

**UCHWAŁA Nr XXXII/220/2020
RADY GMINY STARE MIASTO
z dnia 30 grudnia 2020 roku**

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), 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. 869 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na **2021** rok w łącznej kwocie **67.690.022,45 zł.** z tego:
 - 1) *dochody bieżące w kwocie 66.078.538,45 zł.*
 - 2) *dochody majątkowe w kwocie 1.611.484,00 zł.*zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
(art. 212 ust. 1 pkt 1, art. 235 ufp)
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2021** w łącznej kwocie **72.304.230,45 zł.** z tego:
 - 1) *wydatki bieżące w kwocie 65.697.532,41 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2*
 - 2) *wydatki majątkowe w kwocie 6.606.698,04 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8.**(art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236 ufp)*
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 4.614.208,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.714.208,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.
(art. 212 ust. 1 pkt 4 ufp)

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.100.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

(art. 212 ust. 1 pkt 5 ufp)

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5.300.000,00 zł.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

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

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych lub między zadaniami w ramach działu,
(art. 212 ust. 2 pkt 2, art. 258 ufp)
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
(art. 258 ust. 1 pkt 4 ufp)
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 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)
- 6) określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie udzielać pożyczek i poręczeń w wysokości 600.000,00 zł w roku budżetowym.
(art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i usg)

§ 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 270.000,00 zł,
2. Wydatki w kwocie 270.000,00 zł. przeznacza się:
 - 1) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 267.000,00 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 79.365,09 zł.,
- 2) celową w wysokości 432.000,00 zł., w tym:
 - a. *bieżącą na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 172.000,00 zł.*
(art. 222 ufp w związku z ustawą o zarządzaniu kryzysowym)
 - b. *majątkową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 260.000,00 zł.*

§ 14.

Wyodrębnia się Fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

(art. 212 ust. 1 pkt 10 ufp)

§ 15.

Wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2021 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 16.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2021 wynosi 79.721,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Halina Furajska

Załącznik nr 1 do uchwały XXXII/220/2020 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30-12-2020 rok w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 550,00
	01095		Pozostała działalność	1 550,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 550,00
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		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	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	662 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
750			Administracja publiczna	120 780,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 780,00
		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	95 780,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 387,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 387,00
		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	2 387,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 029 392,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 359 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 964 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 950 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	187 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	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	17 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	616 110,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 075 682,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 035 682,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 040 000,00
758		Różne rozliczenia	12 870 249,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 870 249,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 870 249,00
801		Oświata i wychowanie	2 141 512,45
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00
	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	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 300,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00
80104		Przedszkola	1 631 480,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 500,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	753 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 980,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00
	0830	Wpływy z usług	190 000,00
80195		Pozostała działalność	169 732,45
	2051	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	169 732,45
852		Pomoc społeczna	390 511,00
	85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 667,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 667,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 003,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 003,00
85216		Zasiłki stałe	180 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 841,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 841,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
855		Rodzina	18 109 347,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 623 797,00
	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	13 623 797,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 444 720,00
	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	4 414 720,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 830,00
	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	40 830,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 138 084,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00

RADA GMINY STARE MIASTO

ul. Główna 16 B
62-571 Stare Miasto

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 090 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 484,00
	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	900 484,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	130 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
90095		Pozostała działalność	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
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:			67 690 022,45

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Rojska
Halina Tyrajska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	978 800,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	945 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00
	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	2 679 366,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	861 850,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 850,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 517 516,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 150,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 766,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	739 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	590 000,00
		4520	Oplaty 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	50 000,00
710			Działalność usługowa	375 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750		Administracja publiczna	7 308 288,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 093,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 866,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 823 508,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	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	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
	4360	Oplaty 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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 208,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	129 900,00
	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	40 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 387,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 500,00

75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75414		Obrona cywilna	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	172 000,00
	4810	Rezerwy	172 000,00
75495		Pozostała działalność	9 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	592 514,87
	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	1 414,87
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 414,87
758		Różne rozliczenia	344 365,09
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	339 365,09
	4810	Rezerwy	79 365,09
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 295 411,45
	80101	Szkoły podstawowe	16 346 795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 743 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	876 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00

RADA GMINY STARE MIASTO

ul. Główna 16 B
62-571 Stare Miasto

	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 025,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	724 471,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 571,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
80104		Przedszkola	7 499 187,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00
	4220	Zakup środków żywności	540 000,00
	4260	Zakup energii	100 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 097,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	419 636,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	190 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 736,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
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	596 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 920,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 730,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	839 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 830,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 810,00
80195		Pozostała działalność	358 132,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 354,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 600,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 049,82
851		Ochrona zdrowia	270 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 000,00

	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	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
852		Pomoc społeczna	2 690 601,00
	85202	Domy pomocy społecznej	388 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	388 800,00
	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	20 667,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 667,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 003,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 003,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216	Zasiłki stałe	195 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 741 831,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 631,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	14 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty 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	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	1 470,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	85295	Pozostała działalność	19 500,00

	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	15 000,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	786 770,00
85401		Świetlice szkolne	676 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 770,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 620,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00
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	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855		Rodzina	18 452 513,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 623 797,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 507 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 699,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 414 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 982 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
85504		Wspieranie rodziny	144 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 830,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 830,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	88 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 770 123,44
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 009 499,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 783 023,44
	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
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 970,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 484,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 569,44
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 323 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
90095		Pozostała działalność	333 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	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	74 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 640,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
92116		Biblioteki	790 000,00
	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	140 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 040,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00
92195		Pozostała działalność	29 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
926		Kultura fizyczna	556 950,00
92601		Obiekty sportowe	391 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
92695		Pozostała działalność	28 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
Razem:			72 304 230,45

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Turajska

Załącznik nr 3 do uchwały XXXII/220/2020 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30-12-2020 rok w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 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	95 780,00	95 780,00
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	95 780,00	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 470,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 700,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 093,22
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 866,00
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 650,78
			Razem 75011	95 780,00	95 780,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 387,00	2 387,00
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	2 387,00	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		205,80




Klasyfikacja			Nazwa	DOTACJE na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	WYDATKI przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		29,40
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		951,80
			razem 75101	2 387,00	2 387,00
855			Rodzina	18 079 347,00	18 079 347,00
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	13 623 797,00	
855	85501	3110	Świadczenia społeczne		13 507 997,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 699,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 100,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 400,00
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101,00
			razem 85501	13 623 797,00	13 623 797,00
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	4 414 720,00	
855	85502	3110	Świadczenia społeczne		3 982 280,00



Klasyfikacja			Nazwa	DOTACJE na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	WYDATKI przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 467,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		320 762,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 960,00
855	85502	4430	Różne opłaty i składki		150,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101,00
			Razem 85502	4 414 720,00	4 414 720,00
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	40 830,00	
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		40 830,00
			Razem 85513	40 830,00	40 830,00
OGÓŁEM				18 177 514,00	18 177 514,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


 Halina Tyrajńska


Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXII/220/2020 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30-12-2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 714 208,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	600 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	814 208,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 300 000,00
Rozchody ogółem:			2 100 000,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	600 000,00
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Jurajska
Halina Jurajska



Załącznik nr 5 do uchwały XXXII/220/2020 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30-12-2020 roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
 GMINY STARE MIASTO W 2021 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Kwota dotacji w złotych				
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Podmiot dotowany	Cel
Jednostki sektora finansów publicznych				650 000,00	0,00	1 432 000,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	1 100 000,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	800 000,00		
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			800 000,00	<i>Jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>Dofinansowanie transportu komunikacji publicznej</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	300 000,00		
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>			300 000,00	<i>Jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>Dofinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie Gminy Stare Miasto</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	190 000,00		
	80104		Przedszkola	0	0	190 000,00		
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			190 000,00	<i>Jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>Pobyt dzieci z terenu Gminy Stare Miasto w przedszkolach innych jednostek samorządu teryt.</i>



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Kwota dotacji w złotych				
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Podmiot dotowany	Cel
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	<i>Jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>Realizacja zadań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO	650 000,00	0	140 000,00		
	92116		Biblioteki	650 000,00	0	140 000,00		
		2480	<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki</i>	650 000,00			<i>Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto</i>	<i>Działalność statutowa</i>
		2800	<i>Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>			140 000,00	<i>Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto</i>	<i>Działalność kulturalna</i>
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				0	0	321 800,00		
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	30 000,00		
	O1008		Melioracje wodne	0		30 000,00		
		2830	<i>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych</i>			30 000,00	<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>	<i>Odnowienie rowów i melioracji wodnej na terenie gminy</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	5 000,00		
	75495		Pozostała działalność	0	0	5 000,00		



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Kwota dotacji w złotych				
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Podmiot dotowany	Cel
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			5 000,00	Stowarzyszenie	<i>Działania z zakresu porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	20 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	20 000,00		
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	0	0	20 000,00	Organizacja pożytku publicznego	<i>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	15 000,00		
	85295		Pozostała działalność	0	0	15 000,00		
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>			15 000,00	Organizacja pożytku publicznego	<i>Organizacja żywności</i>
855			RODZINA	0	0	88 800,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	0	88 800,00		
		2830	<i>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	0	0	88 800,00	<i>Jednostki prowadzące opiekę nad dziećmi do 3 lat</i>	<i>Dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach z terenu gminy</i>



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Kwota dotacji w złotych				
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Podmiot dotowany	Cel
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO	0	0	63 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	60 000,00		
		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	60 000,00	<i>Jednostki niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych</i>
	92195		Pozostała działalność	0	0	3 000,00		
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			3 000,00	<i>Stowarzyszenie</i>	<i>Dofinansowanie ochrony dziedzictwa kulturalnego</i>
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0	100 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	100 000,00		
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			100 000,00	<i>Kluby sportowe</i>	<i>Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej</i>
			OGÓŁEM DOTACJE	650 000	0	1 753 800,00		



Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXII/220/2020
Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30-12-2020 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

DOCHODY I WYDATKI
wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2021 roku

• DOCHODY

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

• WYDATKI

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

- zaplanowano wydatki na zakup zieleni oraz wykonanie usługi sadzenia sadzonek na terenie gminy.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Jurajska
Halina Jurajska



Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXII/220/2020 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30-12-2020 roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2021**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	SOŁECTWO	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł	
					Bieżące	Majątkowe
600	60016	6050	JANOWICE	Budowa chodników w m. Janowice ul. Brylantowa – kontynuacja		8 292,05
600	60016	6050	KARSY	Budowa chodnika w m. Karsy		10 236,42
600	60016	6050	KAZIMIERÓW	Przebudowa drogi w m. Kazimierów działka nr ewid. 269		25 591,22
600	60016	4300	LISIEC MAŁY	Dostawa i montaż lustra na drodze gminnej w m. Kruszyna	1 000,00	
600	60016	6050	LISIEC WIELKI	Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki, ul. Makowa - kontynuacja		50 069,50
600	60016	6050	MODŁA KRÓLEWSKA	Budowa chodnika w m. Modła Królewska – kontynuacja		20 000,00
600	60016	6050	STARE MIASTO	Budowa chodnika w m. Stare Miasto ul. Lisiecka – kontynuacja,		4 000,00
600	60016	6050	STARE MIASTO	Przebudowa ulicy w m. Stare Miasto (łączenie ulic Os. Lecha – ul. Szkolna) – kontynuacja,		5 000,00
600	60016	6050	STARE MIASTO	Budowa chodnika w m. Stare Miasto ul. Szkolna wraz z dokumentacją		4 000,00
600	60016	6050	ŻDŻARY	Przebudowa drogi w m. Żdżary w kierunku Wyszyny		28 411,65
600	60016	6050	ŻYCHLIN	Budowa parkingu w m. Żychlin przy ul. Sosnowej wraz z dokumentacją – kontynuacja		20 000,00
Razem					1 000,00	175 600,84
754	75412	4270	GŁÓWIEW	Remont pomieszczeń OSP Głowiew	4 009,70	
754	75412	6050	ŻYCHLIN	Budowa strażnicy OSP w m. Żychlin wraz z dokumentacją		9 000,00
Razem					4 009,70	9 000,00
801	80101	6050	ŻDŻARY	Zmiana zagospodarowania działki przy Szkole Podstawowej w Żdżarach		10 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	SOŁECTWO	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł	
					Bieżące	Majątkowe
801	80101	4210	MODŁA KRÓLEWSKA	Wsparcie szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej w projekcie „Żyjemy bez uzależnień”,	2 000,00	
Razem					2 000,00	10 000,00
900	90015	6050	BARCZYGLÓW	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczyglów, ul. Grodziecka – kontynuacja		30 000,00
900	90015	6050	BICZ	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bicz wraz z dokumentacją – kontynuacja		18 225,30
900	90015	6050	GŁÓWIEW	Dostawa i montaż lamp solarnych w m. Głowiew		39 000,00
900	90015	6050	JANOWICE	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janowice ul. Brylantowa – kontynuacja		20 000,00
900	90015	6050	KARSY	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy - kontynuacja		4 000,00
900	90015	6050	KRĄGOLA	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola ul. Prosta – kontynuacja		31 744,07
900	90015	6050	KRĄGOLA PIERWSZA	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej (od skrzyżowania w m. Karsy do zjazdu w Krągoli Pierwszej – 500m) wraz z dokumentacją		22 731,55
900	90015	6050	LISIEC MAŁY	Budowa oświetlenia w m. Lisiec Mały od posesji nr 62 do 65 wraz z dokumentacją		15 000,00
900	90015	6050	MODŁA KRÓLEWSKA	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Modła Królewska – kontynuacja		20 000,00
900	90015	6050	RUMIN	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka – ul. Srebrna, Złota, Platynowa i Miedziana – kontynuacja		22 000,00
900	90015	6050	RUMIN	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin przy posesji nr 1, 1a, 1b oraz przy zajezdni autobusowej w Ruminie - kontynuacja		11 000,00
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Agrestowa wraz z dokumentacją,		4 000,00
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Brzoskwiniowa, ul. Morełowa wraz z dokumentacją		5 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	SOŁECTWO	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł	
					Bieżące	Majątkowe
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Janowicka wraz z dokumentacją		3 000,00
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Szkolna, ul. Jesionowa wraz z dokumentacją		10 000,00
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Rumińska – kontynuacja		10 000,00
900	90015	6050	TRÓJKA	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trójka – kontynuacja		18 575,79
900	90015	6050	ŻYCHLIN	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin ul. Południowa - kontynuacja		11 069,50
900	90015	6050	ŻYCHLIN	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin Osiedle Słoneczne – kontynuacja		10 000,00
Razem					0,00	305 346,21
900	90095	6050	KAZIMIERÓW	Budowa placu zabaw w m. Kazimierów - kontynuacja		4 100,00
900	90095	4300	STARE MIASTO	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do celów rekreacyjnych w m. Stare Miasto	2 569,50	
Razem					2 569,50	4 100,00
921	92105	4300	BARCZYGLÓW	Organizacja festynu sołectkiego w m. Barczyglów	8 453,38	
921	92105	4300	MODŁA KRÓLEWSKA	Organizacja festynu sołectkiego w m. Modła Królewska	6 016,65	
921	92105	4300	LISIEC MAŁY	Organizacja pikniku sołectkiego	1 547,26	
921	92105	4210	RUMIN	Organizacja Wielkiego Festynu Rodzinnego połączonego z Dniem Dziecka w m. Rumin	5 069,50	
921	92105	4210	STARE MIASTO	Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich,	2 500,00	
Razem					23 586,79	0,00
921	92109	4210	LISIEC MAŁY	Wyposażenie Klubu Wiejskiego w Liścu Małym	2 500,00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	SOŁECTWO	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł	
					Bieżące	Majątkowe
921	92109	4210	RUMIN	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ruminiu	10 000,00	
921	92109	4300	ŻDŻARY	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Żdżarach	6 000,00	
Razem					18 500,00	0,00
926	92601	4210	JANOWICE	Zakup stołu wraz z wyposażeniem do gry w tenisa stołowego	2 000,00	
926	92601	6050	KARSY	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Karsy		12 000,00
926	92601	6050	LISIEC MAŁY	Zagospodarowanie łąki gminnej na plac rekreacji - boisko wraz z dokumentacją w m. Lisiec Mały		14 000,00
926	92601	4210	RUMIN	Dofinansowanie do zakupu wiaty stadionowej 13-osobowej na stadionie gminnym w Ruminiu	2 000,00	
Razem					4 000,00	26 000,00
OGÓŁEM					55 665,99	530 047,05

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr IR-VIII.3113.117.2020.7 dotyczącego wysokości zwrotu z budżetu państwa części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku, zastosowano mechanizm korygujący, który skutkuje obniżeniem wysokości zwrotu dla poszczególnych grup gmin:

- z 40 do 24,288% - dla gmin, w których Kb jest mniejsze od średniego Kbk w skali kraju,
- z 30% do 18,216% - dla gmin, których Kb wysoki od 100% do 120% średniego Kbk w skali kraju,
- z 20% do 12,144% - dla gmin, których Kb jest większe od 120% i nie większe niż 200% średniego Kbk w skali kraju.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Jurajska

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/220/2020 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30-12-2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	925 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	925 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto i Sławsk – przyłącza do budynków użyteczności publicznej	200 000,00
			Budowa kolektora sanitarnego Stare Miasto-Modła Królewska (z oczyszczalni ścieków)	45 000,00
			Budowa przepompowni w m. Modła Królewska,	150 000,00
			Budowa przepompowni w m. Stare Miasto, ul. Rychwalska	150 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Krągola, w ul. Spokojnej o długości około 550 mb	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Krągoli, w ul. Słonecznej, o dł. 550 mb	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Rumin, w ul. Rzgowskiej o dł. około 300 mb, od DK 25 wraz z dokumentacją	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Żychlin, w ul. Południowej, dł. 1021mb	100 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Żdźary	250 000,00
600			Transport i łączność	1 543 366,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 243 366,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 600,00
			Budowa chodnika w m. Karsy - kontynuacja	30 000,00
			Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki, ul. Makowa - kontynuacja	100 000,00
			Budowa chodnika w m. Modła Królewska	120 000,00
			Budowa chodnika w m. Stare Miasto ul. Szkolna wraz z dokumentacją	10 000,00
			Budowa chodnika w m. Stare Miasto, ul. Lisecka - kontynuacja	120 000,00
			Budowa chodników w m. Janowice ul. Brylantowa - kontynuacja	25 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żychlin, działka 125 o dł. 400 mb.	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin, ul. Grabowa	20 000,00
			Przebudowa drogi w m. Żdźary w kierunku Wyszyń - kontynuacja	48 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Modła Królewska działka 113 o dł. 400 mb.	50 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żychlin, działka 601 o dł. 700 mb.	80 000,00
			Przebudowa drogi w m. Kazimierów działka nr ewid. 269	25 600,00
			Przebudowa drogi w m. Żychlin ul. Jodłowa (około 500 mb)	100 000,00
			Przebudowa parkingu w m. Żychlin przy ul. Sosnowej wraz z dokumentacją - kontynuacja	20 000,00
			Przebudowa ulicy w m. Stare Miasto (łącznik ulic os. Lecha - ul. Szkolna) - kontynuacja	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI - Etap III (Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Janowice - Żychlin etap I)	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 766,60
			Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI - Etap III (Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Janowice - Żychlin etap I)	144 766,60

700	Stare Miasto		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne oraz przepompownie	50 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie (dokumentacja drogi, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i oświetleniowej)	50 000,00
750			Administracja publiczna	814 208,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	814 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 208,00
			Przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Stare Miasto	814 208,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - prace modernizacyjne Komisariatu Policji w Starym Mieście	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa strażnicy OSP w m. Żychlin wraz z dokumentacją	10 000,00
758			Różne rozliczenia	260 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	505 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
			Montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Żdżarach wraz z dokumentacją	50 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Mieście wraz z dokumentacją	120 000,00
			Wymiana stolarki okiennej i montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Żychlinie wraz z dokumentacją	100 000,00
			Wymiana stolarki okiennej wraz z montażem instalacji odgromowej w budynku Szkoły Podstawowej w Barczygłowie	25 000,00
			Zmiana zagospodarowania działki przy Szkole Podstawowej w Żdżarach	10 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa przedszkola integracyjnego w Żychlinie - wykonanie dokumentacji	50 000,00
			Przebudowa budynku B Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej	50 000,00
			Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście oddziały w Ruminiu	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 257 123,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 183 023,44
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
			Objęcie udziałów akcji - oświetlenia ulicznego	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 970,00

		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janowice, ul. Brylantowa - kontynuacja	40 000,00
		Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej (od skrzyżowania w m. Karsy do zjazdu w Kragoli Pierwszej - 500 m) wraz z dokumentacją	22 740,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów, ul. Grodziecka - kontynuacja	40 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów, ul. Wiosenna - kontynuacja	12 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bicz wraz z dokumentacją - kontynuacja	18 230,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Główwie nowe osiedle - kontynuacja	50 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy - kontynuacja	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola ul. Strażacka, ul. Łąkowa	15 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola, ul. Prosta	50 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki, ul. Kościelna wraz z dokumentacją	25 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Modła Królewska	60 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka, ul. Srebrna, Złota, Platynowa i Miedziana - kontynuacja	44 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin przy posesji nr 1, 1a, 1b oraz przy zajezdni autobusowej w Ruminie - kontynuacja	12 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Agrestowa wraz z dokumentacją	4 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Brzoskwińska, ul. Morełowa wraz z dokumentacją	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Janowicka - kontynuacja	15 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Olchowa	55 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Porzeczkowa	40 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Rumińska - kontynuacja	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Szkolna, ul. Jesionowa wraz z dokumentacją	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Szkolna, ul. Kasztanowa - kontynuacja	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Wierzbowa	55 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Trójka - kontynuacja	48 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, Osiedle Słoneczne - kontynuacja	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Południowa	20 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Lisiec Mały od posesji nr 62 do 65 wraz z dokumentacją	15 000,00
		Dostawa i montaż lamp solarnych w m. Główwie	48 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 484,00
		Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczewa, Sompolno i Kazimierz Biskupi	900 484,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 569,44
		Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczewa, Sompolno i Kazimierz Biskupi	408 569,44
	90095	Pozostała działalność	74 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 100,00
		Budowa placu zabaw w m. Kazimierów - kontynuacja	4 100,00
		Przebudowa placu zabaw w m. Rumin wraz z dokumentacją	5 000,00
		Przebudowa placu zabaw w m. Stare Miasto, ul. Śliwkowa wraz z dokumentacją	15 000,00
		Przebudowa placu zabaw w m. Żychlin przy ul. Cisowej z odnowieniem nawierzchni poliuretanowej wraz z dokumentacją	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00

RADA GMINY STARE MIASTO

ul. Główna 16 B
62-571 Stare Miasto

			Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Żdzarach	6 000,00
			Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Barczyglów	20 000,00
926			Kultura fizyczna	156 000,00
	92601		Obiekty sportowe	156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w m. Karsy	12 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w m. Stare Miasto wraz z wymianą nawierzchni poliuretanowej	130 000,00
			Zagospodarowanie łąki gminnej na plac rekreacji - boisko wraz z dokumentacją w m. Lisiec Mały	14 000,00
Razem				6 606 698,04

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Jurajska

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej Nr XXXII/220/2020 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30-12-2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 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 2021 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	900	90002	O490	2 100 000,00
	<i>a. opłata od osób fizycznych</i>	900	90002	O490	2 090 000,00
	<i>b. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	900	90002	O640	8 000,00
	<i>c. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	900	90002	O910	2 000,00
	RAZEM				2 100 000,00

2) Planowane wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	<i>Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	900	90002	3020	100,00
2.	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	900	90002	4010	50 000,00
3.	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	900	90002	4040	4 000,00
4.	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	900	90002	4110	11 700,00
5.	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	900	90002	4120	1 700,00
6.	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	900	90002	4170	17 000,00
7.	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	900	90002	4210	1 000,00
8.	<i>Zakup energii</i>	900	90002	4260	600,00
9.	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	900	90002	4280	200,00
10.	<i>Zakup usług pozostałych - odbiór odpadów od mieszkańców</i>	900	90002	4300	2 009 499,00
11.	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	900	90002	4360	400,00
12.	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	900	90002	4410	500,00
13.	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	900	90002	4440	1 551,00
14.	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	900	90002	4700	1 000,00
15.	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	900	90002	4710	750,00
	RAZEM				2 100 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Halina Jurajska



Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXII/220/2020 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30-12-2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2021 W RAMACH ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Kwota przychodów na rachunku bankowym	Projekt planu wydatków na 2021 rok
1	2	3	4		5
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Urząd gminy	§ 905	814 208,00	
1.	Przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Stare Miasto	urząd gminy	75023 § 6050		814 208,00
	OGÓŁEM			814 208,00	814 208,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Rajská
Habina Furajská

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXXII/220/2020 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30-12-2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych j.s.t
Dział	Rozdział	§		
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	79 721,00

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
11.01.2021
Halina Pyrajaska



Uzasadnienie do uchwały budżetowej nr XXXII/220/2020 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30-12-2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

✳ DOCHODY 2021 ROK

010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 1.550,00 zł.

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

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

600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 200.000,00 zł.

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

w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” planowany wpływ środków z tytułu realizacji projektu pn. „Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI - Etap III (Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Janowice Żychlin - etap I” w kwocie 200.000,00 zł.

700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 662.200,00 zł.

Na dochody w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” składają się

w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:

- Planowane wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2.500,00 zł.
- Planowany wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8.000,00 zł.
- Planowane wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł.
- Planowane wpływy 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.
- Planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 10.000,00 zł.
- Zaplanowano dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy, w tym sprzedaż działki położonej w m. Żdźary przy węźle autostradowym, grunty w m. Stare Miasto w łącznej kwocie 500.000,00 zł.
- Planowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 200,00 zł.

750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 120.780,00 zł.

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

w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”

- Planowana dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego wg zawiadomienia Nr FB-1.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r. na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencja ludności, USC, dowody osobiste w kwocie 95.780,00 zł.



w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.000,00 zł.
- odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunkach bieżących oraz lokat w kwocie 1.000,00 zł.
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej kwocie 20.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.000,00 zł.

751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA” .. = 2.387,00 zł.

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

w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej...”

- Planowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura zgodnie z zawiadomieniem nr DKN-3112-7/20 z dnia 21.10.2020 r. na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 2.387,00 zł.

756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” = 30.029.392,00 zł.

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

w rozdziale 75601 „Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych”

- Planowane wpływy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej planowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku w kwocie 14.000,00 zł.

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

- Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych i czynności cywilnoprawnych od osób prawnych oraz wpływy z tytułu wystawianych upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie 9.359.000,00 zł.

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

- Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, spadków i darowizn, opłaty targowej, czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu wystawianych upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w łącznej kwocie 4.964.600,00 zł.

w rozdziale 75618 „wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw” w łącznej kwocie 616.110,00 zł, w tym:

- Zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 70.000,00 zł.
- Planowane wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1.000,00 zł.
- Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 270.000,00 zł.



- Zaplanowano dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zgodnie z uchwałą rady gminy i wydanymi decyzjami na wniesienie opłat w kwocie 270.000,00 zł.
- Planowane wpływy z tytułu kosztów upomnień, różnych opłat i pozostałych odsetek w łącznej kwocie 5.110,00 zł.

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

w łącznej kwocie 15.075.682,00 zł, w tym:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r. w kwocie 14.035.682,00 zł.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.040.000,00 zł. Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r.

758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 12.870.249,00 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykazane są dochody:

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

- Zaplanowano subwencję ogólną z budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 roku w kwocie 12.870.249,00 zł.

801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 2.141.512,45 zł.

w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”

- Zaplanowano wpływy z tytułu najmu pomieszczeń i pozostałych dochodów w łącznej kwocie 5.000,00 zł.

w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

- Zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w łącznej kwocie 145.300,00 zł.

w rozdziale 80104 „Przedszkola”

- Zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w łącznej kwocie 872.500,00 zł. Zaplanowano wpływy z usług z tytułu zwrotu kosztów za dzieci z terenu Konina i innych gmin uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Stare Miasto w kwocie 200.000,00 zł. Zaplanowano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w oparciu o sprawozdanie SIO w kwocie 558.980,00 zł.

w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

- Zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 190.000,00 zł.

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”

- Zaplanowano wpływ środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektów Erasmus+ pn. „Szkoła młodych 41 Europejczyków” w Szkole Podstawowej w Żychlinie oraz pn. „Osiąganie edukacyjnego sukcesu w pracy z dziećmi dzięki współpracy z zagranicznymi krajami” w Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej w kwocie 20.097,11 zł.; w Szkole Podstawowej w Żychlinie w kwocie 149.635,34 zł.



852 „POMOC SPOŁECZNA” = 390.511,00 zł.

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

w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”

- Planowane wpływy z opłat za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 45.000,00 zł.

w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...”

- Planowana dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r. w kwocie 18.667,00 zł.

w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

- Planowana dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r. w kwocie 42.003,00 zł

w rozdziale 85216 „ Zasiłki stałe”

- Planowana dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących związanych z wypłatą zasiłków stałych zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r. w kwocie 180.000,00 zł.

w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

- Planowana dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r. w kwocie 74.841,00 zł.

w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

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

855 „RODZINA” = 18.109.347,00 zł.

Na dochody w dziale 855 „Rodzina” składają się:

w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze”

- Planowana dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenie 500+, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r. w kwocie 13.623.797,00 zł,

w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. Emerytalne i rentowe z ubezp. Społecznego”

- Planowana dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r. w kwocie 4.414.720,00 zł
- Planowany wpływ z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 30.000,00 zł

w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne....”

- Planowana dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o



świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 40.830,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r.

900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”...=
3.138.084,00 zł.

Na dochody w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” składają się:
w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

- Planowane 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 2.100.000,00 zł.

w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

- Planowany wpływ dotacji na realizację przedsięwzięcia „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi” w kwocie 900.484,00 zł.

w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”

- Planowane wpływy z tytułu świadczonych usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście oraz kosztów upomnień i pozostałych dochodów w łącznej kwocie 130.600,00 zł.

w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

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

w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”

- Planowane wpływy z usług w kwocie 3.000,00 zł.

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

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

w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

- Planowane 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 „Obiekty sportowe”

- Planowane wpływy z tytułu najmu sal sportowych, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 20.010,00 zł.

ŁĄCZNE DOCHODY GMINY: 67.690.022,45 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Halina Tyrajska



• WYDATKI W 2021 ROKU

❖ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 978.800,00 zł.

Wydatki w dziale 010 „Rolnictwo o łowiectwo” zaplanowano:

w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” zaplanowano dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań statutowych w kwocie 30.000,00 zł.

w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna” wydatki stanowią:

- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 20.000,00 zł.
- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w łącznej kwocie 925.000,00 zł w tym: budowa sieci wodociągowych w m. Janowice, Żychlin, Rumin i Krągola, budowa kolektora sanitarnego Modła Królewska - Stare Miasto, budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto i Sławsk – przyłącza do budynków użyteczności publicznej, budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowych oraz budowa przepompowni w m. Modła Królewska i Stare Miasto.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” wydatki gminy na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego tj. $188.700,00 \text{ zł} \times 2\% = 3.744,00 \text{ zł}$, powiększona o kwotę 56,00 zł. z tytułu planowanej wpłaty zaległości z podatku rolnego.

❖ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ = 2.679.366,60 zł.

Wydatki w dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano:

w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano wydatki na dofinansowanie funkcjonowania komunikacji MZK na terenie gminy w kwocie 800.000,00 zł. Planowane dofinansowanie obejmuje utrzymanie funkcjonowania MZK na terenie gminy według kursów z bieżącego roku. Przedłożona kalkulacja przez MZK zakłada wykonanie 147.829,45 wozokom i znaczny wzrost do kwoty 5,4037 zł. za jeden wozokilometr. Usługi transportowe w kwocie 61.850,00 zł.

w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatki w kwocie 300.000,00 zł. zaplanowano na dofinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie gminy Stare Miasto.

w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.579.366,60 zł, z tego na:

- materiały i usługi na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 248.150,00 zł. tj. zakup znaków drogowych i materiałów do montażu, masa bitumiczna do łatania dziur na drogach gminnych, destruk, zakup żwiru, kamienia, kruszywa, cementu na remonty przystanków, tablic informacyjnych, farby do malowania pasów jezdni i przystanków, usługi związane z modernizacją, naprawą cząstkową dróg gminnych i rowów.
- opłaty 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 898.600,00 zł dotyczą przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Modła Królewska i Żychlin, przebudowy ulicy w m. Stare Miasto, budową chodnika w m. Janowice, Karsy, Lisiec Wielki, Modła Królewska i Stare Miasto, przebudową drogi w m. Kazimierów, Żdźary, Żychlin, w tym wydatki na zadania wynikające z Funduszu Sołeckiego w kwocie 175.600,84 zł i środki własne w kwocie 722.999,16 zł.



- wydatki inwestycyjne w kwocie 344.766,60 zł dotyczą Stworzenia Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI – Etap III (Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Janowice-Żychlin – etap I).
Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

❖ **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 739.000,00 zł.**

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” stanowią:

w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- zaplanowano wydatki na opracowania geodezyjne, mapy, wypisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntów i inne związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych (opał, energia, usługi remontowe, wywóz nieczystości itp.) oraz różnych opłat (ubezpieczenie mienia) w łącznej kwocie 65.000,00 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 przejęciem 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 oraz przepompownie w kwocie 50.000,00 zł.

❖ **710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 375.000,00 zł.**

Wydatki w dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano:

w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” wydatki na sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy w łącznej kwocie 300.000,00 zł.

w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zaplanowano wykonanie prac geodezyjnych w kwocie 25.000,00 zł.

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

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

❖ **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 7.308.288,00 zł.**

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” stanowią:

w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników działu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS, zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 95.780,00 zł.

w rozdziale 75022 „Rady gmin” zaplanowano wydatki w kwocie 189.100,00 zł, w tym:

- wydatki na wypłatę diet za udział radnych w pracach Rady Gminy Stare Miasto w kwocie 176.000,00 zł.



- wydatki na funkcjonowanie biura Rady Gminy tj. zakup materiałów biurowych, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i transmisyjne, różne opłaty i składki w łącznej kwocie 13.100,00 zł.

w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zaplanowano wydatki administracyjne urzędu w kwocie 6.823.508,00 zł, w tym:

- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp w kwocie 10.000,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla administracji urzędu gminy w kwocie 4.125.000,00 zł. oraz pochodne od wynagrodzeń na ZUS, FP, PFRON w łącznej kwocie 835.000,00 zł. W 2021 roku zaplanowano wypłatę 6 nagród jubileuszowych. Na dzień pisania projektu budżetu żaden pracownik nie zgłosił o przejściu emeryturę. Zaplanowano również zatrudnienie stażystów w ramach dofinansowania z PUP oraz osób z robót publicznych. Ponadto uwzględniono dodatkowy etat w dziale oświata.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50.000,00 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 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 8.000,00 zł.
- wydatki na zakup usług pozostałych obejmują: opłaty pocztowe, monitoring urzędu, przeglądy gaśnic i przewodów kominowych, dostęp do portalu internetowego, opiekę autorską nad programami [w tym, m.in. wymiar podatków, księgowość budżetowa, księgowość podatkowa, ewidencja księgowa środków trwałych, ewidencję opłaty śmieciowej, VAT, proton, legislator, inforlex, USC, eGmina, BIP, poczta e-mail]; dzierżawę kserokopiarki, wynajem pomieszczeń biurowych, usługi prawne, usługi związane z użytkowaniem samochodu BUS i pozostałe usługi w łącznej kwocie 430.000,00 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.
- koszty postępowania sądowego w kwocie 6.000,00 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.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 48.000,00 zł. obejmuje okres od kwietnia 2021 roku.



- wydatki inwestycyjne w kwocie 814.208,00 zł dotyczą kontynuacji prac związanych z przebudową i nadbudową budynku Urzędu Gminy Stare Miasto.
Szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki związane z promocją gminy, wydanie folderów, kronika gminna, druk kwartalnika „Wiadomości Staromiejskie”, zakup materiałów promocyjnych, emisja audycji radiowych, realizacja i emisja materiałów filmowych o gminie w łącznej kwocie 70.000,00 zł.

w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów oraz zakupem materiałów i usług pozostałych w łącznej kwocie 89.900,00 zł oraz wpłatą składek członkowskich na rzecz związków i stowarzyszeń w których gmina jest członkiem w kwocie 40.000,00 zł.

❖ **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**.....= **2.387,00 zł.**

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

w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanej dotacji w kwocie 2.387,00 zł.

❖ **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA”** = **426.500,00 zł.**

Wydatki w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” stanowią:
w rozdziale 75403 „Jednostki terenowe Policji” zaplanowano wydatki na Fundusz Wsparcia dla Komisariatu Policji w Starym Mieście w kwocie 10.000,00 zł na prace modernizacyjne.

w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zaplanowano wydatki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w kwocie 10.000,00 zł.

w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano wydatki dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy tj. ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla kierowców samochodów strażackich, zakup materiałów i wyposażenia tj. paliw, olejów, części zamiennych, sprzętu, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej, remontem sprzętu i samochodów, konserwacją sprzętu oraz utrzymaniem i remontem obiektów OSP, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie budynków i pojazdów, przegląd gaśnic, zakup energii, zużycie i pobór wody z hydrantów do akcji gaśniczych itp. w łącznej kwocie 210.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w zakresie gotowości bojowej w kwocie 10.000,00 zł związane z budową strażnicy OSP w m. Żychlin, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 9.000,00 zł. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” zaplanowano środki na zadania związane z utrzymaniem magazynu obrony cywilnej, zakup materiałów i usług pozostałych, szkolenia w łącznej kwocie 5.000,00 zł.



w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano rezerwę na wydatki związane zagrożeniem kryzysowym w kwocie 172.000,00 zł. Wysokość rezerwy wynika z zapisów ustawy.

w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zaplanowano dotację celową w sferze bezpieczeństwa publicznego, promującego ratownictwo i bezpieczeństwo publiczne ze szczególnym uwzględnieniem działań młodzieży w kwocie 5.000,00 zł oraz wydatki związane z pozostałą działalnością w tym zakup materiałów i usług pozostałych w łącznej kwocie 4.500,00 zł.

❖ **757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 592.514,87 zł.**

Wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano:

w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek...” spłatę odsetek od pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji. Wysokość odsetek przyjęto na podstawie zawartych umów w kwocie 591.100,00 zł. Biorąc pod uwagę wysokość WIBOR odsetki mogą ulec zmniejszeniu. Należy jednak pamiętać, że planowany deficyt budżetu spowoduje dodatkowe wydatki.

w rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji ...” zaplanowano wypłatę poręczenia w kwocie 1.414,87 zł.

❖ **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 344.365,09 zł.**

Wydatki w dziale 758 „Różne rozliczenia” stanowią:

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

w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano rezerwę ogólną bieżącą w kwocie 79.365,09 zł. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 260.000,00 zł.

❖ **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE = 27.295.411,45 zł.**

Wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano:

w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 16.346.795,00 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 15.213.025,00 zł.
- wydatki pozapłacowe obejmują bieżące utrzymanie szkół w łącznej kwocie 697.370,00 zł. z przeznaczeniem na materiały tj. węgiel, zakup środków czystości, druki szkolne – świadectwa, legitymacje, zakup tonerów do ksero, tuszy do drukarek, prenumeratę czasopism, pomoce naukowe – tablice, mapy, książki, zużycie energii elektrycznej, gazu, wody oraz usługi pozostałe tj. wywóz nieczystości, przeglądy obiektów, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, podróże krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie mienia szkół, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, usługi remontowe.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 131.400,00 zł. Planowana kwota przewiduje minimalną wpłatę pracodawcy od kwietnia 2021 roku..



- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w budynkach Szkół Podstawowych w Starym Mieście, Barczygłowie, Żychlinie i Żdżarach w łącznej kwocie 305.000,00 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł.
Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 724.471,00 zł 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 odpis na ZFŚS dla pracowników oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 557.071,00 zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 6.000,00 zł.
- wydatki pozapłacowe w kwocie 161.400,00 zł. obejmują bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych tj. zakup materiałów, energii i usług pozostałych, w tym usługa cateringowa – wyżywienie dla dzieci.

w rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 7.499.187,00 zł w tym:

- dotacja celowa dla Miasta Konin na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w kwocie 190.000,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkola w kwocie 5.615.847,00 zł.
- wydatki pozapłacowe w kwocie 503.300,00 zł. 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 540.000,00 zł.
- wydatki na zwrot kosztów utrzymania dzieci w publicznych przedszkolach na terenie Konina i w sąsiednich gminach w kwocie 380.000,00 zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 70.040,00 zł.
- wydatki inwestycyjne zaplanowano w łącznej kwocie 200.000,00 zł, w tym: remont budynku przedszkola samorządowego w Starym Mieście – Oddział w Ruminie, remont łazienek w budynku [B] SP w Modle Królewskiej oraz budowa przedszkola integracyjnego w Żychlinie – wykonanie dokumentacji.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół tj. wynagrodzenie opiekuna dowozów wraz z pochodnymi na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów tj. paliwa do autobusów, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych – dowozy uczniów do SP Lisiec Wielki oraz indywidualne koszty dowozu dzieci do specjalistycznych ośrodków w łącznej kwocie 420.800,00 zł.

w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe zaplanowano na poziomie 0,8% od wynagrodzeń nauczycieli, co stanowi kwotę 90.500,00 zł.

w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano wydatki na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Starym Mieście w łącznej kwocie 419.636,00 zł, w tym: zakup środków żywności tzw. „wsad do kotła” (pokrywany przez



rodziców) w kwocie 190.000,00 zł. oraz pozostałe wydatki w kwocie 229.636,00 zł tj. wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz zakup materiałów, energii i usług pozostałych.

w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ...” zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 596.600,00,00 zł.

w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 839.290,00 zł.

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 358.132,45 zł, w tym:

- wydatki na funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 10.300,00 zł,
- wydatki na nagrody konkursowe w kwocie 3.000,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki w łącznej kwocie 75.500,00 zł.
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w łącznej kwocie 99.600,00 zł.
- wydatki na realizację projektów realizowanych przez Szkołę Podstawową w Modle Królewskiej i 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 169.732,45 zł.

Znaczny wzrost wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" spowodowany jest wprowadzeniem rządowych 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 „świadczenie na start” w kwocie 1.000,00 zł, wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę o kwotę 200,00 zł w 2021 roku oraz wprowadzeniem wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe. Wprowadzone zmiany spowodowały ogromne obciążenie budżetu gminy. Wprowadzona reforma oświaty spowodowała, że skutek z tytułu wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, tylko od września 2020 roku wynosi ok. 1.5 mln. złotych w skali roku, natomiast zwiększona subwencja na 2021 rok wynosi 886 tys.

Po raz kolejny wydatki na oświatę są niedoszacowane, z uwagi na niski poziom przyznanej subwencji z budżetu państwa.



❖ **851 „OCHRONA ZDROWIA” = 270.000,00 zł.**

Wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano:

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

w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na realizację zadań statutowych Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi tj. 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 267.000,00 zł.

❖ **852 „POMOC SPOŁECZNA” = 2.690.601,00 zł.**

Wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano

w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano wydatki za pobyt 11 podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 388.800,00 zł.

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

w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...)” wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z zawiadomieniem o planowanej dotacji oraz środki własne w łącznej kwocie 20.667,00 zł.

w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze...” wydatki na realizację świadczeń społecznych – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, w ramach środków zleconych oraz własnych w łącznej kwocie 182.003,00 zł.

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

w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wydatki na wypłatę świadczeń społecznych – zasiłków stałych w ramach otrzymanej dotacji i środków własnych w kwocie 195.000,00 zł.

w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście ramach otrzymanej dotacji i środków własnych w kwocie 1.741.831,00 zł, w tym:

- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe (goniec, zastępstwo za opiekunki), składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w łącznej kwocie 1.615.631,00 zł.
- wydatki pozapłacowe obejmują: zakup materiałów w tym druków, papieru do ksero i innych artykułów biurowych, publikacji, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych (poczta, serwis oprogramowania), zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe i ryczałty na wyjazdy pracowników socjalnych w teren, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 126.200,00 zł.

w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze ...” zaplanowano wydatki na świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych w kwocie 71.800,00 zł. (wkład własny realizacji Projektu „Opieka 75+”)



w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach ze środków własnych w kwocie 60.000,00 zł. Wojewoda Wielkopolski uruchomił dodatkowe środki finansowe, po złożeniu wniosku przez Gminę.

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

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

❖ **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” = 786.770,00 zł**

Wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano:

w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odpis na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz za godziny ponadwymiarowe za zajęcia w świetlicach, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, wydatki na zakup materiałów, energii i usług pozostałych związanych z utrzymaniem świetlic w łącznej kwocie 676.740,00 zł.

w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, pracowników realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydatki na zakup materiałów, w łącznej kwocie 66.030,00 zł.

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

w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zaplanowano środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia w kwocie 10.000,00 zł.

w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na dokształcanie i doskonalenie zawodowe zaplanowano na poziomie 0,8% od wynagrodzeń nauczycieli, co stanowi kwotę 4.000,00 zł.

❖ **855 „RODZINA” = 18.452.513,00 zł.**

Wydatki w dziale 855 „Rodzina” zaplanowano:

w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” środki na wypłatę świadczeń wychowawczych z programu rządowego 500+ w kwocie 13.507.997,00 zł oraz wydatki związane z obsługą tego zadania tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 115.800,00 zł.

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



świadczeń rodzinnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS, różne opłaty i składki, pokryte z dotacji na zadania zlecone gminie w łącznej kwocie 4.414.720,00 zł.

w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny w związku z wprowadzeniem ustawy o tzw. „pieczy zastępczej” w łącznej w kwocie 144.366,00 zł.

w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych w kwocie 140.000,00 zł.

Zgodnie z art. 191 pkt. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina ponosi 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. Obecnie 11 dzieci z terenu gminy przebywa w rodzinach zastępczych, a kolejne 13 dzieci jest zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej.

w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne...” zaplanowano wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 40.830,00 zł.

w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zaplanowano dotację celową na dofinansowanie funkcjonowania żłobka w Starym Mieście oraz klubów dziecięcych w łącznej kwocie 88.800,00 zł.

❖ **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **..... = 7.770.123,44 zł.**

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

w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zaplanowano wydatki na zagospodarowanie nieczystości komunalnych z terenu gminy Stare Miasto oraz pozostałe wydatki związane z obsługą tego zadania tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe – goniec, zakup energii, usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w łącznej kwocie 2.100.000,00 zł.

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

w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy (nasadzenia, drzewa, krzewy, usługi pielęgnacyjne) w kwocie 20.000,00 zł.

w rozdziale 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” zaplanowano wydatki na zakup materiałów i usług na ochronę gleb i wód podziemnych w łącznej kwocie 7.000,00 zł.

w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano wydatki na utrzymanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy w schroniskach (pobyt, usługi weterynaryjne) w kwocie 200.000,00 zł.

w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **2.783.023,44 zł, w tym:**

- wydatki na zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym oraz konserwację urządzeń oświetleniowych, zakup materiałów - lamp, zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 600.000,00 zł.
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w oświetleniu ulicznym w kwocie 100.000,00 zł.



- wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy w łącznej kwocie 773.970,00 zł, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 305.346,21 zł.
- wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn. „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi” w łącznej kwocie 1.309.053,44 zł.
Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.

w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” zaplanowano wydatki na utrzymanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście w łącznej kwocie 2.323.500,00 zł, w tym:

- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników komunalnych oraz pochodne od wynagrodzeń na składki ZUS, FP, PFRON i odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 1.934.400,00 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 20.000,00 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie ZGK tj. na zakup paliwa do pojazdów i sprzętu, bieżące naprawy, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości i środków transportowych, za trwałe zarząd, zrzut ścieków na oczyszczalni, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, energia i pozostałe w łącznej kwocie 369.100,00 zł.

w rozdziale 90095 Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na pozostałą działalność komunalną w łącznej kwocie 333.600,00,00 zł, w tym:

- wydatki na zakup materiałów, zużycie energii w budynkach komunalnych, zakup usług pozostałych m.in. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy [posesje niezamieszkałe], zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, ubezpieczenia mienia komunalnego, podatek od środków transportowych w kwocie 259.500,00 zł.
- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 74.100,00 zł: budowa placu zabaw w m. Kazimierów, przebudowa placu zabaw w m. Rumin, Stare Miasto i Żychlin, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 4.100,00 zł.

❖ **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO... = 1.035.640,00 zł.**

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

w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano wydatki na zadania z zakresu kultury na terenie gminy, jako kultywowanie tradycji narodowej w łącznej kwocie 49.400,00 zł.

w rozdziale 92109 „Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie świetlic w Krągoli, Liścu Małym, Starym Mieście, Modle Królewskiej, Ruminie i Barczygłowie w łącznej kwocie 59.200,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 26.000,00 zł na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Żdżarach oraz zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Barczygłowie.

w rozdziale 92116 „Biblioteki” 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 140.000,00 zł.



w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami na terenie gminy w łącznej kwocie 82.040,00 zł, w tym na dotacje celowe w kwocie 60.000,00 zł.

w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na pozostałą działalność kulturalną w kwocie 29.000,00 zł.

❖ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 556.950,00 zł.

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

w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w łącznej kwocie 391.800,00 zł, w tym:

- wydatki na bieżące utrzymanie sali gimnastycznej w Starym Mieście, Sali sportowej w Liścu Wielkim oraz boiska w Starym Mieście przy ul. Klonowej oraz w Ruminiu w łącznej kwocie 235.800,00 zł.
- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w łącznej kwocie 156.000,00 zł.; w tym: budowa siłowni zewnętrznej w m. Karsy, zagospodarowanie łąki gminnej na plac rekreacji – boisko w m. Lisiec Mały oraz modernizacja kompleksu sportowego Orlik w m. Stare Miasto, w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 26.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.

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

- wydatki w kwocie 37.100,00 zł, w tym na wyjazdy młodzieży szkolnej na zawody sportowe, rozgrywki sportowe oraz nagrody o charakterze szczególnym.
- dotacje dla Stowarzyszeń na dofinansowanie działalności sportowej w kwocie 100.000,00 zł.

w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na pozostałą działalność sportową na terenie gminy w łącznej kwocie 28.050,00 zł.

ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 72.304.230,45 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY
Mi. Rodzkiej
Halina Jurajska



PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU W 2021 ROKU, w kwocie 4.614.208,00 zł.

PRZYCHODY

Zaplanowano przychody w 2021 roku z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 814.208,00 zł.
- sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 5.300.000,00 zł.
- spłat pożyczki udzielonej z budżetu w kwocie 600.000,00 zł.

Planowana kwota przychodów w roku 2021 wynosi = 6.714.208,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody stanowią spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, wykupu obligacji przypadających do spłaty w roku 2021 stosownie do zawartych umów w wysokości 1.500.000,00 zł oraz pożyczka udzielona na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 600.000,00 zł.

Planowana kwota rozchodów w roku 2021 wynosi = 2.100.000,00 zł.

W postanowieniach treści uchwały rozszerzono o upoważnienie dla wójta gminy w sprawie udzielenia pożyczki z określeniem limitu do kwoty 600.000,00 zł. Powyższe upoważnienie wynika z konieczności udzielenia pożyczki dla ZUW w Koninie na realizację przedsięwzięcia związanego z budową kanalizacji na terenie Gminy Stare Miasto w ramach KOSI. Planowane przedsięwzięcie finansowane jest do kwoty netto w 100 % ze środków WFOŚiGW oraz dotacji w ramach K OSI, natomiast VAT jest kosztem niekwalifikowalnym. Odzyskanie podatku VAT jest możliwe, ale dopiero po dokonaniu zapłaty faktury. Każda z gmin biorąca udział w projekcie zabezpiecza środki finansowe na moment zapłaty faktur do chwili uzyskania zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia został przesunięty na I kwartał 2021 roku, dlatego wniosek ZUW w Koninie o udzielenie krótkoterminowej pożyczki na zapłatę podatku VAT od otrzymanych faktur.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Jurajska
Halina Jurajska

