

**UCHWAŁA Nr XVI / 117 / 2019
RADY GMINY STARE MIASTO
z dnia 30grudnia 2019roku**

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zmianami), 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 2019 roku, poz. 869ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na **2020 rok** w łącznej kwocie **65.575.442,56 zł.** z tego:
 - 1) *dochody bieżące w kwocie 62.512.470,25 zł.*
 - 2) *dochody majątkowe w kwocie 3.062.972,31 zł.*zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
(art. 212 ust. 1 pkt 1, art. 235 ufp)
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 - pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2020** w łącznej kwocie **68.070.442,56 zł.** z tego:
 - 1) *wydatki bieżące w kwocie 61.744.327,12zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2*
 - 2) *wydatki majątkowe w kwocie 6.326.115,44zł. 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.
 - pkt 2) wydatki ze środków budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 2.495.000,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.150.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

(art. 212 ust. 1 pkt 4 ufp)

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.655.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

(art. 212 ust. 1 pkt 5 ufp)

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 w kwocie 2.700.000,00 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 z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 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)
- 5) zaciągania zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, w państwowych

funduszach celowych oraz w państwowych i samorządowych osobach prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych,
(art. 90 ufp)

§ 9.

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2.000.000,00 zł. 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. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią kwotę 262.000,00 zł,
2. Wydatki w kwocie 262.000,00zł. przeznacza się:
 - 1) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 259.000,00 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 70.221,66zł.,
- 2) celową w wysokości 665.000,00 zł., w tym:
 - a. bieżącą na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 165.000,00 zł.
(art. 222 ufp w związku z ustawą o zarządzaniu kryzysowym)
 - b. bieżącą na realizację zadań własnych „oświata i wychowanie” kwocie 500.000,00 zł.
- 3) celową w wysokości 84.000,00 zł. na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 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.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2020 wynosi 78.158,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Turajska
Halina Turajska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 835 922,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 834 372,31
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 834 372,31
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 384 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 384 050,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		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	141 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 204 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00
750			Administracja publiczna	138 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 406,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 010,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 010,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 421,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 421,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 421,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 464 347,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 548 750,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	97 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 832 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 960 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	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	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 350,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	262 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 459 247,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 499 247,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	960 000,00
758		Różne rozliczenia	12 044 941,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 044 941,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 044 941,00
801		Oświata i wychowanie	2 168 613,25
	80101	Szkoły podstawowe	36 646,25
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	2057	Dotacje celowe 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	23 485,70

	2059	Dotacje celowe 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	2 670,55
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 850,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 600,00
80104		Przedszkola	1 802 067,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	911 800,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	561 867,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 050,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
852		Pomoc społeczna	372 026,00
85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 010,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 010,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 599,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 599,00
85216		Zasiłki stałe	157 001,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 001,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 416,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 516,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20,00
85401		Świetlice szkolne	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
855		Rodzina	17 262 526,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 156 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 156 000,00

		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 059 284,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 039 234,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85513		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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 242,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 242,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 808 150,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 662 750,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 750,00
	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	2 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	135 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	20 010,00
	92601	Obiekty sportowe	20 010,00
	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	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
Razem:			65 575 442,56

PRZEWODNICZĄCA RADY
Halina Furajska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 686 244,65
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 642 444,65
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 372,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 072,34
	01030		Izby rolnicze	3 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00
600			Transport i łączność	1 743 380,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	620 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	773 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	889 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	590 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
710			Działalność usługowa	488 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
71035		Cmentarze	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750		Administracja publiczna	7 099 706,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 023,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 531,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 594 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	74 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	75095	Pozostała działalność	126 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 421,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 940,79
75403		Jednostki terenowe Policji	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	248 190,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 190,00
75414		Obrona cywilna	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	178 250,79
	4810	Rezerwy	165 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 250,79
75495		Pozostała działalność	11 500,00
	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	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	592 546,62
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	591 100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	591 100,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 446,62
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 446,62
758		Różne rozliczenia	659 221,66
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	654 221,66
	4810	Rezerwy	570 221,66
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 110 985,25
80101		Szkoły podstawowe	14 658 017,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	704 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 551 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 630,30

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868 100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 374,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,69
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 500,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 161,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	795 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 650,00
80104		Przedszkola	6 296 633,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 850,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00
	4220	Zakup środków żywności	580 000,00
	4260	Zakup energii	114 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 233,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
80110		Gimnazja	74 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 530,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 825,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	443 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00
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	369 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	720 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00
	80195	Pozostała działalność	317 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 626,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	522,39
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	908,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	47 894,18
	4309	Zakup usług pozostałych	2 900,37
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	705,89
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	42,74
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4437	Różne opłaty i składki	628,60
	4439	Różne opłaty i składki	38,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 740,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 664,17
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 614,72
851		Ochrona zdrowia	267 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
	2360	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	5 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 000,00
	2360	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	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
852		Pomoc społeczna	2 580 110,00
	85202	Domy pomocy społecznej	320 400,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 400,00
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	20 010,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 010,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 599,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 599,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
85216		Zasiłki stałe	172 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 001,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 704 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 000,00
85295		Pozostała działalność	14 500,00
	2360	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	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	794,59
	85395	Pozostała działalność	794,59
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	794,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	868 423,00
	85401	Świetlice szkolne	783 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 383,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
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
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
855		Rodzina	17 535 479,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 156 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 044 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 039 234,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 668 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 487,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 425,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
85504		Wspieranie rodziny	136 603,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	14 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 400,00
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
85513		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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 242,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 242,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 450 100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 662 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 581 319,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 093 250,00
	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	493 250,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 122 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
90095		Pozostała działalność	339 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	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	74 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 540,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92116	Biblioteki	810 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	104 040,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	12 000,00
92195		Pozostała działalność	36 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	506 550,00
	92601	Obiekty sportowe	300 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	92695	Pozostała działalność	45 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
Razem:			68 070 442,56

PRZEWODNICZĄCA RADY
Miejscowej
Haliny Turajskiej

Załącznik nr 3 do uchwały XVI/117/2019 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30.12.2019 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku.**

Klasyfikacja			Nazwa	DOTACJE na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	WYDATKI przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	79 406,00	79 406,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 406,00	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 023,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 460,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 741,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 531,00
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 651,00
			razem 75011	79 406,00	79 406,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 421,00	2 421,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 421,00	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		25,00
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 020,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 201,00
			razem 75101	2 421,00	2 421,00



Klasyfikacja			Nazwa	DOTACJE na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	WYDATKI przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
855			Rodzina	17 242 476,00	17 242 476,00
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	13 156 000,00	
855	85501	3110	Świadczenia społeczne		13 044 200,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 300,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 727,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 230,00
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 543,00
			razem 85501	13 156 000,00	13 156 000,00
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 039 234,00	
855	85502	3110	Świadczenia społeczne		3 668 084,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 487,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250 000,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 045,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 425,00
855	85502	4430	Różne opłaty i składki		150,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 543,00
			razem 85502	4 039 234,00	4 039 234,00



Klasyfikacja			Nazwa	DOTACJE na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	WYDATKI przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 242,00	
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		47 242,00
			razem 85513	47 242,00	47 242,00
OGÓŁEM				17 324 303,00	17 324 303,00

II. Dochody i wydatki otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2020 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań	Wydatki przeznaczone na realizację zadań
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	561 867,00	561 867,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	561 867,00	
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		451 516,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 585,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 766,00
			razem 80104	561 867,00	561 867,00
852			Pomoc społeczna	316 126,00	316 126,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 010,00	



852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 010,00
			razem 85213	18 010,00	18 010,00
Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań	Wydatki przeznaczane na realizację zadań
Dział	Rozdział	§			
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 599,00	
852	85214	3110	Świadczenia społeczne		73 599,00
			razem 85214	73 599,00	73 599,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 001,00	
852	85216	3110	Świadczenia społeczne		157 001,00
			razem 85216	157 001,00	157 001,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 516,00	
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 420,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 715,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 381,00
			razem 85219	67 516,00	67 516,00
OGÓŁEM				877 993,00	877 993,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Jurajskiej
Halina Jurajska



Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVI/117/2019 Rady Gminy
Stare Miasto z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwały
budżetowej na 2020 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 150 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 400 000,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	1 050 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 700 000,00
Rozchody ogółem:			2 655 000,00
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 655 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Turajskiej
Halina Turajska



Załącznik nr 5 do uchwały XVI/117/2019 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30-12-2019 roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY STARE MIASTO W 2020 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Kwota dotacji w złotych		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				650 000,00	0,00	1 339 045,38
600			TRNASPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	970 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	620 000,00
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			620 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	350 000,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>			350 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	13 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	0	13 000,00
		2329	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			13 000,00
754				0	0	13 250,79
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	0	13 250,79
		6620	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			13 250,79
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	180 000,00
	80104		Przedszkola	0	0	180 000,00
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			180 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	0	0	2 000,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>			2 000,00



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Kwota dotacji w złotych		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	794,59
	85395		Pozostała działalność	0	0	794,59
		2319	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			794,59
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO	650 000,00	0	160 000,00
	92116		Biblioteki	650 000,00	0	160 000,00
		2480	<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki</i>	650 000,00		
		2800	<i>Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>			160 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				0	0	348 400,00
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	40 000,00
	O1008		Melioracje wodne	0		40 000,00
		2830	<i>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>			40 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	0	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	0	0	5 000,00
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			5 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	45 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	40 000,00
		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	40 000,00



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Kwota dotacji w złotych		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	0	0	10 000,00
		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>			10 000,00
855			RODZINA	0	0	86 400,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	0	72 000,00
		2830	<i>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	0	0	72 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0	0	14 400,00
		2830	<i>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	0	0	14 400,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO	0	0	72 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	70 000,00
		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	70 000,00
	92195		Pozostała działalność	0	0	2 000,00
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			2 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0	90 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	90 000,00
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			90 000,00
			OGÓŁEM DOTACJE	650 000	0	1 687 445,38

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Turajska
Halina Turajska



Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVI/117/2019 Rady
Gminy Stare Miasto z dnia 30.12.2019 roku w
sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

DOCHODY I WYDATKI
wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2020 roku

• **DOCHODY**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Kwota
Dział	Rozdział	§		
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			Razem	5 000,00

• **WYDATKI**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Kwota
Dział	Rozdział	§		
900	90006	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Razem	5 000,00

- zaplanowano wydatki na zakup zieleni na terenie gminy

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Furajska



Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVI/117/2019 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30.12.2019 rok w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2020

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	SOŁECTWO	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł	
					Bieżące	Majątkowe
010	01010	6050	JANOWICE	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w m. Janowice w ul. Brylantowej (lewa strona w kierunku Starego Miasta)		3 000,00
				Razem	0,00	3 000,00
600	60016	6050	KRĄGOLA PIERWSZA	Budowa chodnika w m. Krągola Pierwsza-kontynuacja		18 318,57
600	60016	6050	LISIEC WIELKI	Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki, ul. Makowa wraz z wykonaniem dokumentacji		45 455,41
600	60016	6050	ŻDŻARY	Przebudowa drogi w m. Żdżary w kierunku Wyszyny		30 455,32
600	60016	6050	ŻYCHLIN	Budowa parkingu w m. Żychlin przy ul. Sosnowej wraz z dokumentacją		20 455,41
				Razem	0,00	114 684,71
754	75412	4210	GŁÓWIEW	Zakup doposażenia OSP Główiew	5 000,00	
754	75412	6050	KRĄGOLA	Termomodernizacja budynku OSP w Krągoli - kontynuacja		10 000,00
754	75412	6050	MODŁA KRÓLEWSKA	Termomodernizacja budynku OSP w Modle Królewskiej wraz z zakupem kotła gazowego		21 182,66
754	75412	4210	STARE MIASTO	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Stare Miasto	3 455,41	
754	75412	4210	RUMIN	Zakup wyposażenia Sali OSP Rumin	3 400,00	
754	75412	4210	ŻDŻARY	Wykonanie posadzki w garażu OSP Żdżary - zakup materiałów	2 500,00	
754	75412	4300	ŻDŻARY	Wykonanie posadzki w garażu OSP Żdżary - zakup usług	2 500,00	
				Razem	16 855,41	31 182,66
801	80101	4210	ŻDŻARY	Zakup klimatyzacji do Szkoły Podstawowej w Zdżarach	3 500,00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	SOŁECTWO	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł	
					Bieżące	Majątkowe
801	80101	4300	ŻDŻARY	Zakup klimatyzacji do Szkoły Podstawowej w Zdzarach	1 500,00	
Razem					5 000,00	0,00
801	80104	4210	Rumin	Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście Oddział w Ruminiu	2 500,00	
Razem					2 500,00	0,00
900	90015	6050	BARCZYGLÓW	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczyglów, ul. Wiosenna		20 000,00
900	90015	6050	BARCZYGLÓW	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczyglów, ul. Słoneczna - lampa solarna		8 137,01
900	90015	6050	BICZ	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bicz wraz z dokumentacją		15 000,31
900	90015	6050	GŁÓWIEW	Dostawa i montaż lamp solarnych w m. Główiew		21 000,00
900	90015	6050	GŁÓWIEW	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Główiew nowe osiedle - kontynuacja		13 182,56
900	90015	6050	JANOWICE	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janowice, ul. Brylantowa		20 000,00
900	90015	6050	KARSY	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy - kontynuacja		15 000,00
900	90015	6050	KRĄGOLA	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola, ul. Zielona - zakup i montaż 2 lamp solarnych		19 091,46
900	90015	6050	LISIEC MAŁY	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej (dz. nr 320) wraz z dokumentacją w m. Lisiec Mały		16 000,00
900	90015	6050	RUMIN	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka, ul. Srebrna, Złota, Platynowa i Miedziana - kontynuacja		21 000,00
900	90015	6050	RUMIN	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin przy posesji nr 1, 1a, 1b oraz przy zajezdni autobusowej wraz z dokumentacją		3 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	SOŁECTWO	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł	
					Bieżące	Majątkowe
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Olchowa wraz z dokumentacją projektową		5 000,00
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Janowicka wraz z dokumentacją projektową		5 000,00
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Porzeczkowa wraz z dokumentacją projektową		5 000,00
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Wierzbowa wraz z dokumentacją projektową		5 000,00
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Topolowa - kontynuacja		22 000,00
900	90015	6050	TRÓJKA	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Trójka - kontynuacja		10 000,00
900	90015	6050	ŻYCHLIN	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Południowa wraz z dokumentacją		10 000,00
900	90015	6050	ŻYCHLIN	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, Osiedle Słoneczne - kontynuacja		12 000,00
Razem					0,00	245 411,34
900	90095	6050	KARSY	Utwardzenie terenu przy placu zabaw w m. Karsy - kontynuacja		8 545,90
900	90095	6050	KAZIMIERÓW	Budowa placu zabaw w m. Kazimierów - kontynuacja		26 045,95
900	90095	6050	MODŁA KRÓLEWSKA	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Modła Księża		20 000,00
Razem					0,00	54 591,85
921	92105	4210	BARCZYGLÓW	Organizacja festynu sołectkiego w m. Barczyglów - zakup materiałów	2 000,00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	SOŁECTWO	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł	
					Bieżące	Majątkowe
921	92105	4300	BARCZYGLÓW	Organizacja festynu sołectkiego w m. Barczyglów - zakup usług	4 000,00	
921	92105	4210	BICZ	Zakup strojów reprezentacyjnych dla KGW Bicz	1 500,00	
921	92105	4210	KRĄGOLA PIERWSZA	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców m. Krągola Pierwsza - zakup materiałów	1 000,00	
921	92105	4300	KRĄGOLA PIERWSZA	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców m. Krągola Pierwsza - zakup usług	1 000,00	
921	92105	4210	LISIEC MAŁY	Organizacja pikniku sołectkiego w m. Lisiec Mały - zakup materiałów	1 000,00	
921	92105	4300	LISIEC MAŁY	Organizacja pikniku sołectkiego w m. Lisiec Mały - zakup usług	500,00	
921	92105	4210	MODŁA KRÓLEWSKA	Organizacja festynu sołectkiego w m. Modła Królewska	1 500,00	
921	92105	4300	MODŁA KRÓLEWSKA	Organizacja festynu sołectkiego w m. Modła Królewska	1 500,00	
921	92105	4210	RUMIN	Organizacja Wielkiego Festynu Rodzinnego połączonego z Dniem Dziecka w m. Rumin	2 000,00	
921	92105	4300	RUMIN	Organizacja Wielkiego Festynu Rodzinnego połączonego z Dniem Dziecka w m. Rumin	2 555,41	
921	92105	4300	TRÓJKA	Organizacja festynu rodzinnego z okazji 30-lecia sołectwa Trójka	6 773,05	
92	92105	4210	ŻYCHLIN	Organizacja Rodzinnego Pikniku Integracyjnego w m. Żychlin	3 000,00	
Razem					28 328,46	0,00
921	92109	4210	LISIEC MAŁY	Zakup wyposażenia do Klubu Wiejskiego w Liścu Małym	3 046,04	
Razem					3 046,04	0,00
926	92601	4210	JANOWICE	Odnowienie boiska do piłki plażowo-siatkowej w m. Janowice	3 000,00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	SOŁECTWO	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł	
					Bieżące	Majątkowe
926	92601	4300	JANOWICE	Odnowienie boiska do piłki plażowo-siatkowej w m. Janowice	1 273,25	
926	92601	6050	LISIEC MAŁY	Zagospodarowanie łąki gminnej na plac rekreacji - boisko wraz z dokumentacją w m. Lisiec Mały		10 000,00
926	92601	6050	RUMIN	Zaplecze kontenerowe, socjalno-szatniowe z wyposażeniem w m. Rumin, przy stadionie - kontynuacja		11 000,00
Razem					4 273,25	21 000,00
OGÓLEM					60 003,16	469 870,56

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Mrońska
Halina Turajska

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto
Nr XVI/117/2019 z dnia 30.12.2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ PROPONOWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Pozwolenie na budowę	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 30-09-2019 roku	Nakłady do poniesienia na rok 2020 w BUDŻECIE GMINY (10+11)	w tym według źródeł finansowania w 2020 roku		w budżecie gminy środki Funduszu Sołeckiego
									środki własne	Inne	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1	O10	O1010	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w m. Janowice w ul. Brylantowej (lewa strona w kierunku Starego Miasta)	Do przygotowania		- zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł		3 000,00 zł
2	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Modla Królewska (dz. 320) Karsy (dz. 325) o dł. Ok 300 mb	Do przygotowania		- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		- zł
3	O10	O1010	6050	Budowa hydroformi w Żdżarach - wykonanie dokumentacji budowlanej - kontynuacja	Do przygotowania		17 069,20 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł		- zł
4	O10	O1010	6050	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji	W posiadaniu UG Stare Miasto	3 203 242,53 zł	814 113,20 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł		- zł
5	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barczygłów, w ul. Leśnej, działka nr 196, o długości około 350 mb	W posiadaniu UG Stare Miasto		5 412,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		- zł
6	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto, w ul. Magnoliowej, fi 110, o dł. 300 mb	Do przygotowania		- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		- zł

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2020 ROK – WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Pozwolenie na budowę	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 30-09-2019 roku	Nakłady do poniesienia na rok 2020 w BUDŻECIE GMINY (10+11)	w tym według źródeł finansowania w 2020 roku		w budżecie gminy środki Funduszu Sołeckiego
									środki własne	Inne	
1.	O10	O1010	6050	Budowa kolektora sanitarnego Stare Miasto – Modła Królewska (z oczyszczalni ścieków)	Do przygotowania			45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł
								938 000,00 zł	938 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł
1.	O10	O1010	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żdźdzy i Barczygłów	W posiadaniu UG Stare Miasto	- zł	- zł	1 834 372,31 zł	1 834 372,31 zł	1 834 372,31 zł	- zł
1.	O10	O1010	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żdźdzy i Barczygłów	W posiadaniu UG Stare Miasto	- zł	- zł	820 072,34 zł	820 072,34 zł		- zł
	600			Razem rozdział O1010		0,00 zł	0,00 zł	2 654 444,65 zł	2 654 444,65 zł	1 834 372,31 zł	- zł
				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				717 380,00 zł	717 380,00 zł	- zł	114 684,71 zł
1.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych	nd	- zł	- zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	- zł	- zł
				Razem rozdział 60014		- zł	- zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	- zł	- zł
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Barczygłów działka 480 o długości 300 mb.	Do przygotowania		- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bicz działka 125 o długości 530 mb.	Do przygotowania		- zł	53 000,00 zł	53 000,00 zł	- zł	- zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Pozwolenie na budowę	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 30-09-2019 roku	Nakłady do poniesienia na rok 2020 w BUDŻECIE GMINY (10+11)	w tym według źródeł finansowania w 2020 roku		w budżecie gminy środki Funduszu Sołeckiego
									środki własne	Inne	
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kazimierów działka 299 o długości 200 mb.	Do przygotowania		- zł	23 000,00 zł	23 000,00	-	- zł
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów - budowa barier ochronnych				30 000,00 zł	30 000,00		- zł
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Krągola Pierwsza-kontynuacja	W posiadaniu UG Stare Miasto		66 743,94 zł	40 000,00 zł	40 000,00	-	18 318,57 zł
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki, ul. Makowa wraz z wykonaniem dokumentacji	Do przygotowania		- zł	45 460,00 zł	45 460,00	-	45 455,41 zł
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy w m. Stare Miasto (łącznik ulic os. Lecha - ul. Szkolna) wraz z dokumentacją			- zł	5 000,00 zł	5 000,00		- zł
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Żdźary w kierunku Wyszyńny	Do przygotowania		- zł	50 460,00 zł	50 460,00	-	30 455,32 zł
13.	600	60016	6050	Budowa parkingu w m. Żychlin przy ul. Sosnowej wraz z dokumentacją	Do przygotowania			20 460,00 zł	20 460,00		20 455,41 zł
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Żychlin, ul. Borowa wraz z dokumentacją				70 000,00 zł	70 000,00		- zł
				Razem rozdział 60016		- zł	66 743,94 zł	367 380,00 zł	367 380,00 zł	- zł	114 684,71 zł

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2020 ROK – WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Pozwolenie na budowę	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 30-09-2019 roku	Nakłady do poniesienia na rok 2020 w BUDŻECIE GMINY (10+11)	w tym według źródeł finansowania w 2020 roku		w budżecie gminy środki Funduszu Sołeckiego
									środki własne	Inne	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA				150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł
20.	700	70005	6060	Przeniesienie prawa własności - wykup gruntów zajętych pod drogę gminne	nie jest wymagane		-	150 000,00 zł	150 000,00 zł	-	- zł
				Razem rozdział 70005		- zł	- zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł
21.	710	71035	6050	Infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie [dokumentacja drogi, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i oświetleniowej]	W posiadaniu UG Stare Miasto		120 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	-	- zł
				Razem rozdział 71035		- zł	120 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA				760 000,00 zł	760 000,00 zł	- zł	- zł
22.	750	75023	6050	Przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Stare Miasto	W posiadaniu UG Stare Miasto	-	554 523,41 zł	760 000,00 zł	760 000,00 zł	-	- zł
				Razem rozdział 75023		- zł	554 523,41 zł	760 000,00 zł	760 000,00 zł	- zł	- zł
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				69 440,79 zł	69 440,79 zł	- zł	31 182,66 zł
23.	754	75403	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	nd	0,00	0,00	25 000,00 zł	25 000,00 zł	-	- zł
				Razem rozdział 75412		- zł	- zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2020 ROK – WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

l. o.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Pozwolenie na budowę	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 30-09-2019 roku	Nakłady do poniesienia na rok 2020 w BUDŻECIE GMINY (10+11)	w tym według źródeł finansowania w 2020 roku		w budżecie gminy środki Funduszu Sołeckiego
									środki własne	Inne	
24.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Modle Królewskiej wraz z zakupem kotła gazowego	Do przygotowania	-	77 311,77 zł	21 190,00 zł	21 190,00	- zł	21 182,66 zł
25.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kragoli - kontynuacja	Do przygotowania		32 500,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00		10 000,00 zł
				Razem rozdział 75412		- zł	77 311,77 zł	31 190,00 zł	31 190,00 zł	- zł	31 182,66 zł
23.	754	75421	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnegoostrzegania				13 250,79 zł	13 250,79 zł		
				Razem rozdział 75421				13 250,79 zł	13 250,79 zł	- zł	- zł
758				RÓŻNE ROZLICZENIA				84 000,00 zł	84 000,00 zł	- zł	- zł
27.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	nie jest wymagane	- zł	- zł	84 000,00 zł	84 000,00 zł	- zł	- zł
				Razem rozdział 75814				84 000,00 zł	84 000,00 zł	- zł	- zł
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE				230 000,00 zł	230 000,00 zł	- zł	- zł
28.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Żychlinie w zakresie p.poż.	Do przygotowania		- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł
				Razem rozdział 80101		- zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Pozwolenie na budowę	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 30-09-2019 roku	Nakłady do poniesienia na rok 2020 w BUDŻECIE GMINY (10+11)	w tym według źródeł finansowania w 2020 roku		w budżecie gminy środki Funduszu Sołeckiego
									środki własne	Inne	
22.	801	80104	6050	Budowa przedszkola integracyjnego w Żychlinie - wykonanie dokumentacji	Do przygotowania	- zł	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł
32.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku [B] Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej	Do przygotowania	-	239 365,52 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł
34.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku przedszkola Samorządowego w Starym Mieście - Oddziały w Rumlinie.	W posiadaniu UG Stare Miasto		5 060,48 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł
				Razem rozdział 80104		- zł	244 426,00 zł	220 000,00 zł	220 000,00 zł	- zł	- zł
				POMOC SPOŁECZNA							
32.	852	85219	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku GOPS	nd	- zł	- zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł
				Razem rozdział 85295		- zł	- zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł
				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
33.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów, ul. Grodziecka wraz z dokumentacją				6 000,00 zł	6 000,00	- zł	- zł
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów, ul. Włosenna	W posiadaniu UG Stare Miasto	-	3 501,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00	- zł	20 000,00 zł
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów, ul. Słoneczna - lampa solarna	nie jest wymagane	-	- zł	16 140,00 zł	16 140,00	- zł	8 137,01 zł
				Razem							
								567 850,00 zł	567 850,00 zł	- zł	300 003,19 zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Pozwolenie na budowę	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 30-09-2019 roku	Nakłady do poniesienia na rok 2020 w BUDŻECIE GMINY (10+11)	w tym według źródeł finansowania w 2020 roku		w budżecie gminy środki Funduszu Sołeckiego
									środki własne	Inne	
36.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bicz wraz z dokumentacją	Do przygotowania	-	- zł	15 010,00 zł	15 010,00	- zł	15 000,31 zł
37.	900	90015	6050	Dostawa i montaż lamp solarnych w m. Główek	nie jest wymagane		- zł	24 000,00 zł	24 000,00	- zł	21 000,00 zł
38.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Główek nowe osiedle - kontynuacja	W posiadaniu UG Stare Miasto		70 123,73 zł	50 000,00 zł	50 000,00	- zł	13 182,56 zł
39.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janowice, ul. Brylantowa	W posiadaniu UG Stare Miasto		6 036,49 zł	40 000,00 zł	40 000,00	- zł	20 000,00 zł
40.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy - kontynuacja	W posiadaniu UG Stare Miasto		45 393,13 zł	30 000,00 zł	30 000,00	- zł	15 000,00 zł
41.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kragola, ul. Zielona - zakup i montaż 2 lamp solarnych	nie jest wymagane		- zł	19 100,00 zł	19 100,00	- zł	19 091,46 zł
42.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej (dz. nr 320) wraz z dokumentacją w m. Lisiec Mały	Do przygotowania		- zł	28 000,00 zł	28 000,00	- zł	16 000,00 zł
43.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki, ul. Kościelna wraz z dokumentacją				12 000,00 zł	12 000,00	- zł	- zł
44.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka, ul. Srebrna, Złota, Platynowa i Miedziana - kontynuacja	W posiadaniu UG Stare Miasto		17 183,10 zł	42 000,00 zł	42 000,00	- zł	21 000,00 zł

l. p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Pozwolenie na budowę	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 30-09-2019 roku	Nakłady do poniesienia na rok 2020 w BUDŻECIE GMINY (10+11)	w tym według źródeł finansowania w 2020 roku		w budżecie gminy środki Funduszu Sołeckiego
									środki własne	Inne	
45.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumlin przy posesji nr 1, 1a, 1b oraz przy zajezdni autobusowej wraz z dokumentacją	Do przygotowania		- zł	3 000,00 zł	3 000,00	- zł	3 000,00 zł
46.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Olchowa wraz z dokumentacją projektową	Do przygotowania		- zł	5 000,00 zł	5 000,00	- zł	5 000,00 zł
47.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Janowicka wraz z dokumentacją projektową	Do przygotowania		- zł	30 000,00 zł	30 000,00	- zł	5 000,00 zł
48.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Porzeczkowa wraz z dokumentacją projektową	Do przygotowania		- zł	5 000,00 zł	5 000,00	- zł	5 000,00 zł
49.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Wierzbowa wraz z dokumentacją projektową	Do przygotowania		- zł	5 000,00 zł	5 000,00	- zł	5 000,00 zł
50.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Topolowa - kontynuacja	W posiadaniu UG Stare Miasto		4 900,00 zł	64 000,00 zł	64 000,00	- zł	22 000,00 zł
51.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Kaszianowa				25 000,00 zł	25 000,00	- zł	- zł

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2020 ROK – WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Pozwolenie na budowę	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 30-09-2019 roku	Nakłady do poniesienia na rok 2020 w BUDŻECIE GMINY (10+11)	w tym według źródeł finansowania w 2020 roku		w budżecie gminy środki Funduszu Sołeckiego
									środki własne	Inne	
52.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Trójka - kontynuacja	W posiadaniu UG Stare Miasto		59 512,50 zł	20 000,00 zł	20 000,00	- zł	10 000,00 zł
53.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Potudniowa wraz z dokumentacją	Do przygotowania		- zł	10 000,00 zł	10 000,00	- zł	10 000,00 zł
54.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, Osiedle Słoneczne – kontynuacja	W posiadaniu UG Stare Miasto		4 876,49 zł	24 000,00 zł	24 000,00	- zł	12 000,00 zł
				Razem rozdział 90015	§ 6050	- zł	211 526,44 zł	493 250,00 zł	493 250,00 zł	- zł	245 411,34 zł
55.	900	90095	6050	Utworzenie terenu przy placu zabaw w m. Karsy - kontynuacja	Do przygotowania	-	-	28 550,00 zł	28 550,00	-	8 545,90 zł
56.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Kazimierów - kontynuacja	Do przygotowania			26 050,00 zł	26 050,00		26 045,95 zł
57.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Modła Księża	Do przygotowania			20 000,00 zł	20 000,00		20 000,00 zł
				Razem rozdział 90095				74 600,00 zł	74 600,00 zł	- zł	54 591,85 zł
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł
58.	921	92109	6050	Utworzenie placu przy Świątlicy Wlejskiej w m. Lisiec Mały	Do przygotowania		- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		- zł
				Razem rozdział 92109				20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Pozwolenie na budowę	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 30-09-2019 roku	Nakłady do poniesienia na rok 2020 w BUDŻECIE GMINY (10+11)	w tym według źródeł finansowania w 2020 roku		w budżecie gminy środki Funduszu Sołeckiego
									środki własne	Inne	
KULTURA FIZYCZNA											
52.	926	92601	6050	Zagospodarowanie łąki gminnej na plac rekreacji - boisko wraz z dokumentacją w m. Lisiec Mały	Do przygotowania		- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		10 000,00 zł
57.	926	92601	6050	Zaplecze kontenerowe, socjalno-szatniowe z wyposażeniem w m. Rumin, przy stadionie - kontynuacja	W posiadaniu UG Stare Miasto		- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		11 000,00 zł
				Razem rozdział 92601		- zł	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	21 000,00 zł
				OGÓŁEM		X	X	6 326 115,44 zł	4 491 743,13 zł	1 834 372,31 zł	469 870,56 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY
Halina Jędrzejka

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej Nr XVI/117/2019 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30.12.2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

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 2020 roku

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	900	90002		1 662 750,00
	<i>a. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (od osób fizycznych)</i>	900	90002	0490	1 650 750,00
	<i>b. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	900	90002	0640	10 000,00
	<i>c. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	900	90002	0910	2 000,00
	RAZEM				1 662 750,00

2) Planowane wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900	90002	3020	200,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90002	4010	56 000,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	4 500,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90002	4110	9600,00
5.	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900	90002	4120	180,00
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90002	4170	7 000,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	1 000,00
8.	Zakup energii	900	90002	4260	1 000,00
9.	Zakup usług pozostałych - odbiór odpadów od mieszkańców	900	90002	4300	1 581 319,00
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90002	4360	400,00
12.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	900	90002	4440	1 551,00
	RAZEM				1 662 750,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Jurajska
Halina Jurajska



Załącznik nr 10 do uchwały Nr XVI/117/2019 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30.12.2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych j.s.t
Dział	Rozdział	§		
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	78 158,00

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
TUMOUSKOŁ
Halina Turajska



Uzasadnienie do uchwały budżetowej nr XVI/117/2019 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30.12.2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

DOCHODY 2020 ROK

010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 1.835.922,31 zł.

Dochody w dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

w rozdziale 01010 zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żdzary i Barczygłów” w ramach WRPO na lata 2014-2020, w kwocie 1.834.372,31 zł.

w rozdziale 01095 zaplanowano dochody z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie w kwocie 1.550,00 zł.

700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 1.384.050,00 zł.

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

w rozdziale 70005

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2.300,00 zł.
- wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 13.000,00 zł.
- wpływy z tytułu wystawianych upomnień w kwocie 150,00 zł.
- czynsze z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych oraz dzierżawy gruntu w łącznej kwocie 141.000,00 zł. Planowana kwota jest przyjęta zgodnie z przewidywanym wykonaniem br.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 23.600,00 zł.
- zaplanowano dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy, w tym sprzedaż działki położonej w m. Żdzary przy węźle autostradowym, grunty w m. Stare Miasto w łącznej kwocie 1.204.000,00 zł.

710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 70.000,00 zł. Na

dochody w dziale **710 „Działalność usługowa”** składają się:

w rozdziale 71004

- wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 70.000,00 zł.

750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 138.416,00 zł.

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

w rozdziale 75011

- dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego wg zawiadomienia Nr FB-1.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2018r. na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencja ludności, USC w kwocie 79.406,00 zł.



w rozdziale 75023

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.000,00 zł.
- odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunkach bieżących oraz lokat w kwocie 25.010,00 zł.
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej kwocie 30.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.000,00 zł.

751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA” .. = 2.421,00 zł.

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

w rozdziale 75101

- dotacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura zgodnie z zawiadomieniem nrDKN-422-19/19 z dnia 25.09.2019r. na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 2.421,00 zł.

756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” = 28.464.347,00 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** - wpływy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej planowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 roku w kwocie 9.000,00 zł.
- **w rozdziale 75615** - 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 8.548.750,00zł.
- **w rozdziale 75616** - 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 3.832.000,00 zł.
- **w rozdziale 75618** w łącznej kwocie 615.350,00 zł. w tym:
 - zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 120.000,00 zł.
 - wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 200,00 zł.
 - wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 262.000,00 zł.
 - zaplanowano dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zgodnie z uchwałą Rady Gminy i wydanymi decyzjami na wniesienie opłat w kwocie 230.000,00 zł. oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień, różnych opłat i pozostałych odsetek w łącznej kwocie 3.150,00 zł.



- w rozdziale 75621 w łącznej kwocie 15.459.247,00 zł., w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r. w kwocie 14.499.247,00 zł.
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 960.000,00 zł. Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 r.

758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 12.044.941,00 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykazane są dochody:

- w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r. w kwocie 12.044.941,00 zł.

801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 2.168.613,25 zł.

- w rozdziale 80101 - zaplanowano wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, odsetek oraz pozostałych dochodów w łącznej kwocie 10.490,00zł. Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Kopalnia możliwości” w kwocie 26.156,25 zł.
- w rozdziale 80103 – zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w łącznej kwocie 149.850,00 zł.
- w rozdziale 80104 – zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia oraz pozostałych odsetek w łącznej kwocie 1.040.200,00zł. 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 200.000,00 zł. Zaplanowano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w oparciu o sprawozdanie SIO w kwocie 561.867,00 zł.
- w rozdziale 80148 - zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i pozostałych odsetek w łącznej kwocie 180.050,00 zł.

852 „POMOC SPOŁECZNA” = 372.026,00 zł.

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

- w rozdziale 85202 – wpływy z opłat za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 35.000,00 zł.
- w rozdziale 85213 - 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.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r. w łącznej kwocie 18.010,00 zł.
- w rozdziale 85214 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 73.599,00 zł. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r.
- w rozdziale 85216 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących związanych z wypłatą zasiłków w kwocie 157.001,00 zł. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r.



- **w rozdziale 85219** - dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r. w kwocie 67.516,00 zł. oraz odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS i wpływy z różnych dochodów (prowizja od wynagrodzeń) w kwocie 900,00 zł.
- **w rozdziale 85228** - zaplanowano dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 20.000,00 zł.

854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” = 20,00 zł.

w rozdziale 85401 wpływy z różnych dochodów w kwocie 20,00 zł.

855 „RODZINA” = 17.262.526,00 zł.

- **w rozdziale 85501** dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenie 500+ w kwocie 13.156.000,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r.
- **w rozdziale 85502** - 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.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r. w kwocie 4.039.234,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 20.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 50,00 zł.
- **w rozdziale 85513** – dotacja celowa na składki – 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 47.242,00 zł. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r.

900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”...= 1.808.150,00 zł.

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

- **w rozdziale 90002** – wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Miasto, koszty wystawionych upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat. Wysokość dochodów została skalkulowana, po uchwaleniu przez Radę Gminy nowej stawki za gospodarowanie odpadami w łącznej kwocie 1.662.750,00 zł.
- **w rozdziale 90017** - wpływy z tytułu świadczonych usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej oraz pozostałych dochodów, kosztów upomnień i odsetek w łącznej kwocie 135.800,00 zł.
- **w rozdziale 90019** – wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska oraz grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w łącznej kwocie 5.000,00 zł.
- **w rozdziale 90095** – wpływy z różnych opłat w kwocie 1.000,00 zł. Ponadto na podstawie zawiadomienia WFOŚiGW zaplanowano dochody na realizację Programu



„Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej Gminy Stare Miasto” w kwocie 3.600,00 zł.

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

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

- w rozdziale 92109 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 4.000,00 zł.

926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 20.010,00 zł.

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

- w rozdziale 92601 - wpływy tytułu najmu sali sportowej, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 20.010,00 zł.

ŁĄCZNE DOCHODY GMINY: 65.575.442,56 zł.

WYDATKI W 2020ROKU

❖ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”..... = 3.686.244,65 zł.

Wydatki w dziale 010 „Rolnictwo o łowiectwo” zaplanowano:

- w rozdziale 01008 zaplanowano dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań statutowych w kwocie 40.000,00 zł.
- w rozdziale 01010 wydatki stanowią:
 - wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 50.000,00 zł.u
 - wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w łącznej kwocie 3.592.444,65 zł w tym: wykonanie projektu sieci wodociągowej, budowa sieci wodociągowej, budowa hydrofornii w Żdzarach, uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie KOSI, budowa kolektora sanitarnego Stare Miasto-Modła Królewska w łącznej kwocie 938.000,00 zł., oraz zaplanowano wydatki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żdzary i Barczygłów w kwocie 2.654.444,65 zł.

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 8 do uchwały.
- w rozdziale 01030 wydatki gminy na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego tj. 171.650,00 zł x 2% = 3.433,00 zł, powiększona o kwotę 367,00 zł. z tytułu planowanej wpłaty zaległości z podatku rolnego.

❖ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ = 1.743.380,00zł.

Wydatki w dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano:

- w rozdziale 60004 zaplanowano wydatki na dofinansowanie funkcjonowania komunikacji MZK na terenie gminy w kwocie 620.000,00 zł. Planowane dofinansowanie obejmuje utrzymanie funkcjonowania MZK na terenie gminy według kursów z bieżącego roku i przewidywanych nowych kursów w 2020 r.
- w rozdziale 60014 wydatki w kwocie 350.000,00 zł. zaplanowano na dofinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie gminy Stare Miasto.



- **w rozdziale 60016** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 773.380,00zł. z tego na:
 - materiały i usługi na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 380.000,00 zł. tj. zakup znaków drogowych i materiałów do montażu, masa bitumiczna do łatania dziur na drogach gminnych, destrukty, zakup żwiru, kamienia, cement na remonty przystanków, tablic informacyjnych, farby do malowania pasów jezdni i przystanków, usługi związane z modernizacją, naprawą częściową dróg gminnych i rowów, transport.
 - różne opłaty i składki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego przez gminę w kwocie 25.000,00 zł.
 - wydatki na wypłatę odszkodowań za uszkodzone pojazdy na drogach gminnych w kwocie 1.000,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 367.380,00zł dotyczą przebudowy dróg gminnych, budowy chodników i parkingów, w tym wydatki na zadania wynikające z Funduszu Sołeckiego. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

❖ **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” =**

889.000,00zł. Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” stanowią:

w rozdziale 70005

- zaplanowano wydatki na opracowania geodezyjne, mapy, wypisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntów i inne związane z gospodarką gruntami inieruchomościami, wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych (opła, energia, usługi remontowe, wywóz nieczystości itp.) oraz różnych opłat (ubezpieczenie mienia) w łącznej kwocie 115.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki z tytułu podatku od nieruchomości oraz pozostałych opłat na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 608.000,00 zł
- zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu uregulowania stanu prawnego związanego z przejściem gruntów pod drogi w kwocie 15.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na uregulowanie stanu prawnego gruntu przekazanego pod drogi gminne w kwocie 150.000,00 zł.

❖ **710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 488.000,00 zł.**

Wydatki w dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano:

- **w rozdziale 71004** wydatki na sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy oraz zmiany planu zagospodarowania gminy w łącznej kwocie 400.000,00 zł.
- **w rozdziale 71012** zaplanowano wykonanie prac geodezyjnych w kwocie 25.000,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na podstawie podpisanego aneksu do umowy o realizacji wspólnego projektu „Wzmocnienie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” o kwotę 13.000,00 zł.
- **w rozdziale 71035** zaplanowano wydatki na infrastrukturę techniczną cmentarza komunalnego w Żychlinie po przejętych gruntach od Skarbu Państwa w kwocie 50.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

❖ **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 7.099.706,00zł.**



Wydatki w dziale **750 „Administracja publiczna”** stanowią:

- **w rozdziale 75011** przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników działu ewidencji ludności i USC, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS, zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 79.406,00 zł.
- **w rozdziale 75022** zaplanowano:
 - wydatki na wypłatę diet za udział radnych w pracach Rady Gminy w kwocie 176.000,00 zł.
 - wydatki na funkcjonowanie biura Rady Gminy tj. zakup materiałów biurowych, szkolenia, usługi telekomunikacyjnej transmisyjne, różne opłaty i składki łącznej kwocie 13.100,00 zł.
- **w rozdziale 75023** zaplanowano wydatki administracyjne urzędu:
 - wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp w kwocie 12.000,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla administracji urzędu gminy w kwocie 4.080.000,00 zł. oraz pochodne od wynagrodzeń na ZUS, FP, PFRON w łącznej kwocie 826.000,00 zł. W 2020 roku zaplanowano wypłatę trzech odpraw emerytalnych oraz 7 nagród jubileuszowych. Zaplanowano również zatrudnienie stażystów w ramach dofinansowania z PUP oraz osób z robót publicznych. Ponadto uwzględniono dodatkowe 3 etaty związane z funkcjonowaniem Sali w Liścu Wielkim.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58.000,00 zł. dotyczą m.in. opłat za gońca w celu obniżenia kosztów korespondencji.
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso softysów) w kwocie 32.000,00 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 łącznej kwocie 180.000,00 zł.
 - zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu w kwocie 4.000,00 zł.
 - zużycie energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody w łącznej kwocie 74.000,00 zł.
 - wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 13.000,00 zł.
 - wydatki na zakup usług zdrowotnych dla pracowników w kwocie 5.000,00 zł.
 - wydatki na zakup usługi obejmują: opłaty pocztowe, monitoring urzędu, przeglądy gaśnic i przewodów kominowych, dostęp do portalu internetowego, opiekę autorską nad programami, dzierżawę kserokopiarki, wynajem pomieszczeń biurowych, usługi prawne, usługi związane z użytkowaniem samochodu BUS i pozostałe usługi w łącznej kwocie 350.000,00 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 43.000,00 zł.
 - ubezpieczenie mienia gminy w łącznej kwocie 18.000,00 zł.
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 83.300,00 zł.



- wydatki na szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu w łącznej kwocie 30.000,00 zł.
- koszty postępowania sądowego w kwocie 6.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 760.000,00 zł dotyczą kontynuacji prac związanych z przebudową i nadbudową budynku Urzędu Gminy.
- **w rozdziale 75075** zaplanowano wydatki związane z promocją gminy, wydanie folderów, kronika gminna, drukkwartalnika „Wiadomości Staromiejskie”, zakup materiałów promocyjnych, emisja audycji radiowych, realizacja i emisja materiałów filmowych o gminie w łącznej kwocie 110.000,00 zł.
- **w rozdziale 75095** zaplanowano wydatki związane z wpłatą składek członkowskich na rzecz związków i stowarzyszeń w których gmina jest członkiem w łącznej kwocie 37.000,00 zł. oraz wydatki na wypłatę diet dla sołtysów oraz zakup materiałów i usług w kwocie 89.900,00 zł.

❖ **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” = 2.421,00 zł.**

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

- **w rozdziale 75101** wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanej dotacji w kwocie 2.421,00 zł.

❖ **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA” = 490.940,79 zł.**

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

- **w rozdziale 75403** zaplanowano wydatki na Fundusz Wsparcia dla Komisariatu Policji w Starym Mieście w kwocie 25.000,00 zł. na współfinansowanie zakupu samochodu.
- **w rozdziale 75411** zaplanowano wydatki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w kwocie 25.000,00 zł.
- **w rozdziale 75412** zaplanowano wydatki dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy tj. ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla kierowców, zakup materiałów i wyposażenia tj. paliwa, oleju, części zamiennych, sprzętu, usługi związane zbieżącym utrzymaniem gotowości bojowej, remont sprzętu i samochodów, konserwacja sprzętu oraz utrzymanie

i remont obiektów OSP, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia budynków i pojazdów, przegląd gaśnic, zakup energii, zużycie i pobór wody z hydrantów do akcji gaśniczych itp. w łącznej kwocie 217.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w zakresie gotowości bojowej w łącznej kwocie 31.190,00 zł.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.



- **w rozdziale 75414** zaplanowano środki na zadania związane z utrzymaniem magazynu obrony cywilnej, zakup materiałów i usług, szkoleń w łącznej kwocie 3.000,00 zł.
- **w rozdziale 75421** zaplanowano rezerwę na wydatki związane zagrożeniem kryzysowym w kwocie 165.000,00 zł. Wysokość rezerwy wynika z zapisów ustawy. Ponadto zaplanowano dotację na realizację Projektu "Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania" w kwocie 13.250,79 zł.
- **w rozdziale 75495** 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 6.500,00 zł.

❖ **757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 592.546,62zł.**

Wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano:

- **w rozdziale 75702** spłatę odsetek od pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji. Wysokość odsetek przyjęto na podstawie zawartych umów w kwocie 591.100,00 zł. Zmiana wskaźnika WIBOR może wpływać na wysokość odsetek.
- **w rozdziale 75704** zaplanowano wypłatę poręczenia w kwocie 1.446,62 zł. zgodnie z uchwałą Nr XXXI/255/2013 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29.08.2013 roku.

❖ **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 659.221,66 zł.**

Wydatki w dziale 758 „Różne rozliczenia” stanowią:

- **w rozdziale 75814** zaplanowano zapłatę podatku VAT po centralizacji w kwocie 5.000,00 zł.
- **w rozdziale 75818** zaplanowano rezerwę ogólnąbieżącą w kwocie 70.221,66 zł., rezerwę celową w kwocie 500.000,00 zł. na zadania „oświata i wychowanie” oraz rezerwę celową inwestycyjną w kwocie 84.000,00 zł.

❖ **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE = 24.110.985,25 zł.**

Wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano:

- **w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe w łącznej kwocie 14.658.017,25 zł. w tym:**
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkół podstawowych, emerytów i rencistów [§3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4440] w łącznej kwocie 13.752.661,00zł.
 - wydatki wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy związane z realizacją projektu pn. „Kompalia możliwości” wraz z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera. Realizacja projektu odbywa się w Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim i



Żdźarach w latach 2018-2020. Łączna wartość projektu wynosi 384.512,83 zł. w tym w 2020 roku 26.156,25 zł.

- wydatki pozapłacowe obejmują bieżące utrzymanie szkół w łącznej kwocie 869.200,00 zł. z przeznaczeniem na materiały, tj. węgiel, zakup środków czystości, druki szkolne – świadectwa, dzienniki lekcyjne, legitymacje, zakup tonerów do ksero, tuszy do drukarek, prenumeratę czasopism, pomoce naukowe – tablice, mapy, książki, zużycie energii elektrycznej, gazu, wody oraz usługi tj. wywóz nieczystości, przeglądy obiektów, usługi pocztowe; usługi telekomunikacyjne podróże krajowe i zagraniczne; ubezpieczenie mienia szkół, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, usługi remontowe.
- wydatki inwestycyjne na dostosowanie budynku SP w Żychlinie w zakresie p.poż w kwocie 10.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

- **w rozdziale 80103 w łącznej kwocie 795.490,00zł. w tym:**

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz przekazany odpis na ZFŚS dla pracowników oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 642.690,00 zł.
- wydatki pozapłacowe w kwocie 152.800,00 zł. obejmują bieżące utrzymanie tj. zakup materiałów, energii i usług, w tym usługa cateringowa – wyżywienie dla dzieci.

- **w rozdziale 80104 w łącznej kwocie 6.296.633,00 zł. w tym:**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, PFRON oraz odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkolaw kwocie 4.409.533,00 zł.
- wydatki pozapłacowe w kwocie 722.100,00zł. obejmują bieżące utrzymanie przedszkoli w punktach na terenie gminy tj. zakup materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników.
- wydatki na zakup środków żywności na dożywianie dzieci w kwocie 580.000,00 zł.
- dotacja celowa dla Miasta Konin na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w kwocie 180.000,00 zł.
- wydatki na zwrot kosztów utrzymania dzieci w publicznych przedszkolach na terenie Koninie i w sąsiednich gminach w kwocie 185.000,00 zł.
- zakupy i wydatki inwestycyjne zaplanowano w łącznej kwocie 220.000,00 zł, w tym przedszkole integracyjne w Żychlinie wraz z dokumentacją, termomodernizacja budynku [B] SP w Modle Królewskiej oraz termomodernizacja budynku przedszkola samorządowego w Starym Mieście – Oddział w Ruminie.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

- **w rozdziale 80110 w łącznej kwocie 74.130,00 zł. w tym:**

wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz pochodnymi na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla nauczycieli gimnazjów funkcjonujących do sierpnia 2019 r. w łącznej kwocie 74.130,00 zł.



- **w rozdziale 80113** zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół tj. wynagrodzenie opiekuna dowozów, zakup materiałów tj. paliwa do autobusów, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych – dowozy uczniów do SP Lisiec Wielki oraz indywidualne koszty dowozu dzieci do ośrodków w łącznej kwocie 358.200,00 zł.
- **w rozdziale 80146** zaplanowano wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe zaplanowano na poziomie 0,8% od wynagrodzeń nauczycieli, co stanowi kwotę 78.545,00 zł.
- **w rozdziale 80148** zaplanowano wydatki na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Starym Mieście w łącznej kwocie 443.134,00 zł. w tym: zakup środków żywności tzw. „wsad do kotła” (pokrywany przez rodziców) w kwocie 180.000,00 zł. oraz pozostałe wydatki w kwocie 263.134,00 zł. tj. wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, energii i usług pozostałych.
- **w rozdziale 80149** zaplanowano wydatki na realizację 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 369.000,00 zł.
- **w rozdziale 80150** zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 720.100,00 zł.
- **w rozdziale 80195 w łącznej kwocie 317.736,00 zł. w tym:** zaplanowano wydatki na funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli, wydatki na nagrody konkursowe, zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych w tym wydatki związane z wymianą młodzieży szkolnej w ramach wymiany z Gminą Mittenwalde, Petrowice i Ukraina, różne opłaty i składki w łącznej kwocie 134.600,00 zł. Ponadto zaplanowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w łącznej kwocie 90.740,00 zł. Wydatki na realizację projektów realizowanych przez Szkołę Podstawową w Żychlinie pn. „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” oraz „Ponadnarodowa mobilność Uczniów”, w ramach środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w łącznej kwocie 92.396,00 zł.

Znaczny wzrost wydatków w dziale 801 "oświata i wychowanie" spowodowany jest wprowadzeniem reform związanych ze wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli, a co za tym idzie wzrostem pochodnych od wynagrodzeń na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wzrostem dodatków za wychowawstwo w oddziałach szkół podstawowych do kwoty 300,00 zł, wprowadzeniem dodatku dla nauczycieli stażystów „świadczanie na start” w kwocie 1.000,00 zł oraz wzrostem od 2020 roku, minimalnego wynagrodzenia za pracę o kwotę 350,00 zł i wyłączeniem z wynagrodzenia dodatku za wysługę lat. Od sierpnia 2019 roku nastąpił wzrost odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wprowadzone zmiany spowodowały znaczne obciążenie budżetu gminy, z uwagi na niski poziom przyznanej subwencji z budżetu państwa, która nie pokrywa planowanych wydatków. Po raz kolejny wydatki na oświatę są niedoszacowane. Wprowadzona reforma oświaty spowodowała, że skutek z tytułu wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi na Fundusz Pracy i składki



na ubezpieczenie społeczne w dziale „oświata i wychowanie” stanowi kwotę ok. 3.500.000,00 zł.

❖ **851 „OCHRONA ZDROWIA” = 267.000,00 zł.**

Wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano:

- w rozdziale 85149 zaplanowano wkład własny na „Programy polityki zdrowotnej” w kwocie 5.000,00 zł. Programy mają dotyczyć badań dla mieszkańców gminy.
- w rozdziale 85153 na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 3.000,00 zł.
- w rozdziale 85154 na realizację zadań komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, tj. zakup publikacji, książek, wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, szkolenia, umowy zlecenia dla specjalistów, wynajem pomieszczeń na prowadzenie punktu spotkań, diety dla komisji oraz dofinansowanie funkcjonowania świetlic w łącznej kwocie 259.000,00 zł.

❖ **852 „POMOC SPOŁECZNA” =2.580.110,00 zł.**

Wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna”

- w rozdziale 85202 zaplanowano wydatki za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 320.400,00 zł.
- w rozdziale 85205 zaplanowano wydatki na zakup usług na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.000,00 zł.
- w rozdziale 85213 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 20.010,00 zł.
- w rozdziale 85214 wydatki na realizację świadczeń społecznych – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, w ramach środków zleconych oraz własnych w łącznej kwocie 203.599,00 zł.
- w rozdziale 85215 wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wg przewidywanych potrzeb w roku 2019 w kwocie 5.000,00 zł.
- w rozdziale 85216 wydatki na wypłatę świadczeń społecznych – zasiłków stałych w ramach otrzymanej dotacji i środków własnych w kwocie 172.001,00 zł.
- w rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach otrzymanej dotacji i środków własnych:
 - wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp w kwocie 17.000,00 zł.
 - wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe (goniec, zastępstwo za opiekunki), składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 1.545.000,00 zł.
 - wydatki pozapłacowe obejmują: zakup materiałów w tym druków, papieru do ksero i innych artykułów biurowych, publikacji, zakup energii, zakup usług pozostały (poczta, serwis oprogramowania), remontowych, zdrowotnych i telekomunikacyjnych, podróże krajowe i ryczałty na wyjazdy w teren, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 117.800,00 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – wymiana pieca w budynku GOPS w kwocie 25.000,00 zł.
- w rozdziale 85228 zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze w kwocie 71.800,00 zł



- **w rozdziale 85230** zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach ze środków własnych w kwocie 67.000,00 zł. Wojewoda Wielkopolski uruchomił dodatkowe środki finansowe, po złożeniu wniosku przez Gminę.
- **w rozdziale 85295**
 - dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach konkursu ofert na zadania własne gminy z zakresu opieki społecznej w kwocie 10.000,00 zł.
 - dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2.000,00 zł.
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane ze spotkaniem opłatkowym dla podopiecznych GOPS w kwocie 2.500,00 zł.

❖ **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” = 794,59 zł.**

Wydatki w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

- **w rozdziale 85395** – zaplanowano wydatki na realizację Projektu „Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie KOSI” w łącznej kwocie 794,59 zł. Cel główny projektu, to rozwój przedsiębiorczości na terenie OSi Konin oraz poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez wsparcie osób zamierzających założyć pozarolniczą działalność gospodarczą.

❖ **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” = 868.423,00 zł**

Wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano:

- **w rozdziale 85401** wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz za godziny ponadwymiarowe za zajęcia w świetlicach, zakup materiałów, energii i usług pozostałych w łącznej kwocie 783.793,00zł.
- **w rozdziale 85404** zaplanowano wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w łącznej kwocie 34.900,00 zł.
- **w rozdziale 85415** zaplanowano własne środki finansowe na stypendia i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 30.000,00 zł.
- **w rozdziale 85416** zaplanowano środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia w kwocie 15.000,00 zł.
- **w rozdziale 85446** na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe zaplanowano na poziomie 0,8% od wynagrodzeń nauczycieli, co stanowi kwotę 4.730,00zł.

❖ **855 „RODZINA” = 17.535.479,00 zł.**

- **w rozdziale 85501** zaplanowano środki na wypłatę świadczeń wychowawczych z programu rządowego 500+ oraz wydatki związane z obsługą tego zadania w łącznej kwocie 13.156.000,00 zł.
- **w rozdziale 85502** - 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 ze środków zleconych gminie w łącznej kwocie 4.039.234,00 zł.

- w **rozdziale 85504** zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny w związku z wprowadzeniem ustawy o tzw. „pieczy zastępczej” w łącznej w kwocie 136.603,00 zł.
- w **rozdziale 85505** zaplanowano dotację celową na dofinansowanie funkcjonowania żłobka w Starym Mieście w kwocie 72.000,00 zł.
- w **rozdziale 85506** zaplanowano dotację celową na dofinansowanie klubów dziecięcych w kwocie 14.400,00 zł.
- w **rozdziale 85508** – zaplanowano wydatki za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych w kwocie 70.000,00 zł.
- w **rozdziale 85513** zaplanowano wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 47.242,00 zł.

❖ **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **..... = 5.450.100,00 zł.**

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

- w **rozdziale 90002** zaplanowano wydatki na zagospodarowanie nieczystości komunalnych z terenu gminy Stare Miasto oraz pozostałe wydatki związane z obsługą tego zadania w łącznej kwocie 1.662.750,00 zł. Zaplanowana kwota może ulec zmianie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wywóz nieczystości.
- w **rozdziale 90003** zaplanowano wydatki na zakup usług na oczyszczanie terenów gminy (utylicacja produktów) w kwocie 3.000,00 zł.
- w **rozdziale 90004** zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie 30.000,00 zł.
- w **rozdziale 90006** zaplanowano wydatki na ochronę gleb i wód podziemnych w kwocie 20.000,00 zł.
- w **rozdziale 90013** zaplanowano wydatki na utrzymanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy w schroniskach w kwocie 180.000,00 zł.
- w **rozdziale 90015**
 - zaplanowano wydatki na zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym, zakup lamp, zakup usług pozostałych oraz konserwację urządzeń oświetleniowych w łącznej kwocie 600.000,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy w łącznej kwocie 493.250,00 zł, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 245.411,34 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.
- w **rozdziale 90017** zaplanowano wydatki na utrzymanie Zakładu Gospodarki Komunalnej:
 - wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp, oraz umowy zlecenia w łącznej kwocie 18.000,00 zł.
 - 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 1.720.000,00 zł.
 - wydatki na bieżące utrzymanie ZGK tj. na zakup paliwa do pojazdów i sprzętu, bieżące naprawy, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości środków transportowych, za trwałe zarząd, zrzut ścieków na oczyszczalnię, usługi



telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, energia i pozostałe w łącznej kwocie 384.000,00 zł.

- **w rozdziale 90095** zaplanowano wydatki na pozostałą działalność komunalną w kwocie 260.500,00,00zł. Wydatki dotyczą m.in. zakup materiałów, zużycie energii w budynkach komunalnych, zakup usług m.in. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy [posesje niezamieszkałe], ubezpieczenia mienia komunalnego, podatek od środków transportowych.

Ponadto na podstawie zawiadomienia WFOŚiGW zaplanowano wydatki na realizację Programu „Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej Gminy Stare Miasto” w kwocie 4.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 74.600,00 zł.

❖ **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.... = 1.099.540,00 zł.**

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

- **w rozdziale 92105** zaplanowano:

wydatki na zadania z zakresu kultury na terenie gminy, jako kultywowanie tradycji narodowej w kwocie 65.300,00 zł.

- **w rozdziale 92109** zaplanowano:

wydatki na bieżące utrzymanie świetlic w Krągoli, Liścu Małym, Starym Mieście, Modle Królewskiej, Ruminie, Barczygłowie w łącznej kwocie 64.200,00 zł.

Wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć w łącznej kwocie 20.000,00 zł. zawartych w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

- **w rozdziale 92116** zaplanowano:

dotacje dla biblioteki, jako samorządowej instytucji kultury, w tym:

- podmiotową na bieżące utrzymanie w kwocie 650.000,00 zł.
- celową na organizowanie imprez okolicznościowych w kwocie 160.000,00 zł.

- **w rozdziale 92120** zaplanowano wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami na terenie gminy w łącznej kwocie 104.040,00 zł., w tym na dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich w kwocie 70.000,00 zł.

- **w rozdziale 92195** zaplanowano wydatki na pozostałą działalność kulturalną w kwocie 36.000,00 zł.

❖ **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 506.550,00 zł.**

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

- **w rozdziale 92601** zaplanowano na bieżące utrzymanie sali gimnastycznej w Starym Mieście, Sali sportowej w Liścu Wielkim oraz boiska przy ul. Klonowej i w Ruminie w łącznej kwocie 240.800,00 zł.

Zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w łącznej kwocie 60.000,00 zł., w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 21.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.

- **w rozdziale 92605** zaplanowano:

- wydatki w kwocie 70.300,00 zł., w tym na wyjazdy młodzieży szkolnej na zawody sportowe, rozgrywki sportowe oraz nagrody o charakterze szczególnym.
- dotację dla Stowarzyszeń na dofinansowanie działalności sportowej w kwocie 90.000,00 zł.



- w rozdziale 92695 zaplanowano wydatki na pozostałą działalność sportową w łącznej kwocie 45.450,00 zł.

ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 68.070.442,56 zł

PRZYCHODY

Zaplanowano przychody w 2020 roku z tytułu:

- spłaty pożyczki przez ZUW w Koninie udzieloną ze środków publicznych w kwocie 1.050.000,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.700.000,00 zł.
- wolnych środków w kwocie 1.400.000,00 zł.

Planowana kwota przychodów w roku 2020 wynosi = 5.150.000,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody stanowią spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, wykupu obligacji przypadających do spłaty w roku 2020 stosownie do zawartych umów w wysokości 2.655.000,00 zł.

Planowana kwota rozchodów w roku 2020 wynosi = 2.655.000,00 zł.

PORĘCZENIA

Poręczenie wynikające z uchwały Nr XXXI/255/2013 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenie poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” obejmuje okres od 2017 do 2036 roku. Odpowiedzialność Gminy Stare Miasto z tytułu udzielonego poręczenia w łącznej kwocie wynosi 24.805,72 zł. i co roku ulega zmniejszeniu.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Turajskiej
Halina Turajska

