionie gminnym w Ruminie                                 | 3 000,00         |                  |
|     |       |      |                      | <b>92601 § 4300</b>   | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 926 | 92601 | 6050 | <b>LISIEC WIELKI</b> | Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim                      |                  | 10 000,00        |
|     |       |      |                      | <b>92601 § 6050</b>   | <b>0,00</b>      | <b>10 000,00</b> |
| 926 | 92695 | 6050 | <b>KARSY</b>         | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w m. Karsy – kontynuacja                 |                  | 11 000,00        |
| 926 | 92695 | 6050 | <b>RUMIN</b>         | Zagospodarowanie placu postojowego przy zajezdni autobusowej w m. Rumin                   |                  | 10 000,00        |
| 926 | 92695 | 6050 | <b>STARE MIASTO</b>  | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Stare Miasto – projekt budowy skateparku     |                  | 15 086,90        |
|     |       |      |                      | <b>92695 § 6050</b>   | <b>0,00</b>      | <b>36 086,90</b> |
|     |       |      |                      | <b>DZIAŁ 926</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>46 086,90</b> |



Załącznik nr 8 do uchwały Nr LXII/415/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 grudnia 2022 roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>6 805 954,75</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 718 296,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 95 000,00           |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej w m. Zychlin o długości około 600 m wraz z dokumentacją  | 20 000,00           |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej w m. Janowice o długości około 500 m wraz z dokumentacją   | 20 000,00           |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej w m. Lisiec Mały o dł ok. 1250 m wraz z dokumentacją   | 25 000,00           |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowych w m. Żdzary - kontynuacja   | 25 000,00           |
|            |          |          | Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Miasto   | 5 000,00            |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 203 264,00          |
|            |          |          | Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowych oraz budową kanalizacji sanitacyjnej w m. Żdzary                           | 203 264,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 245 192,01          |
|            |          |          | Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowych oraz budową kanalizacji sanitacyjnej w m. Żdzary                           | 245 192,01          |
|            |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  | 174 839,99          |
|            |          |          | Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Żdzary                            | 174 839,99          |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 6 087 658,75        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 636 882,95          |
|            |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Posoka  | 200 000,00          |
|            |          |          | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska - etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni   | 436 882,95          |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 5 450 775,80        |
|            |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Posoka  | 1 900 000,00        |
|            |          |          | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska - etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni   | 3 550 775,80        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 491 373,25</b> |
|            | 60002    |          | Infrastruktura kolejowa  | 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           |
|            |          |          | Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. – Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin                              | 36 600,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 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          |
|            |          |          | Dofinansowanie budowy dróg powiatowych   | 640 000,00          |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
| 60016      |       | Drogi publiczne gminne  | 3 814 773,25        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 862 520,00          |
|            |       | Budowa chodnika w m. Główiew, ul. Lipowa wraz z dokumentacją  | 30 000,00           |
|            |       | Budowa chodnika w m. Główiew, ul. Świerkowa wraz z dokumentacją   | 30 000,00           |
|            |       | Budowa chodnika w m. Karsy  | 50 000,00           |
|            |       | Budowa chodnika w m. Krągola, ul. Strażacka wraz z dokumentacją – kontynuacja   | 72 000,00           |
|            |       | Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki, ul. Makowa  | 15 000,00           |
|            |       | Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki, ul. Makowa – Etap II  | 30 000,00           |
|            |       | Budowa chodnika w m. Modła Księża wraz z dokumentacją   | 100 000,00          |
|            |       | Budowa chodnika w m. Rumin wraz z dokumentacją  | 11 000,00           |
|            |       | Budowa chodnika w m. Żychlin, ul. Leśna - kontynuacja   | 50 000,00           |
|            |       | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Lisiec Mały-Lisiec Wielki wraz z dokumentacją                              | 35 000,00           |
|            |       | Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów wraz z dokumentacją (działka nr 267 i 272)   | 25 000,00           |
|            |       | Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów wraz z dokumentacją (działka nr 57)  | 45 000,00           |
|            |       | Przebudowa drogi w m. Barczygłów, ul. Szafirowa - kontynuacja   | 30 000,00           |
|            |       | Przebudowa drogi w m. Rumin wraz z dokumentacją   | 20 000,00           |
|            |       | Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Janowicka i Kwiatowa wraz z odwodnieniem - wykonanie dokumentacji                           | 20 000,00           |
|            |       | Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Rumińska  | 10 000,00           |
|            |       | Przebudowa drogi w m. Żychlin, ul. Sosnowa wraz z dokumentacją  | 150 000,00          |
|            |       | Przebudowa ulic Szkolnej i Morwowej w miejscowości Stare Miasto   | 60 000,00           |
|            |       | Przebudowa ulicy Grabowej w Żychlinie   | 50 000,00           |
|            |       | Przebudowa ulicy Jesionowej i Kasztanowej wraz z budową kolektora deszczowego w miejscowości Stare Miasto                           | 29 520,00           |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 952 253,25        |
|            |       | Przebudowa ulic Szkolnej i Morwowej w miejscowości Stare Miasto   | 570 000,00          |
|            |       | Przebudowa ulicy Grabowej w Żychlinie   | 1 225 000,00        |
|            |       | Przebudowa ulicy Jesionowej i Kasztanowej wraz z budową kolektora deszczowego w miejscowości Stare Miasto                           | 1 157 253,25        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 500 000,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 500 000,00        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 500 000,00        |
|            |       | Wykup gruntów pod drogi gminne  | 240 000,00          |
|            |       | Zakup nieruchomości gruntowej z zabudową w m. Stare Miasto  | 1 260 000,00        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>50 000,00</b>    |
|            | 71035 | Cmentarze   | 50 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           |
|            |       | Infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie   | 50 000,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>72 000,00</b>    |

|            |       |      |  |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 72 000,00         |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 72 000,00         |
|            |       |      | Zakup sprzętu dla urzędu gminy w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa gmina"   | 72 000,00         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>160 000,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 160 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00         |
|            |       |      | Przebudowa budynku OSP w Modle Królewskiej w zakresie budowy schodów ewakuacyjnych   | 20 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 90 000,00         |
|            |       |      | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kragola   | 40 000,00         |
|            |       |      | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żdżary  | 50 000,00         |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00         |
|            |       |      | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żdżary  | 50 000,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>390 000,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 270 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 260 000,00        |
|            |       |      | Przebudowa instalacji teletechnicznej i elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w Szkole Podstawowej w Żychlinie   | 200 000,00        |
|            |       |      | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej   | 30 000,00         |
|            |       |      | Zmiana zagospodarowania działki przy Szkole Podstawowej w Żdżarach   | 30 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00         |
|            |       |      | Mobilna tablica interaktywna dla SP im. prof. Zbigniewa Religi w Barczygłowie  | 10 000,00         |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 120 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 120 000,00        |
|            |       |      | Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście oddziały w Ruminie   | 120 000,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>660 000,00</b> |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 660 000,00        |
|            |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 75 000,00         |
|            |       |      | Objęcie udziałów akcji - oświetlenia ulicznego   | 75 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 585 000,00        |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bicz wraz z dokumentacją   | 17 000,00         |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janowice, ul. Bursztynowa wraz z dokumentacją  | 18 000,00         |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy – kontynuacja  | 20 000,00         |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki, ul. Rubinowa (do kapliczki) - kontynuacja   | 40 000,00         |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki, ul. Długa (od nr 72 w kierunku Niklas) - wykonanie dokumentacji   | 20 000,00         |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin  | 8 000,00          |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin - Posoka (ul. Cytrynowa, Karminowa, Błękitna, Szafirowa, Oliwkowa) - wykonanie dokumentacji  | 25 000,00         |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Agrestowa – kontynuacja                         | 43 000,00            |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Brzoskwiniowa – kontynuacja                     | 43 000,00            |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Cisowa wraz z dokumentacją                      | 6 000,00             |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Janowicka                                       | 40 000,00            |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Morelowa – kontynuacja                          | 43 000,00            |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Topolowa od nr 40-42                            | 40 000,00            |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Wichrowe Wzgórze                                | 30 000,00            |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Cisowa – kontynuacja                                 | 35 000,00            |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Południowa – kontynuacja                             | 45 000,00            |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trójka – kontynuacja.                                   | 40 000,00            |
|            |       | Budowa oświetlenia w m. Żychlin, ul. Modrzewiowa wraz z dokumentacją                                | 12 000,00            |
|            |       | Dostawa i montaż 4 lamp solarnych w m. Główniew   | 40 000,00            |
|            |       | Dostawa i montaż lamp solarnych w m. Kazimierów   | 20 000,00            |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>71 327,00</b>     |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 71 327,00            |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 71 327,00            |
|            |       | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Świetlicy Wiejskiej w Barczygłowie           | 26 327,00            |
|            |       | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Liścu Wielkim  | 20 000,00            |
|            |       | Wykonanie tynków wewnętrznych w budynku Świetlicy Wiejskiej w Barczygłowie                          | 25 000,00            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>341 550,00</b>    |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 286 550,00           |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 286 550,00           |
|            |       | Dostawa i montaż lamp na hali sportowej w Liścu Wielkim   | 30 000,00            |
|            |       | Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w m. Stare Miasto wraz z wymianą nawierzchni poliuretanowej | 181 550,00           |
|            |       | Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim                                | 10 000,00            |
|            |       | Przebudowa miejsc rekreacji w miejscowości Żychlin  | 65 000,00            |
|            | 92695 | Pozostała działalność   | 55 000,00            |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 55 000,00            |
|            |       | Zagospodarowanie placu postojowego przy zajezdni autobusowej w m. Rumin                             | 10 000,00            |
|            |       | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w m. Karsy – kontynuacja                           | 15 000,00            |
|            |       | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Stare Miasto – projekt budowy skateparku               | 30 000,00            |
|            |       | <b>Razem</b>  | <b>14 542 205,00</b> |

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami**

1) Planowane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r.

| <i>Dział</i>  | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i>  | <i>Wartość</i>      |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>900</b>    |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 509 000,00</b> |
|               | 90002           |                 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 509 000,00        |
|               |                 | 0490            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 500 000,00        |
|               |                 | 0640            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 5 000,00            |
|               |                 | 0910            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 000,00            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>2 509 000,00</b> |

2) Planowane wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r.

| <i>Dział</i>  | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i>  | <i>Wartość</i>      |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>900</b>    |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>2 509 000,00</b> |
|               | 90002           |                 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 2 509 000,00        |
|               |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 900,00              |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 69 300,00           |
|               |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 800,00            |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 16 100,00           |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz                               | 2 300,00            |
|               |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00           |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00            |
|               |                 | 4260            | Zakup energii   | 2 000,00            |
|               |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 2 386 337,03        |
|               |                 | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 200,00              |
|               |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            |
|               |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                               | 1 662,97            |
|               |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            |
|               |                 | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                             | 1 200,00            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>2 509 000,00</b> |

Załącznik nr 10 do uchwały Nr LXII/415/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

### 1. WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2023 W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Treść  | Kwota przychodów na rachunku | Plan wydatków na 2023 rok |
|------------|----------|----------|---|--|------------------------------|---------------------------|
|            |          | 905      | Gmina Stare Miasto                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi                                      | <b>174 839,99</b>            | <b>174 839,99</b>         |
| <b>010</b> |          |          |   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                              | <b>174 839,99</b>         |
|            | 01043    |          |   | Infrastruktura wodociągowa wsi   |                              | 174 839,99                |
|            |          | 6100     | Urząd Gminy Stare Miasto                  | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Żdźary |                              | 174 839,99                |
|            |          |          |   | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>174 839,99</b>            | <b>174 839,99</b>         |

### 2. PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2023 W RAMACH ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

#### DOCHODY

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          |   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>5 450 775,80</b> |
|            | 01044    |          |   | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 5 450 775,80        |
|            |          | 6370     | Gmina Stare Miasto                        | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 450 775,80        |
| <b>600</b> |          |          |   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 952 253,25</b> |
|            | 60016    |          |   | Drogi publiczne gminne   | 2 952 253,25        |
|            |          | 6370     | Gmina Stare Miasto                        | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 952 253,25        |
|            |          |          |   | <b>Razem:</b>  | <b>8 403 029,05</b> |

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          |   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>5 450 775,80</b> |
|            | 01044    |          |   | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 5 450 775,80        |
|            |          | 6370     |   | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 450 775,80        |
|            |          |          | Urząd Gminy Stare Miasto                  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Posoka   | 1 900 000,00        |
|            |          |          | Urząd Gminy Stare Miasto                  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska - etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni            | 3 550 775,80        |
| <b>600</b> |          |          |   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 952 253,25</b> |
|            | 60016    |          |   | Drogi publiczne gminne  | 2 952 253,25        |
|            |          | 6370     |   | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 952 253,25        |
|            |          |          | Urząd Gminy Stare Miasto                  | Przebudowa ulic Szkolnej i Morwowej w miejscowości Stare Miasto   | 570 000,00          |
|            |          |          | Urząd Gminy Stare Miasto                  | Przebudowa ulicy Grabowej w Żychlinie   | 1 225 000,00        |
|            |          |          | Urząd Gminy Stare Miasto                  | Przebudowa ulicy Jesionowej i Kasztanowej wraz z budową kolektora deszczowego w miejscowości Stare Miasto                           | 1 157 253,25        |
|            |          |          |   | <b>Razem</b>  | <b>8 403 029,05</b> |

Załącznik nr 11 do uchwały Nr LXII/415/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

## Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku

### Plan dochodów budżetu państwa

| Klasyfikacja        |          |      | Nazwa  | Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych j.s.t, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2023 rok |
|---------------------|----------|------|--|---|
| Dział               | Rozdział | §    |  |   |
| 750                 | 75011    | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 177,00  |
| 855                 | 85502    | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 55 000,00   |
| <b>Kwota ogółem</b> |          |      |  | <b>55 177,00</b>  |

### Plan dochodów środków własnych

| Klasyfikacja        |          |      | Nazwa   | Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych j.s.t, która stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok |
|---------------------|----------|------|---|--|
| Dział               | Rozdział | §    |   |  |
| 750                 | 75011    | 2360 | Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00  |
| 855                 | 85502    | 2360 | Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 36 600,00  |
| <b>Kwota ogółem</b> |          |      |   | <b>36 610,00</b>   |



Uzasadnienie do uchwały budżetowej nr LXII/415/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

### **Wstęp**

Przedłożony projekt budżetu na 2023 rok zakłada realizację wszystkich zadań obligatoryjnych nałożonych ustawowo na Gminę Stare Miasto, jak również zadań służących realizacji priorytetów przyjętych w założeniach polityki społeczno - gospodarczej, a także kontynuację ważnych inwestycji. Inwestycje planuje się sfinansować m.in. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej, ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz emisji obligacji.

Planowany na 2023 rok budżet Gminy Stare Miasto uwzględnia zmiany wprowadzane przez rząd w ramach Polskiego Ładu, mające między innymi odzwierciedlenie w wysokości dochodów Gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, a także skutki rosnącego poziomu płacy minimalnej oraz cen, w tym energii i gazu.

- ❖ Dochody budżetu Gminy na 2023 rok zaplanowano w kwocie **79.725.089,63 zł.**

Należą do nich m.in.

- wpływy z podatków i opłat (21.047.700,00 zł)
- wpływy z podatków dochodowych PIT i CIT (15.590.194 zł.)
- subwencja ogólna oświatowa oraz dotacja na dofinansowanie zadań bieżących oświatowych w łącznej kwocie (15.938.705 zł.)
- dochody majątkowe 11.957.532,63 zł., w tym ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 zł.

- ❖ Wydatki budżetu Gminy na 2023 rok zaplanowano w kwocie **82.246.929,62 zł.**

W nadchodzącym roku budżetowym zaplanowano na zadania w obszarze:

- oświaty i wychowania (34.082.798,27 zł.), w tym wydatki majątkowe 390.000,00 zł.
- pomocy społecznej i rodziny (8.829.813,00 zł.)
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (11.148.958,00 zł.), w tym wydatki majątkowe 660.000,00 zł.
- zadania z zakresu transportu obejmujące m.in. komunikację zbiorową (dofinansowanie dla miasta Konina na funkcjonowanie MZK i PKS na terenie Gminy Stare Miasto, w łącznie kwocie 1.566.000,00 zł.)
- działania inwestycyjne związane z poprawą życia mieszkańców w łącznej kwocie 14.542.205,00 zł.

## • **DOCHODY w 2023 ROKU**

### **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” .....= 7.432.975,80 zł.**

Na dochody w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” składają się:

**w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi”** planowany wpływ środków z PROW na podstawie umowy nr 00091-65150-UM1500228/19 o dofinansowaniu gospodarki wodno – ściekowej na zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Żdźary” w kwocie 1.980.000,00 zł.

**w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”** planowany wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Posoka” oraz „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska - etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni”, o kwotę 5.450.775,80 zł.

**w rozdziale 01095 „Pozostała działalność”** dochody z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie w kwocie 2.200,00 zł.

### **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” .....= 3.276.007,25 zł.**

Na dochody w dziale 600 „Transport i łączność” składają się:

**w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** planowany wpływ środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na organizację zbiorowego transportu publicznego – PKS, w kwocie 323.754,00 zł

**w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”** planowany wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania pn.: „Przebudowa ulic Szkolnej i Morwowej w miejscowości Stare Miasto”, „Przebudowa ulicy Grabowej w Żychlinie” oraz „Przebudowa ulicy Jesionowej i Kasztanowej wraz z budową kolektora deszczowego w miejscowości Stare Miasto”, w łącznej kwocie 2.952.253,25 zł.

### **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” ..... = 1.255.100,00 zł.**

Na dochody w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” składają się

**w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** planowany wpływ środków w kwocie 1.211.100,00 zł:

- Planowane wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2.500,00 zł.
- Planowany wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7.000,00 zł.
- Planowane wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł.
- Planowane wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w łącznej kwocie 120.000,00 zł.
- Planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 3.500,00 zł.
- Zaplanowano dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł. Zaplanowano sprzedaż działek w obrębie Stare Miasto, ul. Rumińska, Krągola (budynek byłej szkoły wraz z działką), Rumin (budynek pałacu wraz z działką).

- Zaplanowano wpływy z usług w kwocie 78.000,00 zł.

**w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” 44.000,00 zł:**

- Planowane wpływy z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych w łącznej kwocie 44.000,00 zł.

**750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” ..... = 346.994,00 zł.**

Na dochody w dziale 750 „Administracja publiczna” składają się:

**w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w kwocie 146.494,00 zł:**

- Planowana dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego wg zawiadomienia Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24.10.202 r. na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencja ludności, USC, dowody osobiste w łącznej kwocie 146.484,00 zł.
- Planowane dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 5% z opłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 10,00 zł.

**w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w kwocie 200.500,00 zł :**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 500,00 zł.
- odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunkach bieżących oraz lokat w kwocie 200.000,00 zł.

**751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA” .. = 2.417,00 zł.**

Na dochody w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” składa się:

**w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej” w kwocie 2.417,00 zł:**

- Planowana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura zgodnie z zawiadomieniem nr DKN-3112-8/22 z dnia 20.10.2022 r. na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 2.417,00 zł.

**756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” ..... = 36.637.894,00 zł.**

Na dochody w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” składają się:

**w rozdziale 75601 „Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 35.000,00 zł:**

- Planowane wpływy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej planowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2022 roku w kwocie 35.000,00 zł.

**w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 10.622.600,00 zł:**

- Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych i czynności cywilnoprawnych od osób prawnych oraz wpływy z tytułu wystawianych upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

i opłat w łącznej kwocie 10.222.600,00 zł. Zwiększenie planu nastąpi z tytułu oddania do użytkowania w br firm m.in. w m. Modła.

**w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w kwocie 5.550.000,00 zł:**

- Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, spadków i darowizn, opłaty targowej, czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu wystawianych upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w łącznej kwocie 5.550.000,00 zł. Plan przyjęto na podstawie planowanego wykonania 2022 roku.

**w rozdziale 75618 „wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw” w łącznej kwocie 4.840.100,00 zł, w tym:**

- Zaplanowano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpek” w kwocie 120.000,00 zł.
- Zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 50.000,00 zł.
- Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 290.000,00 zł.
- Zaplanowano wpływy z opłat z tytułu renty planistycznej w kwocie 4.000.000,00 zł.
- Zaplanowano dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zgodnie z uchwałą rady gminy i wydanymi decyzjami na wniesienie opłat w kwocie 375.000,00 zł.
- Planowane wpływy z tytułu kosztów upomnień i różnych opłat w łącznej kwocie 5.100,00 zł.

**w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w łącznej kwocie 15.590.194,00 zł, w tym:**

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. w kwocie 13.701.764,00 zł.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. w kwocie 1.888.430,00 zł

**758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” ..... = 15.306.185,00 zł.**

W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykazane są dochody:

**w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek j.s.t.”**

- Zaplanowano subwencję ogólną z budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. w kwocie 15.306.185 zł.

**801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” ..... = 2.809.356,00 zł.**

**w rozdziale 80101 „Szkoły postawowe” w kwocie 147.800,00 zł:**

- Zaplanowano wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 7.400,00 zł.
- Zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia 133.000,00 zł.
- Zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek i odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących w kwocie 7.400,00 zł.

**w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w kwocie 237.000,00 zł:**

- Zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w oddziałach przedszkolnych w łącznej kwocie 237.000,00 zł.

**w rozdziale 80104 „Przedszkola” w kwocie 1.531.520,00 zł:**

- Zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w łącznej kwocie 647.000,00 zł.
- Zaplanowano wpływy z usług z tytułu zwrotu kosztów za dzieci z terenu Konina i innych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Stare Miasto w kwocie 250.000,00 zł.
- Zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2.000,00 zł.
- Zaplanowano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w oparciu o sprawozdanie SIO w kwocie 632.520,00 zł.

**w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 669.600,00 zł:**

- Zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu w kwocie 434.000,00 zł.
- Zaplanowano wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 235.600,00 zł.

**w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w kwocie 223.436,00 zł.**

- Zaplanowano wpływ dochodów z tytułu realizacji Projektu „Erazmus +” pn. „Nauczyciele ciągle się uczą – rozwój kompetencji kadry Szkoły Podstawowej w Żdżarach” w roku 2023 w kwocie 223.436,00 zł.

**852 „POMOC SPOŁECZNA” ..... = 398.128,00 zł.**

Na dochody w dziale 852 „Pomoc społeczna” składają się:

**w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w kwocie 20.000,00 zł:**

- Planowane wpływy z opłat za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 20.000,00 zł.

**w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...” w kwocie 15.290,00 zł.**

- Planowana dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r. w kwocie 15.290,00 zł.

**w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w kwocie 79.000,00 zł:**

- Planowana dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r. w kwocie 79.000,00 zł

**w rozdziale 85216 „ Zasiłki stałe” w kwocie 155.000,00 zł:**

- Planowana dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących związanych z wypłatą zasiłków stałych zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r. w kwocie 155.000,00 zł.

**w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w kwocie 98.838,00 zł:**

- Planowana dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r. w kwocie 78.838,00 zł.
- Zaplanowano wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach GOPS w Starym Mieście w kwocie 20.000,00 zł.

**w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w kwocie 30.000,00 zł:**

- Zaplanowano dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 30.000,00 zł.

**855 RODZINA” ..... = 5.194.684,00 zł.**

Na dochody w dziale 855 „Rodzina” składają się:

**w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. Emerytalne i rentowe z ubezpie. Społecznego” w kwocie 5.121.600,00 zł:**

- Planowana dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r. w kwocie 5.085.000,00 zł
- Planowany wpływ z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 36.600,00 zł

**w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 362,00 zł.**

- Planowana dotacja celowa na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r. w kwocie 362,00 zł

**w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne....” w kwocie 72.722,00 zł.**

- Planowana dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 72.722,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r.

**900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” ...= 7.038.848,58 zł.**

Na dochody w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” składają się:

**w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w kwocie 2.509.000,00 zł.**

- Planowane wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Miasto, koszty wystawionych upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 2.509.000,00 zł.

**w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w kwocie 161.345,00 zł.**

- Zaplanowano wpływ środków na realizację projektu „LIFE AFTER COAL PL” w kwocie 131.345,00 zł. Planowana kwota może ulec zmianie, ponieważ wysokość wpływu uależniona jest od kursu euro.
- Zaplanowano wpływ środków z WFOŚiGW w Poznaniu w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” w kwocie 30.000,00 zł.

**w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w kwocie 571.003,58 zł**

- Zaplanowano wpływ dofinansowania do realizacji przedsięwzięcia pn. „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi” w kwocie 571.003,58 zł.

**w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” w kwocie 78.000,00 zł:**

- Planowane wpływy z tytułu świadczonych usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście oraz pozostałych odsetek w łącznej kwocie 78.000,00 zł.

**w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w kwocie 9.000,00 zł:**

- Planowane wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska oraz grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w łącznej kwocie 9.000,00 zł.

**w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w kwocie 3.710.500,00 zł:**

- Planowane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 2.500,00 zł.
- Planowane wpływy ze sprzedaży węgla w kwocie 3.700.000,00 zł.
- Planowany wpływ środków z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu ochrony środowiska w kwocie 8.000,00 zł.

**921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”... = 3.000,00 zł.**

Na dochody w dziale 921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” składają się:

**w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w kwocie 3.000,00 zł:**

- Planowane wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 3.000,00 zł.

**926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” ..... = 23.500,00 zł.**

Na dochody w dziale 926 „kultura fizyczna i sport” składają się:

**w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w kwocie 23.500,00 zł:**

- Planowane wpływy z tytułu najmu sal sportowych w kwocie 23.500,00 zł.

**ŁĄCZNE DOCHODY GMINY: 79.725.089,63 zł.**

## ➤ **WYDATKI W 2023 ROKU**

❖ **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” ..... = 6.829.954,75 zł.**

Wydatki w dziale 010 „Rolnictwo o łowiectwo” zaplanowano:

**w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” w kwocie 10.000,00 zł:**

zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 10,000,00 zł.

**w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” w kwocie 4.000,00 zł:**

wydatki gminy na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego tj. 186.100,00 zł x 2% = 3.722,00 zł, powiększona o kwotę 278,00 zł. z tytułu planowanej wpłaty zaległości z podatku rolnego.

**w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” wydatki w kwocie 728.296,00 zł stanowią:**

wydatki na kary i odszkodowania w kwocie 10.000,00 zł

wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w łącznej kwocie 718.296,00 zł w tym: budowa sieci wodociągowych w m. Żychlin, Janowice, Lisiec Mały i Żdźary oraz budowa stacji uzdatniania wody w m. Stare Miasto oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowych w m. Żdźary.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

**w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”** wydatki stanowią:

wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w łącznej kwocie 6.087.658,75 zł w tym: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Posoka oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Modła Królewska – etap II wraz z budowa kolektora tłocznego od oczyszczalni. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

❖ **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ..... = 6.329.373,25 zł.**

Wydatki w dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano:

**w rozdziale 60002 „Infrastruktura kolejowa”** zaplanowano dotację dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie „Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. – Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w kwocie 36.600,00 zł.

**w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** w kwocie 1.566.000,00 zł:

zaplanowano wydatki na dofinansowanie funkcjonowania komunikacji MZK na terenie gminy w kwocie 1.180.000,00 zł. Planowane dofinansowanie obejmuje utrzymanie funkcjonowania MZK na terenie gminy według kursów z bieżącego roku. Przedłożona kalkulacja przez MZK zakłada wzrost za jeden wozokilometr z kwoty, 5,4037 zł. do kwoty 8,41 zł za wozokom.

Zaplanowano wydatki na zakup usług związanych z funkcjonowaniem komunikacji PKS na terenie gminy w kwocie 386.000,00 zł., w tym środki z FRPA o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 323.754,00 zł.

**w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** zaplanowano dofinansowanie do budowy dróg powiatowych w kwocie 640.000,00 zł.

**w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4.080.773,25 zł, z tego na:

- **materiały i usługi na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 230.000,00 zł tj. zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych i materiałów do montażu, zakup materiałów do częściowej naprawy dróg gminnych i rowów: masa bitumiczna do łatania dziur, destruk, żwir, kamień, kruszywo, farby do malowania pasów jezdni oraz zakup usług związanych z modernizacją i naprawą dróg gminnych.**
- **opłaty za zajęcie pasa drogowego przez gminę w kwocie 35.000,00 zł.**
- **wydatki na wypłatę odszkodowań za uszkodzone pojazdy na drogach gminnych w kwocie 1.000,00 zł. (franszyza).**
- **wydatki inwestycyjne w kwocie 3.814.773,25 zł. dotyczą przebudowy dróg i ulic, budowy chodników, budowy ścieżki pieszo – rowerowej na terenie gminy, w tym: wydatki ze środków RFPL w kwocie 2.952.253,25 zł, środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 202.985,84 zł oraz środki własne w kwocie 659.534,16 zł. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.**

**w rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”** zaplanowano wydatki na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem przystanków komunikacyjnych na terenie gminy w kwocie 6.000,00 zł.

❖ **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” ..... = 1.765.000 zł.**

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” stanowią:

**w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** w kwocie 1.710.000,00 zł:



- zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych gminy, w kwocie 120.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki z tytułu podatku od nieruchomości oraz pozostałych opłat na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 10.000,00 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 5.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu uregulowania stanu prawnego związanego z przejściem gruntów pod drogi gminne w kwocie 70.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na uregulowanie stanu prawnego gruntu przekazanego pod drogi gminne oraz na zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej w m. Stare Miasto w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

#### **w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”**

- zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych (opał, energia, woda, usługi remontowe, wywóz nieczystości itp.) oraz ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 55.000,00 zł.

### **❖ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” ..... = 481.402,00 zł.**

Wydatki w dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano:

**w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”** wydatki na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy w łącznej kwocie 360.000,00 zł.

**w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** zaplanowano zakup usług związanych z wykonaniem prac geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 50.000,00 zł.

**w rozdziale 71035 „Cmentarze”** zaplanowano wydatki na infrastrukturę techniczną cmentarza komunalnego w Żychlinie po przejętych gruntach od Skarbu Państwa w kwocie 50.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

**w rozdziale 71095 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki na zakup usług związanych z wykonaniem Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto w kwocie 21.402,00 zł.

### **❖ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” ..... = 8.448.195,65 zł.**

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” stanowią:

**w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników działu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS, zakup materiałów, zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 146.484,00 zł.

**w rozdziale 75022 „Rady gmin”** zaplanowano wydatki w kwocie 236.800,00 zł, w tym:

- wydatki na wypłatę diet za udział radnych w pracach Rady Gminy Stare Miasto w kwocie 224.400,00 zł.
- wydatki na funkcjonowanie biura Rady Gminy tj. zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych m.in. transmisji sesji, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w łącznej kwocie 12.400,00 zł.

**w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”** zaplanowano wydatki administracyjne urzędu w kwocie 6.960.907,89 zł, w tym:

- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp w kwocie 9.000,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla administracji urzędu gminy w kwocie 4.784.899,00 zł, pochodne od wynagrodzeń na składki na ZUS, FP, PFRON oraz odpis na ZFŚŚ w łącznej kwocie 1.011.008,89 zł. W 2023 roku zaplanowano wypłatę 14 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawę emerytalną. Zaplanowano również zatrudnienie osób z robót publicznych w ramach dofinansowania z PUP.
- zaplanowano wydatki na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (inkaso sołtysów) w kwocie 45.000,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60.000,00 zł. dotyczą m.in. opłat za gońca w celu obniżenia kosztów korespondencji.
- wydatki na zakup materiałów obejmują: zakup papieru do ksero, akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup środków czystości, materiałów do naprawy urządzeń, druków, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu BUS, czasopism, wyposażenia pomieszczeń biurowych, pozostałych materiałów do drobnych napraw pomieszczeń biurowych w kwocie 200.000,00 zł.
- zakup środków żywności na potrzeby urzędu w kwocie 10.000,00 zł.
- zużycie energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody w łącznej kwocie 140.000,00 zł.
- wydatki na zakup usług remontowych, w tym konserwacja urządzeń biurowych w kwocie 10.000,00 zł.
- wydatki na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) dla pracowników w kwocie 8.000,00 zł.
- wydatki na zakup usług pozostałych obejmują: opłaty pocztowe, monitoring urzędu, przeglądy gaśnic i przewodów kominowych, dostęp do portalu internetowego, opiekę autorską nad programami [w tym, m.in. wymiar podatków, księgowość budżetowa, księgowość podatkowa, ewidencja księgowa środków trwałych, ewidencję opłaty śmieciowej, VAT, proton, legislator, inforlex, USC, eGmina, BIP, poczta e-mail]; dzierżawę kserokopiarki, wynajem pomieszczeń biurowych, usługi prawne, usługi związane z użytkowaniem samochodu BUS i pozostałe usługi w łącznej kwocie 450.000,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych, dostępu do sieci internetowej w łącznej kwocie 20.000,00 zł.
- wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla pracowników stanowią kwotę 40.000,00 zł.
- ubezpieczenie mienia gminy w łącznej kwocie 20.000,00 zł.
- koszty postępowania sądowego w kwocie 16.000,00 zł.
- wydatki na szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu w łącznej kwocie 25.000,00 zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 15.000,00 zł.
- wydatki związane z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 97.000,00 zł.

**w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowano wydatki związane z promocją gminy, wydanie folderów, kronika gminna, druk kwartalnika „Wiadomości Staromiejskie”, zakup materiałów promocyjnych, emisja audycji radiowych, realizacja i emisja materiałów filmowych o gminie w łącznej kwocie 120.000,00 zł.

**w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”** w kwocie 810.803,76 zł:

- zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących jednostki oświatowe gminy, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK w łącznej kwocie 768.803,76 zł.
- zakup materiałów, zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników w kwocie 42.000,00 zł.

**w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** w kwocie 173.200,00 zł:

- zaplanowano wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów oraz zakupem materiałów i usług pozostałych związanych z obsługą sołtysów w łącznej kwocie 118.200,00 zł,
- wydatki na składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń w których gmina jest członkiem w kwocie 55.000,00 zł.

❖ **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”** .....= **2.417,00 zł.**

Wydatki w dziale 751 „Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa” zaplanowano:

**w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanej dotacji w kwocie 2.417,00 zł.

❖ **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA”** ..... = **601.000,00 zł.**

Wydatki w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” stanowią: **w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”** wydatki w kwocie 440.000,00 zł, w tym:

- zaplanowano dotacje celowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy w kwocie 85.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostek tj. części zamiennych, sprzętu, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej, remontem sprzętu i samochodów strażackich, konserwacją sprzętu oraz utrzymaniem i remontem obiektów OSP, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie budynków i pojazdów, przegląd gaśnic, zakup energii.
- wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla kierowców samochodów strażackich w łącznej kwocie 90.000,00 zł.
- zakup materiałów tj. paliw, olejów do samochodów strażackich, w łącznej kwocie 90.000,00 zł., w tym zakup materiałów i umundurowania w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 38.830,17 zł.
- zużycie i pobór wody z hydrantów do akcji gaśniczych w kwocie 15.000,00 zł.
- ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w zakresie gotowości bojowej w kwocie 110.000,00 zł, w tym: przebudowa budynku OSP w Modle Królewskiej w zakresie budowy schodów ewakuacyjnych oraz zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krągola i OSP Żdźary, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 80.000,00 zł . Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

**w rozdziale 75414 „Obrona cywilna”** zaplanowano środki na zadania związane z utrzymaniem magazynu obrony cywilnej, zakup materiałów i usług pozostałych, szkolenia w łącznej kwocie 8.000,00 zł.

**w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe”** zaplanowano rezerwę na wydatki związane zagrożeniem kryzysowym w kwocie 140.000,00 zł. Wysokość rezerwy wynika z zapisów ustawy.

**w rozdziale 75495 „Pozostała działalność”** zaplanowano dotację celową w sferze bezpieczeństwa publicznego, promującego ratownictwo i bezpieczeństwo publiczne ze szczególnym uwzględnieniem działań młodzieży w kwocie 5.000,00 zł. oraz wydatki związane z pozostałą działalnością w tym zakup materiałów i usług pozostałych w łącznej kwocie 8.000,00 zł.

❖ **757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” ..... = 990.000,00 zł.**

Wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano:

**w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek...”** splate odsetek od emisji obligacji. Wysokość odsetek przyjęto na podstawie zawartych umów w kwocie 990.000,00 zł. Biorąc pod uwagę wysokość WIBOR oraz podnoszenie stóp procentowych odsetki mogą ulec zwiększeniu.

❖ **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” ..... .. = 87.802,70 zł.**

Wydatki w dziale 758 „Różne rozliczenia” stanowią:

**w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe”** zaplanowano zapłatę podatku VAT po centralizacji w kwocie 5.000,00 zł.

**w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** zaplanowano rezerwę ogólną bieżącą w kwocie 82.802,70 zł. Wysokość rezerwy wynika z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

❖ **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ..... = 34.082.798,27 zł.**

Wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano:

**w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 19.161.675,96 zł. w tym:

- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp oraz wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli w łącznej kwocie 724.800,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w jednostkach oświatowych w kwocie 2.618.000,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.100,00 zł.
- pochodne o wynagrodzeń tj. składniki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkół podstawowych, emerytów i rencistów pracowników w niepedagogicznych w łącznej kwocie 3.328.775,96 zł.
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli szkół podstawowych w kwocie 10.687.800,00 zł.
- wydatki pozapłacowe obejmują bieżące utrzymanie szkół w łącznej kwocie 1.483.900,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów tj. węgiel, olej opałowy, środki czystości, druki szkolne (świadectwa, legitymacje), tonery do ksero, tusze do drukarek, prenumeraty czasopism, zakup pomocy dydaktycznych tj. tablice, mapy, książki, zakup energii elektrycznej, gazu i wody oraz zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości, przeglądy obiektów, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, podróże

krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie mienia szkół, zakup usług zdrowotnych, szkolenia dla pracowników, usługi remontowe.

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 41.300,00 zł.
- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w budynkach Szkół Podstawowych w Żychlinie i Modle Królewskiej, zmiana zagospodarowania działki przez Szkołę Podstawową w Żdżarach oraz zakup tablicy inetraktywnej dla Szkoły Podstawowej w Barczygłowie w łącznej kwocie 270.000,00 zł., w tym środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 40.000,00 zł. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

**w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 999.388,91 zł w tym:

- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp oraz wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli w łącznej kwocie 26.700,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w oddziałach przedszkolnych w kwocie 81.000,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników oddziałów przedszkolnych 143.288,91 zł.
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oddziałów przedszkolnych w kwocie 471.500,00 zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 4.400,00 zł.
- wydatki pozapłacowe w kwocie 272.500,00 zł. obejmują bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych tj. zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii i usług pozostałych, w tym usługa cateringowa – wyżywienie dla dzieci.

**w rozdziale 80104 „Przedszkola”** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 8.416.940,61 zł w tym:

- dotacja celowa dla Miasta Konin na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w kwocie 250.000,00 zł.
- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp oraz dodatku wiejskiego dla nauczycieli przedszkoli w łącznej kwocie 233.700,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w przedszkolach w kwocie 1.774.500,00 zł.
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.000,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkola w kwocie 1.283.530,61 zł.
- wpłaty na PFRON w kwocie 1.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli przedszkoli w kwocie 3.352.500,00 zł.
- wydatki pozapłacowe w kwocie 877.660,00 zł. obejmują bieżące utrzymanie przedszkoli w punktach na terenie gminy tj. zakup materiałów, pomocy dydaktycznych energii, usług remontowych i pozostałych w tym usługa cateringowa – wyżywienie dla dzieci, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników.
- wydatki na zakup środków żywności na dożywianie dzieci w kwocie 38.000,00 zł.
- wydatki na zwrot kosztów utrzymania dzieci w publicznych przedszkolach na terenie Konina i w sąsiednich gminach w kwocie 470.000,00 zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 14.050,00 zł.
- wydatki inwestycyjne na przebudowę budynku przedszkola w Ruminie w kwocie 120.000,00 zł

**w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne”** zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz za godziny ponadwymiarowe za zajęcia w świetlicach, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, wydatki na zakup materiałów, energii i usług pozostałych związanych z utrzymaniem świetlic szkolnych w łącznej kwocie 787.550,79 zł.

**w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół tj. wynagrodzenie opiekuna dowozów wraz z pochodnymi na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów tj. paliwa do autobusów, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych – dowozy uczniów do SP Lisiec Wielki oraz indywidualne koszty dowozu dzieci do specjalistycznych ośrodków w łącznej kwocie 482.400,00 zł.

**w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano na poziomie 0,8% od planowanych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, co stanowi kwotę 121.522,00 zł.

**w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** zaplanowano wydatki na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Starym Mieście oraz stołówki w Przedszkolu w Starym Mieście w łącznej kwocie 1.771.485,00 zł, w tym: zakup środków żywności tzw. „wsad do kotła” (pokrywany przez rodziców) w kwocie 664.000,00 zł. oraz pozostałe wydatki w kwocie 1.107.485,00 zł tj. wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz zakup materiałów, energii, usług remontowych, pozostałych i zdrowotnych, podróże służbowe.

**w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ...”** zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 642.893,00 zł.

**w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”** zaplanowano wydatki wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, zakup materiałów i usług pozostałych, w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 1.164.306,00 zł.

**w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 534.636,00 zł, w tym:

- wydatki na funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 14.300,00 zł,
- wydatki na nagrody konkursowe w kwocie 5.000,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów, środków żywności, środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki w łącznej kwocie 181.550,00 zł.
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w łącznej kwocie 110.350,00 zł.

- wydatki na realizację projektu Erasmus+ realizowanego przez Szkołę Podstawową w Żdżarach pn. „Nauczyciele ciągle się uczą – rozwój kompetencji kadry w Szkole Podstawowej w Żdżarach” w kwocie 223.436,00 zł, w ramach środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Znaczny wzrost wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" spowodowany jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia 2023 roku, a co za tym idzie wzrostem pochodnych od wynagrodzeń na składki z ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy. Ponadto wysoka inflacja spowodowała wysoki wzrost cen energii, materiałów i usług, co znacznie obciąża budżet gminy.

#### ❖ **851 „OCHRONA ZDROWIA” ..... = 410.000,00 zł.**

Wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano:

**w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii”** na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 3.000,00 zł.

**w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** dotację celową z budżetu na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w kwocie 30.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań statutowych Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi tj. diety członków komisji, zakup materiałów (publikacje, książki, ulotki informacyjne), zakup środków żywności, wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, szkolenia, umowy zlecenia dla specjalistów prowadzących zajęcia, wynajem pomieszczeń na prowadzenie punktu spotkań w łącznej kwocie 377.000,00 zł. Niewykorzystane środki finansowe zostaną ujęte w budżecie po zakończeniu bieżącego roku budżetowego.

#### ❖ **852 „POMOC SPOŁECZNA” ..... = 3.150.290,00 zł.**

Wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano

**w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”** zaplanowano wydatki za pobyt 9 podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 400.000,00 zł.

**w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** zaplanowano wydatki na zakup usług (szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.000,00 zł.

**w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...)”** wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z zawiadomieniem o planowanej dotacji oraz środków własnych w łącznej kwocie 17.290,00 zł.

**w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze...”** wydatki na realizację świadczeń społecznych – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, w ramach środków zleconych oraz własnych w łącznej kwocie 219.000,00 zł.

**w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”** wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 9.000,00 zł.

**w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”** wydatki na wypłatę świadczeń społecznych – zasiłków stałych w ramach otrzymanej dotacji i środków własnych w kwocie 170.000,00 zł.

**w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** zaplanowano wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście ramach otrzymanej dotacji i środków własnych w kwocie 2.108.000,00 zł, w tym:

- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe (goniec, zastępstwo za opiekunki), składki na

ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w łącznej kwocie 1.935.500,00 zł.

- wydatki pozapłatowe obejmują: zakup materiałów w tym druków, papieru do ksero i innych artykułów biurowych, publikacji, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych (poczta, serwis oprogramowania), zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe i ryczałty na wyjazdy pracowników socjalnych w teren, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 172.500,00 zł.

**w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze ...”** zaplanowano wydatki na świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych w kwocie 121.500,00 zł.

**w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach ze środków własnych w kwocie 85.000,00 zł. Wojewoda Wielkopolski uruchomił dodatkowe środki finansowe, po złożeniu wniosku przez Gminę.

**w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 19.500,00 zł, w tym:

- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach konkursu ofert na zadania własne gminy z zakresu opieki społecznej w kwocie 15.000,00 zł.
- dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2.000,00 zł.
- wydatki na zakup usług związanych ze spotkaniem opłatkowym dla podopiecznych GOPS w kwocie 2.500,00 zł.

#### ❖ **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” = 160.838,00 zł**

Wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano:

**w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”** wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, pracowników realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydatki na zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek, w łącznej kwocie 80.370,00 zł.

**w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** zaplanowano własne środki finansowe na stypendia szkolne i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 30.000,00 zł.

**w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** zaplanowano stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce w kwocie 50.000,00 zł.

**w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** na dokształcanie i doskonalenie zawodowe zaplanowano na poziomie 0,8% od wynagrodzeń nauczycieli, co stanowi kwotę 468,00 zł.

#### ❖ **855 „RODZINA” ..... = 5.679.523,00 zł.**

Wydatki w dziale 855 „Rodzina” zaplanowano:

**w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...”** wydatki na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń rodzinnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia



społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS, pokryte z dotacji na zadania zlecone gminie w łącznej kwocie 5.085.000,00 zł.

**w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”** zaplanowano wydatki na zakup materiałów w kwocie 362,00 zł.

**w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”** zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny w związku z wprowadzeniem ustawy o tzw. „pieczy zastępczej” w łącznej w kwocie 227.039,00 zł.

**w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** zaplanowano wydatki za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych w kwocie 160.000,00 zł.

Zgodnie z art. 191 pkt. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina ponosi 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. Obecnie 14 dzieci z terenu gminy przebywa w rodzinach zastępczych, a kolejne 9 dzieci jest zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej.

**w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne...”** zaplanowano wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 72.722,00 zł.

**w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”** zaplanowano dotację celową na dofinansowanie funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych na terenie gminy w łącznej kwocie 134.400,00 zł.

## **❖ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **..... = 11.148.958,00 zł.**

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” stanowią:

**w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”** zaplanowano wydatki na zagospodarowanie nieczystości komunalnych z terenów zamieszkałych gminy Stare Miasto oraz pozostałe wydatki związane z obsługą tego zadania tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe – gonic, zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w łącznej kwocie 2.509.000,00 zł.

**w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”** zaplanowano wydatki na zakup usług na oczyszczanie terenów gminy (utyliczacja produktów) w kwocie 3.000,00 zł.

**w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy (nasadzenia, drzewa, krzewy, usługi pielęgnacyjne) w kwocie 40.000,00 zł.

**w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** zaplanowano wydatki na zakup materiałów, środków żywności i usług pozostałych, podróże służbowe w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 30.000,00 zł oraz wydatki w ramach realizacji programu „LIFE AFTER COAL PL” – Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 w kwocie 138.258,00 zł.

**w rozdziale 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych”** zaplanowano wydatki na zakup usług związanych z ochroną gleb i wód podziemnych w łącznej kwocie 10.000,00 zł.

**w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt”** zaplanowano wydatki na utrzymanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy w schroniskach (pobyt, usługi weterynaryjne) w kwocie 256.000,00 zł.

**w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.820.000,00 zł, w tym:**

- wydatki na zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym oraz konserwację urządzeń oświetleniowych, zakup materiałów - lamp, zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 1.160.000,00 zł.
- wydatki na objęcie udziałów w spółce w kwocie 75.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy w łącznej kwocie 585.000,00 zł., w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 179.833,02 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.

**w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” zaplanowano wydatki na utrzymanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście w łącznej kwocie 2.544.700,00 zł, w tym:**

- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników komunalnych oraz pochodne od wynagrodzeń na składki ZUS, FP, PFRON i odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 2.164.000,00 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 5.000,00 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie ZGK tj. na zakup paliwa do pojazdów i sprzętu, bieżące naprawy, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości i środków transportowych, opłata za trwały zarząd, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, energia i pozostałe w łącznej kwocie 375.700,00 zł.

**w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na pozostałą działalność komunalną w łącznej kwocie 3.798.000,00 zł, w tym:**

- wydatki na zakup materiałów, zużycie energii w budynkach komunalnych, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia mienia komunalnego, podatek od środków transportowych, wydatki na zagospodarowanie nieczystości komunalnych z terenów niezamieszkałych, wydatki na opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Stare Miasto, wydatki na zakup węgla i koszty dystrybucji węgla w łącznej kwocie 3.798.000,00 zł.

**❖ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.... = 1.214.027,00 zł.**

Wydatki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” stanowią:

**w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** zaplanowano wydatki na zadania z zakresu kultury na terenie gminy, jako kultywowanie tradycji narodowej w łącznej kwocie 84.600,00 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 48.992,42 zł.

**w rozdziale 92109 „Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** zaplanowano wydatki w kwocie 147.327,00 zł, w tym na:

- bieżące utrzymanie świetlic w Krągoli, Liścu Małym, Starym Mieście, Modle Królewskiej, Ruminie i Barczygłowie w łącznej kwocie 76.000,00 zł.
- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 71.327,00 tj. dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Świetlicy Wiejskiej w Barczygłowie, przebudowa świetlicy Wiejskiej w Liścu Wielkim oraz wykonanie tynków wewnętrznych w budynku Świetlicy wiejskiej w Barczygłowie, w tym w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 46.327,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.

**w rozdziale 92116 „Biblioteki”** zaplanowano dotacje dla biblioteki, jako samorządowej instytucji kultury, w tym:

- podmiotową na bieżące utrzymanie w kwocie 750.000,00 zł,

- celową na organizowanie imprez okolicznościowych w kwocie 150.000,00 zł.

**w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** zaplanowano wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami na terenie gminy w łącznej kwocie 13.000,00 zł.

**w rozdziale 92195 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki na pozostałą działalność kulturalną w kwocie 69.100,00 zł., w tym dotacja celowa dla stowarzyszeń w kwocie 30.000,00 zł.

❖ **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” .....** = **865.350,00 zł.**

Wydatki w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” stanowią:

**w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”** zaplanowano wydatki w kwocie 555.750,00 zł:

- wydatki na bieżące utrzymanie sali gimnastycznej w Starym Mieście, Sali sportowej w Liścu Wielkim oraz boisk w Starym Mieście przy ul. Klonowej oraz w Ruminiu w łącznej kwocie 269.200,00 zł.
- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne na obiektach sportowych gminy w łącznej kwocie 286.550,00 zł., w tym środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.

**w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** zaplanowano wydatki w kwocie 228.800,00 zł, w tym:

- wydatki w kwocie 48.800,00 zł związane z wyjazdami młodzieży szkolnej na zawody sportowe, rozgrywkami sportowymi oraz wydatki na nagrody o charakterze szczególnym.
- dotacje dla Stowarzyszeń na dofinansowanie działalności sportowej w kwocie 180.000,00 zł.

**w rozdziale 92695 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w kwocie 80.800,00 zł:

- wydatki na pozostałą działalność sportową na terenie gminy w łącznej kwocie 25.800,00 zł.
- wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy w łącznej kwocie 55.000,00 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 36.086,90 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.

**ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 82.246.929,62 zł**

**PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU W 2023 ROKU** w kwocie 2.521.839,99 zł.

### **PRZYCHODY**

Zaplanowano przychody w 2023 roku z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 174.839,99 zł, dotyczące zadania pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody (...) w m. Żdżary”.
- niewykorzystane środki na realizację projektu „Cyfrowa gmina” przez Urząd Gminy Stare Miasto w kwocie 97.000,00 zł.
- sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 3.750.000,00 zł.

**Planowana kwota przychodów w roku 2023 wynosi = 4.021.839,99 zł.**

### **ROZCHODY**

Rozchody stanowią kwotę wykupu obligacji w roku 2023 stosownie do zawartych umów w wysokości 1.500.000,00 zł.

**Planowana kwota rozchodów w roku 2023 wynosi = 1.500.000,00 zł.**