

**UCHWAŁA NR XLVII/311/2021  
RADY GMINY STARE MIASTO**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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 2021 roku, poz. 1372), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na **2022** rok w łącznej kwocie **64.845.100,35 zł.** z tego:

- 1) *dochody bieżące w kwocie 62.440.100,35 zł.*
- 2) *dochody majątkowe w kwocie 2.405.000,00 zł.  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 douchwały.(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 **2022** w łącznej kwocie **73.143.100,35 zł.** z tego:

- 1) *wydatki bieżące w kwocie 62.294.833,35 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2*
- 2) *wydatki majątkowe w kwocie 10.848.267,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8. (art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236 ufp)*

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 8.298.000,00 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 9.798.000,00 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 zaciągniętych kredytów i pożyczek, sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 7.400.000,00 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 2022 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 30.000,00 zł”.

2. Wydatki w kwocie 320.000,00 zł. przeznacza się:

- 1) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 317.000,00 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 Tabela Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 13.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 74.541,87 zł.,
- 2) celową w wysokości 485.000,00 zł., w tym: a.bieżącą na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 135.000,00 zł.(art. 222 ufp w związku z ustawą o zarządzaniu kryzysowym) b.bieżąca na wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych w dziale „oświata i wychowanie” w kwocie 350.000,00 zł.

**§ 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.** Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2022 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 16.** Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2022 wynosi 60.625,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Halina Turajska**

Załącznik nr 1 do uchwały XLVII/311/2021 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29-12-2021 rok w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 001 550,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 550,00
		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	1 550,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>559 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	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	2 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 500,00
		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	142 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 324,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 724,00
		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	106 694,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 600,00
	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	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 403,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00
	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	2 403,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 194 779,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób	14 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 499 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 150 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	6 521 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	188 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	282 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	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	2 715 400,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300,00
	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	2 300 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 444 779,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 011 940,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 432 839,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 455 102,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 455 102,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 455 102,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 099 347,35</b>
	80101	Szkoły podstawowe	150 513,35
	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	6 400,00
	0830	Wpływy z usług	79 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 913,35
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00
	80104	Przedszkola	1 633 834,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 000,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	726 000,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 834,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>424 798,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
	85216	Zasiłki stałe	181 111,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 111,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 887,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 887,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 687 777,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 982 444,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 982 444,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4 651 111,00
	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	4 611 111,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 222,00
		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	54 222,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 224 320,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 090 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 020,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		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	4 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>43 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	43 000,00
		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	43 000,00
<b>Razem:</b>				<b>64 845 100,35</b>



**Załącznik nr 2 do uchwały XLVII/311/2021 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29-12-2021 rok w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok – WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 786 107,00</b>
	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	4 487 107,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 487 107,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 501 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	835 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 066 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 130 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 061 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	590 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>427 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	367 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 500,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
71035		Cmentarze	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 620 326,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 340,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 851,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 475 343,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	85 643,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	592 989,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	147 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 403,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,20
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>481 750,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	332 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 750,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	135 000,00
	4810	Rezerwy	135 000,00
	75495	Pozostała działalność	9 500,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>552 558,13</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	551 175,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	551 175,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 383,13
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 383,13
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>79 541,87</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 541,87
	4810	Rezerwy	74 541,87
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 879 994,35</b>
	80101	Szkoły podstawowe	18 236 702,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	715 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 796,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 278 240,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 832,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 660,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 900,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	72,29
	4260	Zakup energii	325 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 236,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 489,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 600 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	790 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	709 518,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 713,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 065,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 900,00
80104		Przedszkola	8 139 291,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 600,00
	4220	Zakup środków żywności	455 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	111 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 801,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 900,00
	4810	Rezerwy	50 000,00
80107		Świetlice szkolne	970 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 054,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 450,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	451 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 238,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 610,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	467 187,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 987,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
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	666 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	755 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 470,00
80195		Pozostała działalność	366 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 221,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	3 149,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 081,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	97 676,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 040,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>325 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 000,00
	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	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 957 711,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	390 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 600,00
	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	21 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216	Zasiłki stałe	196 111,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 111,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 951 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	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 zatrudniającego	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
85295		Pozostała działalność	21 500,00
	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	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	4 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 346,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 116 803,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 982 444,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 966 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 727,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 611 111,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 073 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00

	4430	Różne opłaty i składki	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 326,00
85504		Wspieranie rodziny	189 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 222,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 222,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	129 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	129 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 413 360,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 210 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 337,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 105 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	213 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 160,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 477 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
	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	6 000,00
90095		Pozostała działalność	358 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 089 500,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260 Zakup energii	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260 Zakup energii	15 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	92116	Biblioteki	810 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 000,00
		2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	47 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>689 300,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	420 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
92695		Pozostała działalność	58 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
<b>Razem:</b>			<b>73 143 100,35</b>



Załącznik nr 3 do uchwały XLVII/311/2021 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29-12-2021 rok w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku.**

**1. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 694,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 694,00
		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	106 694,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 403,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00
		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	2 403,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 647 777,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 982 444,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 982 444,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 611 111,00
		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	4 611 111,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 222,00
		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	54 222,00
<b>Razem:</b>				<b>9 756 874,00</b>

**2. WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 694,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 340,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 851,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 403,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,20
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 647 777,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 982 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 966 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 611 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 073 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 222,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 222,00
<b>Razem:</b>				<b>9 756 874,00</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 798 000,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 300 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	98 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 400 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 500 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały XLVII/311/2021 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29-12-2021 roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU  
GMINY STARE MIASTO W 2022 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Kwota dotacji w złotych				
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Podmiot dotowany	Cel
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 742 000,00</b>		
<b>600</b>			<b>TRNASPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 370 000,00</b>		
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770 000,00</b>		
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			770 000,00	Jednostki samorządu terytorialnego	Dofinansowanie transportu komunikacji publicznej - MZK
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000,00</b>		
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>			600 000,00	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>220 000,00</b>		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000,00</b>		
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			220 000,00	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

921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO</b>	680 000,00	0	150 000,00		
	92116		<b>Biblioteki</b>	680 000,00	0	150 000,00		
		2480	<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki</i>	680 000,00			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>377 600,00</b>		
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	0	0	5 000,00		
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0	0	5 000,00		
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			5 000,00	Stowarzyszenie	Działania z zakresu porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0	0	25 000,00		
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0	0	20 000,00		
		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	20 000,00	Organizacja pożytku publicznego	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	0	0	5 000,00		
		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	5 000,00	Organizacja pożytku publicznego	Ochrona i promocja zdrowia wśród dzieci i seniorów
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	0	0	15 000,00		
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0	0	15 000,00		

		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	Organizacja pomocy żywnościowej, Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 600,00</b>		
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 600,00</b>		
		2830	<i>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	0	0	129 600,00	Jednostki prowadzące opiekę nad dziećmi do 3 lat	Dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach z terenu gminy
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 000,00</b>		
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>		
		2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	0	0	50 000,00	Jednostki niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000,00</b>		
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			3 000,00	Stowarzyszenie	Dofinansowanie ochrony dziedzictwa kulturalnego
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000,00</b>		
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000,00</b>		
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			150 000,00	Kluby sportowe	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej
			<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 119 600,00</b>		

**DOCHODY I WYDATKI**  
**wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2022 roku**

• **DOCHODY**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Kwota
Dział	Rozdział	§		
900	90019	O690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
			<b>Razem</b>	<b>4 000,00</b>

• **WYDATKI**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Kwota
Dział	Rozdział	§		
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			<b>Razem</b>	<b>4 000,00</b>

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

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLVII/311/2021 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29-12-2021 roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2022**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	SOŁECTWO	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł	
					Bieżące	Majątkowe
600	60016	6050	<b>BARCZYGLÓW</b>	Przebudowa drogi w m. Barczyglów, ul. Szafirowa wraz z dokumentacją		39 486,89
600	60016	6050	<b>KARSY</b>	Budowa chodnika w m. Karsy – kontynuacja		8 000,00
600	60016	6050	<b>KRĄGOLA</b>	Budowa chodnika w m. Krągola, ul. Strażacka wraz z dokumentacją		10 000,00
600	60016	6050	<b>KRĄGOLA PIERWSZA</b>	Budowa chodnika w m. Krągola Pierwsza – kontynuacja		2 400,00
600	60016	6050	<b>KRĄGOLA PIERWSZA</b>	Budowa chodnika w m. Krągola Pierwsza (od ulicy Lisieckiej w kierunku m. Karsy) wraz z dokumentacją,		5 000,00
600	60016	6050	<b>LISIEC WIELKI</b>	Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki ul. Makowa – kontynuacja		20 249,54
600	60016	6050	<b>LISIEC WIELKI</b>	Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki ul. Makowa ETAP II – dokumentacja		30 000,00
600	60016	6050	<b>MODŁA KRÓLEWSKA</b>	Budowa chodnika w m. Modła Księża wraz z dokumentacją,		20 000,00
600	60016	6050	<b>MODŁA KRÓLEWSKA</b>	Budowa chodnika w m. Modła Królewska – kontynuacja		30 000,00
600	60016	6050	<b>STARE MIASTO</b>	Budowa chodnika w m. Stare Miasto, ul. Morwowa wraz z dokumentacją		10 000,00
600	60016	6050	<b>ŻDŻARY</b>	Budowa chodnika w m. Żdżary, ul. Borówkowa wraz z dokumentacją,		15 000,00
600	60016	6050	<b>ŻDŻARY</b>	Przebudowa drogi w m. Żdżar w kierunku Wyszyny – kontynuacja		32 003,58
600	60016	6050	<b>ŻYCHLIN</b>	Budowa parkingu w m. Żychlin przy ul. Sosnowej wraz z dokumentacją – kontynuacja		20 000,00
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>242 140,01</b>

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	SOŁECTWO	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł	
					Bieżące	Majątkowe
754	75412	4210	<b>ŻYCHLIN</b>	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie	2 249,54	
754	75412	4210	<b>JANOWICE</b>	Zakup syreny strażackiej w m. Janowice	5 000,00	
					<b>7 249,54</b>	<b>0,00</b>
754	75412	6050	<b>GŁÓWIEW</b>	Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Główwiew		15 000,00
					<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
754	75412	6230	<b>RUMIN</b>	Dotacja - Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rumin		50 000,00
754	75412	6230	<b>STARE MIASTO</b>	Dotacja - Dofinansowanie do zakupu agregatu do napełniania butli powietrzem dla ochrony dróg oddechowych dla OSP Stare Miasto		8 000,00
					<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>
<b>Razem</b>					<b>7 249,54</b>	<b>73 000,00</b>
900	90015	6050	<b>BICZ</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bicz wraz z dokumentacją – kontynuacja		15 221,33
900	90015	6050	<b>GŁÓWIEW</b>	Dostawa i montaż 4 lamp solarnych w m. Główwiew		32 459,35
900	90015	6050	<b>KAZIMIERÓW</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Nowy wraz z dokumentacją		32 762,97
900	90015	6050	<b>KRĄGOLA</b>	Dostawa i montaż lamp solarnych w m. Krągola, ul. Zielona		25 193,95
900	90015	6050	<b>KRĄGOLA PIERWSZA</b>	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej (od skrzyżowania w m. Karsy do zjazdu w Krągoli Pierwszej – 500 m) wraz z dokumentacją – kontynuacja		15 459,54
900	90015	6050	<b>LISIEC MAŁY</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Mały w kierunku m. Żdżary wraz z dokumentacją		22 000,00
900	90015	6050	<b>LISIEC MAŁY</b>	Dostawa i montaż lampy solarnej w m. Lisiec Wielki (m. Kruszyna przy figurce)		10 000,00
900	90015	6050	<b>STARE MIASTO</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Brzozowa wraz z dokumentacją		6 208,29

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	SOŁECTWO	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł	
					Bieżące	Majątkowe
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Lipowa wraz z dokumentacją		6 208,25
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Wichrowe Wzgórze wraz z dokumentacją		6 208,25
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Topolowa od nr 40-42 wraz z dokumentacją		6 208,25
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Dębowa wraz z dokumentacją		6 208,25
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Orzechowa wraz z dokumentacją		6 208,25
900	90015	6050	TRÓJKA	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trójka – kontynuacja.		20 552,83
900	90015	6050	ŻYCHLIN	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Południowa – kontynuacja		18 000,00
900	90015	6050	ŻYCHLIN	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Grabowa – kontynuacja		12 000,00
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>240 899,51</b>
900	90095	6050	JANOWICE	Dostawa i montaż chaty grillowej w m. Janowice,		25 000,00
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
921	92105	4210	BARCZYGLÓW	Zakup strojów dla Kola Gospodyń Wiejskich w Barczyglowie	3 000,00	
921	92105	4210	ŻDŻARY	Zakup strojów dla Kola Gospodyń Wiejskich	2 500,00	
					<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>
921	92105	4300	JANOWICE	Organizacja festynu sołectkiego w m. Janowice	4 254,71	
921	92105	4300	KARSY	Organizacja pikniku sołectkiego w m. Karsy	2 006,01	
921	92105	4300	KRĄGOLA PIERWSZA	Organizacja Pikniku Sołectkiego dla mieszkańców,	2 500,00	



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	SOŁECTWO	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł	
					Bieżące	Majątkowe
921	92105	4300	LISIEC MAŁY	Organizacja pikniku sołectkiego,	1 569,68	
921	92105	4300	MODŁA KRÓLEWSKA	Organizacja festynu sołectkiego w m. Modła Królewska	2 984,30	
921	92105	4300	RUMIN	Organizacja Wielkiego Festynu Rodzinnego w m. Rumin	3 249,54	
921	92105	4300	ŻYCHLIN	Organizacja festynu sołectkiego w m. Żychlin	3 000,00	
					<b>19 564,24</b>	
<b>Razem</b>					<b>25 064,24</b>	<b>0,00</b>
921	92109	4210	BICZ	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Liścu Wielkim - zakup materiałów	5 000,00	
921	92109	4210	LISIEC MAŁY	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Liścu Wielkim - zakup materiałów	4 000,00	
921	92109	4210	LISIEC WIELKI	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Liścu Wielkim - zakup materiałów	5 000,00	
<b>Razem</b>					<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
926	92695	4210	RUMIN	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Rumin – zakup urządzeń	2 000,00	
					<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
926	92695	6050	KARSY	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w m. Karsy – kontynuacja		19 000,00
					<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>48 313,78</b>	<b>600 039,52</b>
						<b>648 353,30</b>

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr IR-VIII.3113.109.2021.7 dotyczącego wysokości zwrotu z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku, zastosowano mechanizm korygujący, który skutkuje obniżeniem wysokości zwrotu dla poszczególnych grup gmin:

- z 40 do 23,532% - dla gmin, w których Kb jest mniejsze od średniego Kbk w skali kraju,
- z 30% do 17,649% - dla gmin, których Kb wysoki od 100% do 120% średniego Kbk w skali kraju,
- z 20% do 11,766% - dla gmin, których Kb jest większe od 120% i nie większe niż 200% średniego Kbk w skali kraju.

Tabela zawiera przyznaną kwotę na poszczególne Sołectwa

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>		<b>kwota 2022</b>
1	Sołectwo	Barczygłów	42 486,89
2	Sołectwo	Bicz	20 221,33
3	Sołectwo	Główiew	47 459,35
4	Sołectwo	Janowice	34 254,71
5	Sołectwo	Karsy	29 006,01
6	Sołectwo	Kazimierów	32 762,97
7	Sołectwo	Krągola	35 193,95
8	Sołectwo	Krągola Pierwsza	25 359,54
9	Sołectwo	Lisiec Mały	37 569,68
10	Sołectwo	Lisiec Wielki	55 249,54
11	Sołectwo	Modła Królewska	52 984,30
12	Sołectwo	Rumin	55 249,54
13	Sołectwo	Stare Miasto	55 249,54
14	Sołectwo	Trójka	20 552,83
15	Sołectwo	Żdźary	49 503,58
16	Sołectwo	Żychlin	55 249,54
			<b>648 353,30</b>

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

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 782 107,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 487 107,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 487 107,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Janowice w ul. Brylantowej w kierunku Starego Miasta o dł. 1100 mb	150 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Krągola, ul. Słoneczna o dł. 550 mb	150 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Krągola, ul. Spokojna o dł. około 550 mb (w kierunku Starego Miasta)	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowych - tranzytowych w m. Żdżary	100 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowych oraz budową kanalizacji sanitacyjnej w m. Żdżary	3 937 107,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowych w m. Stare Miasto	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto i Sławsk - przyłącza do budynków użyteczności publicznej	100 000,00
			Budowa kolektora sanitarnego Modła Królewska-Stare Miasto (z oczyszczalni ścieków) dokumentacja budowlana	45 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto w m. Janowice - poprawa życia mieszkańców	3 150 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 365 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
			Dofinansowanie budowy dróg powiatowych	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	765 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00
			Budowa chodnika w m. Karsy - kontynuacja	30 000,00
			Budowa chodnika w m. Krągola Pierwsza	2 400,00
			Budowa chodnika w m. Krągola Pierwsza (od ul. Lisieckiej w kierunku m. Karsy) wraz z dokumentacją	15 000,00
			Budowa chodnika w m. Krągola, ul. Strażacka wraz z dokumentacją	10 000,00

		Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki, ul. Makowa ETAP II - dokumentacja	30 000,00
		Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki, ul. Makowa - kontynuacja	30 000,00
		Budowa chodnika w m. Modła Królewska	50 000,00
		Budowa chodnika w m. Modła Księża wraz z dokumentacją	20 000,00
		Budowa chodnika w m. Stare Miasto, ul. Morwowa wraz z dokumentacją	10 000,00
		Budowa chodnika w m. Żdżary , ul. Borówkowa wraz z dokumentacją	15 000,00
		Budowa chodnika w m. Żychlin, ul. Leśna - wykonanie dokumentacji	34 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Janowice - Żychlin etap II	100 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Barczygłów, dz. 337/25	42 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stare Miasto, na dz. nr 903/38, 903/30, 903/29, 902/15	130 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin, ul. Południowa wraz z dokumentacją	70 000,00
		Przebudowa drogi w m. Barczygłów, ul. Szafirowa wraz z dokumentacją	39 500,00
		Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa etap I – wykonanie dokumentacji	50 000,00
		Przebudowa drogi w m. Trójka – Modła Królewska	5 000,00
		Przebudowa drogi w m. Żdżary w kierunku Wyszyny - kontynuacja	32 100,00
		Przebudowa parkingu w m. Żychlin przy ul. Sosnowej wraz z dokumentacją - kontynuacja	50 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Wykup gruntów pod drogi gminne oraz parking	400 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>
	71035	Cmentarze	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie	40 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>123 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	123 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Główniew	15 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00
		Dotacja - Dofinansowanie do zakupu agregatu do napełniania butli powietrzem dla ochrony dróg oddechowych dla OSP Stare Miasto	8 000,00

		Dotacja - Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rumin	50 000,00
		Dotacja - Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żdźary	50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Żychlinie w zakresie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych wraz z dokumentacją.	150 000,00
		Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Mieście wraz z dokumentacją	150 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>607 160,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 160,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 160,00
		Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej (od skrzyżowania w m. Karsy do zjazdu w Krągoli Pierwszej – 500 m) wraz z dokumentacją - kontynuacja.	30 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bicz wraz z dokumentacją - kontynuacja	15 300,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy - kontynuacja	16 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Mały w kierunku m. Żdźary wraz z dokumentacją	22 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Nowy wraz z dokumentacją.	47 800,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki, ul. Rubinowa (do kapliczki)	14 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka, ul. Srebrna, Żłota, Platynowa i Miedziana - kontynuacja	30 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Brzozowa wraz z dokumentacją	6 210,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Dębowa wraz z dokumentacją	6 210,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Janowicka - kontynuacja	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Kwiatowa wraz z dokumentacją	15 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Lipowa wraz z dokumentacją	6 210,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Orzechowa wraz z dokumentacją,	6 210,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Szkolna, ul. Jesionowa wraz z dokumentacją	30 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Topolowa od nr 40-42 wraz z dokumentacją,	6 210,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Wichrowe Wzgórze wraz z dokumentacją,	6 210,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tomaszew wraz z dokumentacją	28 000,00

		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Trójka - kontynuacja	20 600,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin ul Grabowa - kontynuacja.	50 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Południowa	18 000,00
		Dostawa i montaż 5 lamp solarnych na terenie m. Główiew,	45 000,00
		Dostawa i montaż lamp solarnych w m. Kazimierów	18 000,00
		Dostawa i montaż lamp solarnych w m. Krągola, ul. Zielona,	25 200,00
		Dostawa i montaż lampy solarnej w m. Lisiec Wielki (m. Kruszyna przy figurce),	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		Dostawa i montaż chaty grillowej w m. Janowice	25 000,00
		Przebudowa placów zabaw w miejscowości Żychlin	90 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Rozbudowa instalacji elektrycznej w Świetlicy w Liścu Małym	7 000,00
		Wykonanie wyciągu wentylacyjnego w Świetlicy w Barczygłowie	20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>204 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w m. Stare Miasto wraz z wymianą nawierzchni poliuretanowej	185 000,00
	92695	Pozostała działalność	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w miejscowości Karsy	19 000,00
<b>Razem</b>			<b>10 848 267,00</b>

### **Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

1) Planowane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	<i>Opłata za odpady od osób fizycznych</i>	900	90002	O490	2 090 000,00
2.	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	900	90002	O640	15 000,00
3.	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	900	90002	O910	5 000,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>					<b>2 110 000,00</b>

2) Planowane wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	900	90002	3020	900,00
2.	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	900	90002	4010	60 000,00
3.	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	900	90002	4040	4 300,00
4.	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	900	90002	4110	11 700,00
5.	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	900	90002	4120	1 600,00
6.	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	900	90002	4170	18 300,00
7.	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	900	90002	4210	1 000,00
8.	<i>Zakup energii</i>	900	90002	4260	1 337,00
9.	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	900	90002	4280	200,00
10.	<i>Zakup usług pozostałych - odbiór odpadów od mieszkańców</i>	900	90002	4300	2 005 000,00
11.	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	900	90002	4360	1 000,00
12.	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	900	90002	4410	1 000,00
13.	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	900	90002	4440	1 663,00
14.	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	900	90002	4700	1 000,00
15.	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	900	90002	4710	1 000,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>					<b>2 110 000,00</b>

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XLVII/311/2021 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29.12.2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

**WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2022  
W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca</b>	<b>Rozdział, § klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Kwota przychodów na rachunku bankowym</b>	<b>Projekt planu wydatków na 2022 rok</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		<i>5</i>
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	Gmina Stare Miasto	§ 905	2 300 000,00	
1.	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Żdźary.	Urząd Gminy Stare Miasto	01043 § 6050		800 000,00
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto w m. Janowice	Urząd Gminy Stare Miasto	01044 § 6050		1 500 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>



Załącznik nr 11 do uchwały Nr XLVII/311/2021 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29.12.2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych j.s.t
Dział	Rozdział	§		
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	625,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00
<b>Kwota ogółem</b>				<b>60 625,00</b>

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

## • DOCHODY 2022 ROK

### **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” ..... = 2.001.550,00 zł.**

Na dochody w dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** w kwocie 2.001.550,00 zł składają się:  
**w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi”** planowany wpływ środków z Województwa Wielkopolskiego zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy nr 00091-65150-UM1500228/19 na zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budowa kanalizacji sanitacyjnej w miejscowości Żdźary” w kwocie 2.000.000,00 zł.

**w rozdziale 01095 „Pozostała działalność”** dochody z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie w kwocie 1.550,00 zł.

### **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” ..... = 559.700,00 zł.**

Na dochody w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** składają się

**w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** w kwocie 417.200,00 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 200,00 zł.
- Planowane wpływy z tytułu dzierżawy gruntu w łącznej kwocie 2.500,00 zł.
- Planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 5.000,00 zł.
- Zaplanowano dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy w łącznej kwocie 400.000,00 zł.

**w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”** 142.500,00 zł:

- Planowane wpływy z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych w łącznej kwocie 142.500,00 zł. Planowana kwota jest przyjęta zgodnie z przewidywanym wykonaniem br.

### **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” ..... = 148.324,00 zł.**

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

**w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”** w kwocie 106.724,00 zł:

- Planowana dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego wg zawiadomienia Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencja ludności, USC, dowody osobiste w łącznej kwocie 106.694,00 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 30,00 zł.

**w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”** w kwocie 41.600,00 zł.:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.000,00 zł.
- odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunkach bieżących oraz lokat w kwocie 500,00 zł.

- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej kwocie 40.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł.

### **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA” .. = 2.403,00 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 2.403,00 zł:**

- Planowana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura zgodnie z zawiadomieniem nr DKN-3112-9/21 z dnia 21.10.2021 r. na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 2.403,00 zł.

### **756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” ..... = 34.194.779,00 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 14.000,00 zł:**

- Planowane wpływy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej planowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2021 roku w kwocie 14.000,00 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 9.499.000,00 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 oraz od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie 9.499.000,00 zł.

**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 6.521.600,00 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 6.521.600,00 zł.

**w rozdziale 75618 „wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw” w łącznej kwocie 2.715.400,00 zł, w tym:**

- Zaplanowano wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obocie hurtowym tzw. opłaty małpkowej w kwocie 30.000,00 zł.
- Zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 70.000,00 zł.
- Planowane wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 300,00 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 2.000.000,00 zł.

W 2022 roku przewidywana jest sprzedaż ok. 33-37 ha gruntów zlokalizowanych w miejscowości Krągola, gmina Stare Miasto, dla których Rada Gminy Stare Miasto uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XXXVI/239/2021 z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego w obrębach geodezyjnych 0007 – Krągola oraz 0017 – Żdźary, gmina Stare Miasto).

Zgodnie z zapisami przedmiotowego planu, tj. § 14 „Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%

Zgodnie z art. 36 ust. 4 u.p.z.p.: Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości.

Cena zgodnie z GUS na II połowę br. to 48 622,00 zł/ hektar (klasa gruntu: RV, RVI)

Cena za którą sprzedane były tereny graniczące z ww. 33 ha: 520 000,00 zł/ha

- Zaplanowano dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zgodnie z uchwałą rady gminy i wydanymi decyzjami na wniesienie opłat w kwocie 300.000,00 zł.
- Zaplanowano wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 9.000,00 zł.
- Planowane wpływy z tytułu kosztów upomnień i różnych opłat w łącznej kwocie 16.100,00 zł.

**w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”**

w łącznej kwocie 15.444.779,00 zł, w tym:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 15.10.2021 r. w kwocie 14.011.940,00 zł.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 15.10.2021 r. w kwocie 1.432.839,00 zł

**758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” .....= 13.455.102,00 zł.**

W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykazane są dochody:

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

- Zaplanowano subwencję ogólną z budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 15.10.2021 r. w kwocie 13.455.102,00 zł.

**801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” ..... = 2.099.347,35 zł.**

**w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 150.513,35 zł:**

- Zaplanowano wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 6.400,00 zł.
- Zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia 79.000,00 zł.
- Zaplanowano wpływy z różnych dochodów (prowizje) w kwocie 200,00 zł.
- Zaplanowano wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, projekt pn. „Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej” w kwocie 3.074,29 zł oraz projekt pn. „Kopalnia wiedzy w gminie Stare Miasto” w kwocie 61.839,06 zł.

**w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w kwocie 95.000,00 zł:**

- Zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w łącznej kwocie 95.000,00 zł.

**w rozdziale 80104 „Przedszkola” w kwocie 1.633.834,00 zł:**

- Zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w łącznej kwocie 828.000,00 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 220.000,00 zł.
- Zaplanowano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w oparciu o sprawozdanie SIO w kwocie 585.834,00 zł.

**w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 220.000,00 zł:**

- Zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 220.000,00 zł.

**852 „POMOC SPOŁECZNA” ..... = 424.798,00 zł.**

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

**w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w kwocie 60.000,00 zł:**

- Planowane wpływy z opłat za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 60.000,00 zł.

**w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...” w kwocie 19.800,00 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.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. w kwocie 19.800,00 zł.

**w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w kwocie 51.000,00 zł:**

- Planowana dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego skiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. w kwocie 51.000,00 zł

**w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w kwocie 181.111,00 zł:**

- Planowana dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących związanych z wypłatą zasiłków stałych zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. w kwocie 181.111,00 zł.

**w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w kwocie 77.887,00 zł:**

- Planowana dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. w kwocie 77.887,00 zł.

**w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w kwocie 35.000,00 zł:**

- Zaplanowano dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 35.000,00 zł.

**855 RODZINA” ..... = 9.687.777,00 zł.**

Na dochody w dziale 855 „Rodzina” składają się:

**w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” w kwocie 4.982.444,00 zł:**

- Planowana dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenie 500+, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. w kwocie 4.982.444,00 zł,

**w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. Emerytalne i rentowe z ubezpie. Społecznego” w kwocie 4.651.111,00 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.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. w kwocie 4.611.111,00 zł
- Planowany wpływ z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 40.000,00 zł

**w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne....” w kwocie 54.222,00 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 54.222,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r.

## **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” ... = 2.224.320,00 zł.**

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

**w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w kwocie 2.110.000,00 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 2.110.000,00 zł.

**w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”**

- Zaplanowano wpływ środków z WFOŚiGW w Poznaniu w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” w kwocie 23.000,00 zł.

**w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” w kwocie 70.300,00 zł:**

- Planowane wpływy z tytułu świadczonych usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście oraz kosztów upomnień w łącznej kwocie 70.300,00 zł.

**w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w kwocie 4.000,00 zł:**

- Planowane wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska oraz grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w łącznej kwocie 4.000,00 zł.

**w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w kwocie 17.020,00 zł:**

- Planowane wpływy z usług oraz pozostałych odsetek w łącznej kwocie 17.020,00 zł.

## **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”... = 4.000,00 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 4.000,00 zł:**

- Planowane wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 4.000,00 zł.

**926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” ..... = 43.000,00 zł.**

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

**w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w kwocie 43.000,00 zł:**

- Planowane wpływy z tytułu najmu sal sportowych w kwocie 43.000,00 zł.

**ŁĄCZNE DOCHODY GMINY: 64.845.100,35 zł.**

➤ **WYDATKI W 2022 ROKU**

❖ **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” ..... = 7.786.107,00 zł.**

Wydatki w dziale 010 „Rolnictwo o łowiectwo” zaplanowano:

**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. 189.700,00 zł x 2% = 3.794,00 zł, powiększona o kwotę 206,00 zł z tytułu planowanej wpłaty zaległości z podatku rolnego.

**w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” wydatki stanowią:**

wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w łącznej kwocie 4.487.107,00 zł w tym: budowa sieci wodociągowych w m. Janowice, Żdżary i Krągola oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowych w m. Żdżary i Stare Miasto.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

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

wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w łącznej kwocie 3.295.000,00 zł w tym: budowa kolektora sanitarnego Modła Królewska - Stare Miasto, budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto i Sławsk – przyłącza do budynków użyteczności publicznej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto w m. Janowice.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

❖ **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ..... = 2.501.000,00 zł.**

Wydatki w dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano:

**w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w kwocie 835.000,00 zł:**

zaplanowano wydatki na dofinansowanie funkcjonowania komunikacji MZK na terenie gminy w kwocie 770.000,00 zł. Planowane dofinansowanie obejmuje utrzymanie funkcjonowania MZK na terenie gminy według kursów z bieżącego roku. Przedłożona kalkulacja przez MZK zakłada wykonanie 139.163,50 wozokom i nie zakłada wzrostu za jeden wozokilometr, który wynosi 5,4037 zł.

Zaplanowano wydatki na usługi transportowe w kwocie 65.000,00 zł.

**w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatki w kwocie 600.000,00 zł.**

zaplanowano na dofinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie gminy Stare Miasto. Dotacja była zaplanowana w roku 2021, ale z przyczyn prawnych nie zostanie wykonana.

**w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.066.000,00 zł, z tego na:**

- materiały i usługi na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 260.000,00 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,

destrukt, 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 40.000,00 zł.
  - wydatki na wypłatę odszkodowań za uszkodzone pojazdy na drogach gminnych w kwocie 1.000,00 zł.
  - wydatki inwestycyjne w kwocie 765.000,00 zł dotyczą przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Barczygłów, Stare Miasto i Żychlin, budową chodnika w m. Karsy, Krągola Pierwsza, Krągola, Lisiec Wielki, Modła Królewska, Modła Księża, Stare Miasto i Żdźary, przebudową drogi w m. Barczygłów i Żdźary, przebudową parkingu w m. Żychlin, w tym: wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 242.140,01 zł oraz środki własne w kwocie 522.859,99 zł.
- Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

❖ **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” ..... = 1.130.400,00 zł.**

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” stanowią:

**w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie 1.061.400,00 zł:**

- zaplanowano wydatki na opracowania geodezyjne, mapy, wypisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntów i inne związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w kwocie 15.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki z tytułu podatku od nieruchomości oraz pozostałych opłat na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 590.000,00 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 4.400,00 zł.
- zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu uregulowania stanu prawnego związanego z przejściem gruntów pod drogi gminne w kwocie 50.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na uregulowanie stanu prawnego gruntu przekazanego pod drogi gminne oraz parking w kwocie 400.000,00 zł.

**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 69.000,00 zł.

❖ **710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” ..... = 427.000,00 zł.**

Wydatki w dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano:

**w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”** wydatki na sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy w łącznej kwocie 367.000,00 zł.

**w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”** zaplanowano wykonanie prac geodezyjnych w kwocie 20.000,00 zł.

**w rozdziale 71035 „Cmentarze”** zaplanowano wydatki na infrastrukturę techniczną cmentarza komunalnego w Żychlinie po przejętych gruntach od Skarbu Państwa w kwocie 40.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.



❖ **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” ..... = 7.620.326,00 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, zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 106.694,00 zł.

**w rozdziale 75022 „Rady gmin”** zaplanowano wydatki w kwocie 227.700,00 zł, w tym:

- wydatki na wypłatę diet za udział radnych w pracach Rady Gminy Stare Miasto w kwocie 214.000,00 zł.
- wydatki na funkcjonowanie biura Rady Gminy tj. zakup materiałów biurowych, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych, szkolenia, transmisje sesji, różne opłaty i składki w łącznej kwocie 13.700,00 zł.

**w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”** zaplanowano wydatki administracyjne urzędu w kwocie 6.475.343,00 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 4.474.000,00 zł. oraz pochodne od wynagrodzeń na ZUS, FP, PFRON oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 973.243,00 zł. W 2022 roku zaplanowano wypłatę 6 nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw emerytalnych. Zaplanowano również zatrudnienie stażystów w ramach dofinansowania z PUP oraz osób z robót publicznych.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60.000,00 zł. dotyczą m.in. opłat za gońca w celu obniżenia kosztów korespondencji.
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso softysów) w kwocie 38.100,00 zł.
- wydatki na zakup materiałów obejmują: zakup papieru do ksero, akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup środków czystości, materiałów do naprawy ksera, druków, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu BUS, czasopism, wyposażenia pomieszczeń biurowych, pozostałych materiałów do drobnych napraw pomieszczeń biurowych w kwocie 240.000,00 zł.
- zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu w kwocie 6.000,00 zł.
- zużycie energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody w łącznej kwocie 90.000,00 zł.
- wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 10.000,00 zł.
- wydatki na zakup usług zdrowotnych 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, inforflex, 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 38.000,00 zł.
- ubezpieczenie mienia gminy w łącznej kwocie 20.000,00 zł.
- koszty postępowania sądowego w kwocie 4.000,00 zł.
- wydatki na szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu w łącznej kwocie 25.000,00 zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 10.000,00 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 70.000,00 zł.

**W rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 592.989,00 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 w łącznej kwocie 560.989,00 zł.
- zakup materiałów i usług pozostałych w kwocie 30.000,00 zł
- wpłaty na PPK w kwocie 2.000,00 zł.

**w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w kwocie 147.600,00 zł:**

- zaplanowano wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów oraz zakupem materiałów i usług pozostałych związanych z obsługą sołtysów w łącznej kwocie 108.600,00 zł,
- wydatki na składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń w których gmina jest członkiem w kwocie 39.000,00 zł.

## **❖ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”.....= 2.403,00 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 2.403,00 zł.

## **❖ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA” ..... = 481.750,00 zł.**

Wydatki w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” stanowią:

**w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”** wydatki w kwocie 332.250,00 zł, w tym:

- zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy tj. ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla kierowców samochodów strażackich, zakup materiałów i wyposażenia tj. paliw, olejów, części zamiennych, sprzętu, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej, remontem sprzętu i samochodów,

konserwacją sprzętu oraz utrzymaniem i remontem obiektów OSP, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie budynków i pojazdów, przegląd gaśnic, zakup energii, zużycie i pobór wody z hydrantów do akcji gaśniczych itp. w łącznej kwocie 209.250,00 zł.

- Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w zakresie gotowości bojowej w kwocie 123.000,00 zł, w tym: zakup i montaż bramy garażowej w OSP Głównie oraz dofinansowanie do zakupu agregatu do napełniania butli powietrzem dla ochrony dróg oddechowych dla OSP Stare Miasto, dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Żdżarach i OSP Rumin, w ramach środków z Funduszu Sołeckiego 50.000,00 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 5.000,00 zł.

**w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe”** zaplanowano rezerwę na wydatki związane zagrożeniem kryzysowym w kwocie 135.000,00 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 4.500,00 zł.

## ❖ **757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” ..... = 552.558,13 zł.**

Wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano:

**w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek...”** spłatę odsetek od emisji obligacji. Wysokość odsetek przyjęto na podstawie zawartych umów w kwocie 551.175,00 zł. Biorąc pod uwagę wysokość WIBOR oraz podnoszenie stóp procentowych odsetki mogą ulec zwiększeniu. Należy jednak pamiętać, że planowany deficyt budżetu spowoduje dodatkowe wydatki.

**w rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji ...”** zaplanowano wypłatę poręczenia spłaty pożyczki przez MZGOK Sp. z o.o. w Koninie w kwocie 1.383,13 zł.

## ❖ **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” ..... .. = 79.541,87 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 74.541,87 zł.

## ❖ **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ..... = 30.879.994,35 zł.**

Wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano:

**w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 18.236.702,35 zł. w tym:

- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp oraz wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli w łącznej kwocie 715.600,00 zł.

- wynagrodzenia sobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w jednostkach oświatowych w kwocie 2.206.700,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.500,00 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 3.229.689,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli szkół podstawowych w kwocie 10.390.000,00 zł.
- wydatki pozapłacowe obejmują bieżące utrzymanie szkół w łącznej kwocie 985.900,00 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 40.400,00 zł.
- zaplanowano rezerwę na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w kwocie 300.000,00 zł.
- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w budynkach Szkół Podstawowych w Starym Mieście i Żychlinie w łącznej kwocie 300.000,00 zł.  
Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.
- zaplanowano wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, projektu pn. „Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej” w kwocie 3.074,29 zł oraz projektu pn. „Kopalnia wiedzy w gminie Stare Miasto” w kwocie 61.839,06 zł.

**w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 709.518,00 zł w tym:

- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp oraz wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli w łącznej kwocie 22.840,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi w oddziałach przedszkolnych w kwocie 43.800,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników oddziałów przedszkolnych 107.113,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oddziałów przedszkolnych w kwocie 421.400,00 zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 3.065,00 zł.
- wydatki pozapłacowe w kwocie 111.300,00 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 8.139.291,00 zł w tym:

- dotacja celowa dla Miasta Konin na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w kwocie 220.000,00 zł.
- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp oraz dodatku wiejskiego dla nauczycieli przedszkoli w łącznej kwocie 198.150,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w przedszkolach w kwocie 1.889.000,00 zł.

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.500,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkola w kwocie 1.252.201,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli przedszkoli w kwocie 3.013.600,00 zł.
- wydatki pozapłatowe w kwocie 585.240,00 zł. obejmują bieżące utrzymanie przedszkoli w punktach na terenie gminy tj. zakup materiałów, pomocy dydaktycznych energii, usług remontowych i pozostałych, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników, w tym usługa cateringowa – wyżywienie dzieci.
- wydatki na zakup środków żywności na dożywianie dzieci w kwocie 455.000,00 zł.
- wydatki na zwrot kosztów utrzymania dzieci w publicznych przedszkolach na terenie Konina i w sąsiednich gminach w kwocie 450.000,00 zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 24.600,00 zł.
- zaplanowano rezerwę na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w kwocie 50.000,00 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 970.624,00 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 451.800,00 zł.

**w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe zaplanowano na poziomie 0,8% od wynagrodzeń nauczycieli, co stanowi kwotę 115.376,00 zł.

**w rozdziale 80148 „Sztolówki szkolne i przedszkolne”** zaplanowano wydatki na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Starym Mieście w łącznej kwocie 467.187,00 zł, w tym: zakup środków żywności tzw. „wsad do kotła” (pokrywany przez rodziców) w kwocie 220.000,00 zł. oraz pozostałe wydatki w kwocie 247.187,00 zł tj. wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki, 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 i usług pozostałych.

**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 666.550,00 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 pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, zakup usług, w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 755.970,00 zł.

**w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 366.976,00 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 152.000,00 zł.
- odpis na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów i rencistów w łącznej kwocie 97.676,00 zł.
- wydatki na realizację projektów Erasmus+ realizowanych przez Szkołę Podstawową w Modle Królewskiej pn. „Osiąganie edukacyjnego sukcesu w pracy z dziećmi dzięki współpracy z zagranicznymi krajami” oraz przez Szkołę Podstawową w Żychlinie pn. „Szkoła młodych Europejczyków” w łącznej kwocie 98.000,00 zł, w ramach środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie

Znaczny wzrost wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" spowodowany jest wprowadzeniem podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2020 roku. a co za tym idzie wzrostem pochodnych od wynagrodzeń na składki z ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy. Ponadto od stycznia 2022 roku wzrosła minimalne wynagrodzenie za pracę o kwotę 210,00 zł. Wprowadzone zmiany znacznie obciążają ze środków własnych budżet gminy.

## ❖ **851 „OCHRONA ZDROWIA” ..... = 325.000,00 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”** 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 oraz dofinansowanie funkcjonowania świetlic w łącznej kwocie 317.000,00 zł.

**w rozdziale 85195 „Pozostała działalność”** zaplanowano dotację w kwocie 5.000,00 zł dla organizacji pożytku publicznego na zadanie pn. Ochrona i promocja zdrowia wśród dzieci i seniorów”.

## ❖ **852 „POMOC SPOŁECZNA” ..... = 2.957.711,00 zł.**

Wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano

**w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”** zaplanowano wydatki za pobyt 10 podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 390.600,00 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 środki własne w łącznej kwocie 21.800,00 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 201.000,00 zł.

**w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”** wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 10.000,00 zł.

**w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”** wydatki na wypłatę świadczeń społecznych – zasiłków stałych w ramach otrzymanej dotacji i środków własnych w kwocie 196.111,00 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 1.951.000,00 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 1.817.500,00
- wydatki pozapłacowe obejmują: zakup materiałów w tym druków, papieru do ksero i innych artykułów biurowych, publikacji, 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 133.500,00 zł.

**w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze ...”** zaplanowano wydatki na świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych w kwocie 89.700,00 zł.

**w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach ze środków własnych w kwocie 75.000,00 zł. Wojewoda Wielkopolski uruchomił dodatkowe środki finansowe, po złożeniu wniosku przez Gminę.

**w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 21.500,00 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 4.500,00 zł.

## ❖ **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”= 90.346,00 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 wspomaganie rozwoju dziecka, wydatki na zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek, w łącznej kwocie 60.000,00 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 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** na dokształcanie i doskonalenie zawodowe zaplanowano na poziomie 0,8% od wynagrodzeń nauczycieli, co stanowi kwotę 346,00 zł.

## ❖ **855 „RODZINA” ..... = 10.116.803,00 zł.**

Wydatki w dziale 855 „Rodzina” zaplanowano:

**w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze”** środki na wypłatę świadczeń wychowawczych z programu rządowego 500+ w kwocie 4.966.002,00 zł oraz wydatki związane z obsługą tego zadania tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie 16.442,00 zł.

**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, różne opłaty i składki, pokryte z dotacji na zadania zlecone gminie w łącznej kwocie 4.611.111,00 zł.

**w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”** zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny w związku z wprowadzeniem ustawy o tzw. „pieczy zastępczej” w łącznej w kwocie 189.426,00 zł.

**w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** zaplanowano wydatki za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych w kwocie 130.000,00 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 11 dzieci z terenu gminy przebywa w rodzinach zastępczych, a kolejne 14 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 74.222,00 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 129.600,00 zł.

## ❖ **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **..... = 6.413.360,00 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 –



goniec, zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w łącznej kwocie 2.110.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zagospodarowanie nieczystości komunalnych z terenów niezamieszkałych w kwocie 100.000,00 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 25.000,00 zł.

**w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** zaplanowano wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych, podróże służbowe w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 23.000,00 zł.

**w rozdziale 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych”** zaplanowano wydatki na zakup usług związanych z ochroną gleb i wód podziemnych w łącznej kwocie 12.000,00 zł.

**w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt”** zaplanowano wydatki na utrzymanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy w schroniskach (pobył, usługi weterynaryjne) w kwocie 213.000,00 zł.

**w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.092.160,00 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 600.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy w łącznej kwocie 492.160,00 zł., w tym środki w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 240.899,51 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 2.477.200,00 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 2.115.500,00 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 6.000,00 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 trwałe zarząd, zrzut ścieków na oczyszczalnię, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, energia i pozostałe w łącznej kwocie 355.700,00 zł.

**w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki na pozostałą działalność komunalną w łącznej kwocie 358.000,00 zł, w tym:

- wydatki na zakup materiałów, zużycie energii w budynkach komunalnych, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia mienia komunalnego, podatek od środków transportowych w kwocie 243.000,00 zł.
- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 115.000,00 zł: dostawa i montaż chaty grillowej w m. Janowice, przebudowa placu zabaw w m. Żychlin, w tym środki w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 25.000,00 zł.

❖ **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.... = 1.089.500,00 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 49.400,00 zł.

**w rozdziale 92109 „Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** zaplanowano wydatki na:

- bieżące utrzymanie świetlic w Krągoli, Liścu Małym, Starym Mieście, Modle Królewskiej, Rumlinie i Barczygłowie w łącznej kwocie 88.100,00 zł.
- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 27.000,00 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 680.000,00 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 68.000,00 zł, w tym na dotacje celowe w kwocie 50.000,00 zł.

**w rozdziale 92195 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki na pozostałą działalność kulturalną w kwocie 47.000,00 zł, w tym dotacja celowa w kwocie 3.000,00 zł.

❖ **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” ..... = 689.300,00 zł.**

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

**w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”** w łącznej kwocie 420.500,00 zł, w tym:

- wydatki na bieżące utrzymanie sali gimnastycznej w Starym Mieście, Sali sportowej w Liścu Wielkim oraz boisk w Starym Mieście przy ul. Klonowej oraz w Rumlinie w łącznej kwocie 235.500,00 zł.
- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w łącznej kwocie 185.000,00 zł, w tym modernizacja kompleksu sportowego Orlik w m. Stare Miasto wraz z wymianą nawierzchni poliuretanowej.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.

**w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** zaplanowano:

- wydatki w kwocie 59.900,00 zł związane z wyjazdami młodzieży szkolnej na zawody sportowe, rozgrywkami sportowymi oraz wydatki nagrody o charakterze szczególnym.
- dotacje dla Stowarzyszeń na dofinansowanie działalności sportowej w kwocie 150.000,00 zł.

**w rozdziale 92695 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki na pozostałą działalność sportową na terenie gminy w łącznej kwocie 39.900,00 zł.

Zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w łącznej kwocie 19.000,00 zł, w tym zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w m. Karsy w kwocie 19.000,00 zł, w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.

**ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 73.143.100,35 zł**

**PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU W 2022 ROKU, w kwocie 8.298.000,00 zł.**

**PRZYCHODY**

Zaplanowano przychody w 2022 roku z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.300.000,00 zł., w tym:
  - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Janowice w kwocie 1.500.000,00 zł.
  - budowa Stacji Uzdatniania Wody (...) w m. Żdżary w kwocie 800.000,00 zł.
- niewykorzystanych środków na realizację projektów „Erasmus+” przez SP Modła Królewska i SP Żychlin w kwocie 98.000,00 zł.
- sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 7.400.000,00 zł.

**Planowana kwota przychodów w roku 2022 wynosi = 9.798.000,00 zł.**

**ROZCHODY**

Rozchody stanowią kwotę wykupu obligacji w roku 2022 stosownie do zawartych umów w wysokości 1.500.000,00 zł

**Planowana kwota rozchodów w roku 2022 wynosi = 1.500.000,00 zł.**

W postanowieniach treści uchwały zwiększono sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 3.000.000,00 zł. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wpływa w roku następnym (np. wywóz odpadów, funkcjonowanie MZK).