

Uzasadnienie do uchwały budżetowej nr III/16/2018 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

PLANOWANE DOCHODY 2019 ROK

**010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” ..... = 1.500,00 zł.**

Dochody w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

w rozdziale 01095 zaplanowano dochody za opłaty z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich przez koła łowieckie w kwocie 1.500,00 zł.

**700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” ..... = 933.462,40 zł.**

Na dochody w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” składają się

w rozdziale 70005

- wpływ opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2.300,00 zł.
- wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15.000,00 zł.
- wpływy z tytułu wystawianych upomnień w kwocie 200,00 zł.
- czynsze z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych oraz dzierżawy gruntu w łącznej kwocie 141.650,00 zł. Planowana kwota jest przyjęta zgodnie z przewidywanym wykonaniem br.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 660,00 zł.
- zaplanowano dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy, w tym sprzedaż działki położonej w m. Żdżary przy węźle autostradowym i grunty w Starym Mieście w łącznej kwocie 490.000,00 zł.
- zaplanowano dochody na podstawie zawartej umowy z BGK na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na zmianie użytkowania budynku w Kazimierowie na pomieszczenia mieszkalne wraz z jego przebudową i nadbudową w kwocie 283.552,40 zł.

**750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” ..... = 198.294,00 zł.**

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

w rozdziale 75011

- dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego wg zawiadomienia Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r. na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencja ludności, USC w kwocie 90.284,00 zł. oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 10,00 zł.

w rozdziale 75023

- odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bieżącym w kwocie 20.000,00 zł.
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej kwocie 6.000,00 zł.





- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.000,00 zł.
- dochody z tytułu otrzymania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zakup środka transportu do przewozu niepełnosprawnych uczniów z ternu Gminy o kwotę 80.000,00 zł.

**751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA” .. = 2.389,00 zł.**

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

**w rozdziale 75101**

- dotacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura zgodnie z zawiadomieniem nr DKN-422-7/18 z dnia 25.09.2018 r. na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 2.389,00 zł.

**754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWPOŻAROWA”  
..... = 500,00 zł.**

**w rozdziale 75416**

- wpływy z zaległych mandatów karnych w kwocie 500,00 zł.

**756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” .....  
= 27.375.491,00 zł.**

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

- w rozdziale 75601 - wpływy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej planowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 roku w kwocie 6.000,00 zł.
- w rozdziale 75615 - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych i czynności cywilnoprawnych od osób prawnych oraz wpływy z tytułu wystawianych upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie 8.423.000,00 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zmiany granic, od 2019 roku planowana kwota podatku od nieruchomości została zmniejszona o dochody z oczyszczalni ścieków w Ruminie.
- w rozdziale 75616 - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, spadków i darowizn, opłaty targowej, czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu wystawianych upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w łącznej kwocie 3.950.100,00 zł.
- w rozdziale 75618 w łącznej kwocie 559.700,00 zł. w tym:
  - zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 120.000,00 zł.
  - wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 243.000,00 zł.





- zaplanowano dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zgodnie z uchwałą Rady Gminy i wydanymi decyzjami na wniesienie opłat w kwocie 194.000,00 zł. wpływy z tytułu różnych opłat oraz pozostałych odsetek w łącznej kwocie 2.700,00 zł.
- **w rozdziale 75621** w łącznej kwocie 14.436.691,00 zł., w tym:
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 w kwocie 13.836.691,00 zł.
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 600.000,00 zł. Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r.

**758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” ..... = 11.557.818,00 zł.**

W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykazane są dochody:

- **w rozdziale 75801** - część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 w kwocie 11.557.818,00 zł.

Nie zaplanowano część wyrównawcza subwencji ogólnej. Rosnące dochody własne powodują, że nie otrzymujemy subwencji wyrównawczej dla naszej gminy, ale również nie płacimy do Budżetu państwa nadwyżki. Algorytm wyliczenia subwencji wyrównawczej oparty jest na dochodach z tytułu podatków lokalnych, gęstości zaludnienia oraz zastosowania ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych uchwalonych przez gminę.

**801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” ..... = 1.699.680,96 zł.**

- **w rozdziale 80101** - zaplanowano wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, odsetek oraz pozostałych dochodów w łącznej kwocie 16.805,00 zł. Ponadto Gmina Stare Miasto jest partnerem w realizacji projektu wraz z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera. Realizacja projektu odbywa się w Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim i Żdźarach w latach 2018-2020. Łączna wartość projektu wynosi 384.512,83 zł. w tym w 2019 roku 129.596,96 zł. Wysokość dochodów została zwiększona w 2019 roku z powodu niewykorzystania pełnej kwoty w roku 2018. Wkład własny gminy polega na udostępnieniu sal lekcyjnych na prowadzenie zajęć.
- **w rozdziale 80103** – zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych i pozostałych dochodów w łącznej kwocie 70.016,00 zł.
- **w rozdziale 80104** – zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za wyżywienie w łącznej kwocie 564.700,00 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 143.000,00 zł. Zaplanowano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w oparciu o sprawozdanie SIO w kwocie 548.573,00 zł. Dochody z odsetek i pozostałych dochodów zaplanowano w łącznej kwocie zaplanowano w wysokości 900,00 zł.
- **w rozdziale 80110** - zaplanowano wpływy z tytułu realizacji Projektu “Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie KOSI”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu





Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Projekt realizują trzy placówki oświatowe, tj. Szkoła Podstawowa w Starym Mieście, Liścu Wielkim i Żychlinie. Łączne dofinansowanie projektu w 2019 roku wynosi 46.060,00 zł. oraz z różnych dochodów 10,00 zł.

- w rozdziale 80148 - zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za żywienie i pozostałych dochodów w łącznej kwocie 180.020,00 zł.

**852 „POMOC SPOŁECZNA” ..... = 372.895,00 zł.**

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

w rozdziale 85202 – wpływy z opłat za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 35.000,00 zł.

- w rozdziale 85213 - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r. w łącznej kwocie 16.500,00 zł.
- w rozdziale 85214 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 102.696,00 zł. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r.
- w rozdziale 85216 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących związanych z wypłatą zasiłków w kwocie 104.909,00 zł. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r.
- w rozdziale 85219 - dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r. w kwocie 88.490,00 zł. i odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85228 - zaplanowano dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 25.000,00 zł.

**855 „RODZINA” ..... = 11.495.496,00 zł.**

- w rozdziale 85501 dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenie 500+ w kwocie 7.411.167,00 zł, zgodnie z zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r.
- w rozdziale 85502 - dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r. w kwocie 4.020.706,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów oraz z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 20.300,00 zł.
- w rozdziale 85513 – dotacja celowa na składki – ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 43.323,00 zł. zgodnie z zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r.





**900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”...=**  
**2.271.035,39 zł.**

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

- w rozdziale 90002 – wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Miasto, koszty wystawionych upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat. Wysokość dochodów została skalkulowana, po uchwaleniu przez Radę Gminy nowej stawki za gospodarowanie odpadami w łącznej kwocie 1.678.677,00 zł.
- w rozdziale 90015 zaplanowano dochody na podstawie podpisanego aneksu do umowy o realizacji wspólnego projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II [Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Rumińska] w kwocie 415.808,39 zł.
- w rozdziale 90017 - wpływy z tytułu świadczonych usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej oraz pozostałych dochodów, kosztów upomnień i odsetek w łącznej kwocie 136.550,00 zł.
- w rozdziale 90019 – wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska oraz grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w łącznej kwocie 40.000,00 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 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 4.000,00 zł.

**926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” ..... = 511.510,00 zł.**

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

- w rozdziale 92601 - wpływy z tytułu najmu sali sportowej, odsetek od nieterminowych wpłat oraz rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej kwocie 11.510,00 zł. oraz otrzymania dofinansowania na budowę Sali w Liścu Wielkim w kwocie 500.000,00 zł.

**ŁĄCZNE DOCHODY GMINY: 56.424.071,75 zł.**

**PLANOWANE WYDATKI W 2019 ROKU**

❖ **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” ..... = 697.300,00 zł.**

Wydatki w dziale 010 „Rolnictwo o łowiectwo” zaplanowano:

- w rozdziale 01008 zaplanowano dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań statutowych w kwocie 40.000,00 zł.
- w rozdziale 01010 wydatki stanowią:
  - Budowa sieci wodociągowych w m. Posoka, Stare Miasto oraz wykonanie projektu hydroforni w m. Żdźary w łącznej kwocie 453.500,00 zł. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 8 do uchwały budżetowej. Ponadto zaplanowano podatek VAT od budowanej przez ZUW kanalizacji na terenie gminy Stare Miasto, jako udział





w realizacji projektu w kwocie 200.000,00 zł. Projekt pn. „Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji”. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto – 26,1 km oraz Aglomeracji Sławsk – 8,7 km w latach 2018-2020

- o **w rozdziale 01030** wydatki Gminy na Izby Rolnicze w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego ( $175.700 \times 2\% = 3.514,00$ ) powiększona o kwotę 286,00 zł. z tytułu planowanej wpłaty zaległości z podatku rolnego.

❖ **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ..... = 2.074.000,00 zł.**

Wydatki w dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano:

- **w rozdziale 60004** zaplanowano wydatki na dofinansowanie funkcjonowania komunikacji MZK na terenie Gminy w kwocie 430.000,00 zł. Planowane dofinansowanie obejmuje utrzymanie funkcjonowania MZK na terenie gminy według kursów z bieżącego roku. Zaplanowano dotację na pomoc finansową na przewozy w ramach transportu publicznego w kwocie 120.000,00 zł.
- **w rozdziale 60014** wydatki w kwocie 100.000,00 zł. zaplanowano na dofinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie gminy Stare Miasto.
- **w rozdziale 60016** w łącznej kwocie 942.000,00 zł. z tego na:
  - o materiały i usługi w kwocie 470.000,00 zł. tj. zakup znaków drogowych i materiałów do montażu, masa bitumiczna do łatania dziur na drogach gminnych, destruk, zakup żwiru, kamienia, cement na remonty przystanków, tablic informacyjnych, farby do malowania pasów jezdni i przystanków, usługi związane z modernizacją, naprawą cząstkową dróg i rowów, transport żwiru. Opłaty i składki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego przez gminę w kwocie 25.000,00 zł.
  - o Wydatki inwestycyjne w kwocie 529.000,00 zł dotyczą budowy dróg gminnych, chodników i parkingu, w tym wydatki na zadania wynikające z Funduszu Sołeckiego w kwocie 76.664,63 zł. i środki własne w kwocie 452.335,37 zł. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.
- **w rozdziale 60017** zaplanowano wydatki na budowę dróg wewnętrznych osiedlowych w m. Stare Miasto i Żychlin w łącznej kwocie 400.000,00 zł.

❖ **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” ..... = 1.504.000,00 zł.**

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” stanowią:

**w rozdziale 70005**

- *opracowania geodezyjne, mapy, wypisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntów i inne związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych oraz różnych opłat [np. ubezpieczenie mienia] w łącznej kwocie 99.000,00 zł.*
- *zaplanowano wydatki z tytułu podatku od nieruchomości oraz pozostałych opłat na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 600.000,00 zł. oraz opłat na rzecz j.s.t. w kwocie 20.000,00 zł.*
- *zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu uregulowania stanu prawnego związanego z przejęciem gruntów pod drogi w kwocie 10.000,00 zł.*
- *zaplanowano wydatki na koszty z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5.000,00 zł.*





- zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów przedsięwzięcia polegającego na zmianie użytkowania budynku w Kazimierowie na pomieszczenia mieszkalne wraz z jego przebudową i nadbudową w kwocie 630.000,00 zł. [w tym dofinansowanie z BGK w kwocie 283.552,40 zł.]
- zaplanowano wydatki na uregulowanie stanu prawnego gruntu przekazanego pod drogi gminne w kwocie 140.000,00 zł.

❖ **710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” ..... = 253.796,16 zł.**

Wydatki w dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano:

- w rozdziale 71004 wydatki na sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy oraz zmiany planu zagospodarowania gminy w łącznej kwocie 100.000,00 zł.
- w rozdziale 71012 zaplanowano wykonanie prac geodezyjnych w kwocie 40.000,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na podstawie podpisanego aneksu do umowy o realizacji wspólnego projektu „Wzmocnienie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” o kwotę 13.796,16 zł.
- w rozdziale 71035 zaplanowano wydatki na cmentarz komunalny po przejętych gruntach od Skarbu Państwa w kwocie 100.000,00 zł.  
Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

❖ **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” ..... = 5.661.634,00 zł.**

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” stanowią:

- w rozdziale 75011 przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS, tj. dla ewidencji ludności, USC zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 90.284,00 zł.
- w rozdziale 75022 zaplanowano:
  - na wypłatę diet za udział radnych w pracach Rady w kwocie 176.000,00 zł.
  - wydatki na funkcjonowanie biura Rady Gminy tj. zakup materiałów biurowych, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i transmisyjne w łącznej kwocie 22.100,00 zł.
- w rozdziale 75023 zaplanowano wydatki administracyjne urzędu:
  - wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp w kwocie 12.100,00 zł.
  - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla administracji urzędu gminy w kwocie 3.453.000,00 zł. oraz pochodne od wynagrodzeń na ZUS, FP, PFRON w łącznej kwocie 690.700,00 zł. W 2019 roku zaplanowano wypłatę trzech odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych. Zaplanowano zatrudnienie stażystów po dofinansowaniu z PUP oraz osób z robót publicznych.
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50.000,00 zł. dotyczy m.in. opłat za gońca w celu obniżenia kosztów przesyłek (upomnień, decyzji)
  - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso softysów) w kwocie 33.000,00 zł.
  - materiały obejmują: zakup papieru do ksero, akcesoriów komputerowych, tusz i toner do drukarek i kserokopiarek, zakup środków czystości, materiałów do naprawy ksera, druków, zakup paliwa dla BUS, czasopism, wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz środków żywności do sekretariatu w łącznej kwocie 164.000,00 zł.
  - zużycia energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody w łącznej kwocie 75.000,00 zł.





- o usługi obejmują: opłaty pocztowe, naprawy ksero, prenumeratę czasopism, usługi zdrowotne pracowników, opiekę autorską nad programami, usługi prawne w łącznej kwocie 352.000,00 zł.
- o rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci internetowej w łącznej kwocie 22.000,00 zł.
- o podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla pracowników stanowią kwotę 43.000,00 zł.
- o ubezpieczenie mienia gminy w łącznej kwocie 20.000,00 zł.
- o koszty postępowania sądowego w kwocie 8.000,00 zł.
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 60.650,00 zł.
- o szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu w łącznej kwocie 30.000,00 zł.
- o Wydatki inwestycyjne w kwocie 145.000,00 zł dotyczą zakup środka transportu do przewozu niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy.  
Pomimo wynajmu pomieszczeń w części bibliotecznej, nadal warunki pracy są utrudnione. W przypadku pozyskania dodatkowych środków w 2019 roku, proponujemy zmianę w budżecie na rozbudowę urzędu gminy. Nakładane na samorząd dodatkowe zadania, jak np. gospodarka odpadami, a także 300 plus, 500 plus, powoduje również konieczność zatrudnienia osób, a tym samym stworzenie warunków pracy.
- w rozdziale 75075 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 102.000,00 zł.
- w rozdziale 75095 zaplanowano wydatki związane z wpłatą składek członkowskich w których gmina jest członkiem w łącznej kwocie 34.000,00 zł. oraz wydatki na wypłatę diet dla sołtysów i zakup materiałów w kwocie 78.800,00 zł.

❖ **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” ..... = 2.389,00 zł.**

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

- w rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o dotacji w kwocie 2.389,00 zł.

❖ **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA” ..... = 561.196,60 zł.**

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

- w rozdziale 75403 zaplanowano wydatki na fundusz wsparcia dla Komisariatu Policji w Starym Mieście w kwocie 15.000,00 zł.
- w rozdziale 75412 zaplanowano wydatki dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, tj. ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, zakup usług zdrowotnych, zakup paliwa, oleju, bieżące utrzymanie gotowości bojowej, remont sprzętu bojowego i samochodów, konserwacja sprzętu oraz utrzymanie i remont obiektów OSP, ubezpieczenia budynków i pojazdów,





przeeglądy gaśnic, zużycie i pobór wody z hydrantów do akcji gaśniczych itp. w łącznej kwocie 225.700,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w zakresie gotowości bojowej w łącznej kwocie 31.100,00 zł. oraz dotację dla OSP Stare Miasto na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego w kwocie 115.000,00 zł. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

- w rozdziale 75414 zaplanowano środki na zadania związane z utrzymaniem magazynu obrony cywilnej, zakup materiałów i usług, szkolenia w łącznej kwocie 3.000,00 zł.
- w rozdziale 75421 zaplanowano rezerwę na wydatki związane zagrożeniem kryzysowym w kwocie 160.000,00 zł. Wysokość rezerwy wynika z zapisów ustawy. Ponadto zaplanowano dotację na realizację Projektu w kwocie 7.896,60 zł.
- w rozdziale 75495 zaplanowano dotację celową w sferze bezpieczeństwa publicznego, promującego ratownictwo i bezpieczeństwo publiczne ze szczególnym uwzględnieniem działań młodzieży w kwocie 5.000,00 zł. oraz wydatki związane z pozostałą działalnością w łącznej kwocie 13.500,00 zł.

❖ **757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” ..... = 700.000,00 zł.**

Wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano:

- w rozdziale 75702 spłatę odsetek od pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji. Wysokość odsetek przyjęto na podstawie zawartych umów w kwocie 700.000,00 zł. Biorąc pod uwagę wysokość WIBOR odsetki mogą ulec zmniejszeniu. Należy jednak pamiętać, że planowany deficyt budżetu spowoduje dodatkowe wydatki. Ponadto wykonanie budżetu za 2018 roku zdecyduje, w jakiej ostatecznie wysokości zostaną wyemitowane obligacje lub zaciągnięty kredyt.
- w rozdziale 75704 zaplanowano wypłatę poręczenia w kwocie 1.510,11 zł.

❖ **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” ..... .. = 115.717,42 zł.**

Wydatki w dziale 758 „Różne rozliczenia” stanowią:

- w rozdziale 75814 zaplanowano zapłatę podatku VAT po centralizacji w kwocie 15.000,00 zł.
- w rozdziale 75818 zaplanowano rezerwę ogólną bieżącą w kwocie 60.717,42 zł. oraz rezerwę celową inwestycyjną w kwocie 40.000,00 zł.

❖ **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ..... = 20.990.811,96 zł.**

Wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano:

- w rozdziale 80101 w łącznej kwocie 11.845.686,96 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 10.580.440,00 zł. realizacji projektu wraz z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera. Realizacja projektu odbywa się w Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim i Żdżarach w latach





2018-2020. Łączna wartość projektu wynosi 384.512,83 zł. w tym w 2019 roku 129.596,96 zł.

- wydatki pozapłacowe obejmują bieżące utrzymanie szkół w łącznej kwocie 834.650,00 zł. z przeznaczeniem na materiały, tj. węgiel i olej opałowy, zakup środków czystości, druki szkolne – świadectwa, dzienniki lekcyjne, legitymacje, zakup toneru do ksero, tuszy do drukarek, prenumeratę czasopism, pomoce naukowe – tablice, mapy, książki, zużycie energii elektrycznej, gazu, wody oraz usługi, tj. rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, opłaty RTV; podróże krajowe na konferencje metodyczne; ubezpieczenie mienia szkół, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, usługi remontowe.
- wydatki inwestycyjne dotyczą adaptacji poddasza wraz z odwodnieniem budynku w SP Modła Królewska oraz wykonanie nowej sieci ciepłej kanałowej w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Mieście, częściową wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Żychlinie, dostosowanie budynku Szkoły w Barczygłowie w zakresie p.poż wraz z instalacją odgromową, wykonanie piłko chwytów w Szkole Podstawowej w Żdżarach, budowa parkingu wraz z dokumentacją w Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej [F.S.] w łącznej kwocie 201.000,00 zł. Zaplanowano zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Liścu Wielki, Barczygłowie i Modle Królewskiej w łącznej kwocie 100.000,00 zł.  
Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.
- **w rozdziale 80103 w łącznej kwocie 768.787,00 zł. w tym:**
  - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz przekazany odpis na ZFŚS dla pracowników oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 672.487,00 zł.
  - wydatki pozapłacowe w kwocie 96.300,00 zł. obejmują bieżące utrzymanie tj. zakup materiałów, energii i usług, w tym usługa cateringowa – wyżywienie dla dzieci.
- **w rozdziale 80104 w łącznej kwocie 5.094.141,00 zł. w tym:**
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, PFRON oraz odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkola w kwocie 3.805.341,00 zł.
  - wydatki pozapłacowe w kwocie 433.800,00 zł. obejmują bieżące utrzymanie przedszkoli w punktach na terenie gminy.
  - wydatki na zakup środków żywności na dożywianie dzieci w kwocie 350.000,00 zł.
  - dotacja celowa dla Miasta Konin na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w kwocie 150.000,00 zł.
  - wydatki na zwrot kosztów utrzymania dzieci w publicznych przedszkolach na terenie Koninie i w sąsiednich gminach w kwocie 150.000,00 zł.
  - zakupy i wydatki inwestycyjne zaplanowano w łącznej kwocie 205.000,00 zł.  
Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zawiera załącznik nr 8 do uchwały.
- **w rozdziale 80110 w łącznej kwocie 1.311.102,00 zł. w tym:**
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników gimnazjum w łącznej kwocie 1.113.192,00 zł. Na realizację Projektu





“Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie KOSI” zaplanowano w łącznej w kwocie 46.060,00 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Projekt realizują trzy placówki oświatowe, tj. Szkoła Podstawowa w Starym Mieście, Liścu Wielkim i Żychlinie]

- wydatki na materiały tj. druki szkolne – świadectwa, dzienniki lekcyjne, legitymacje, zakup toneru do ksero, tuszy do drukarek, prenumerata czasopism, pomoce naukowe, książki, środki czystości; usługi tj. rozmowy telefoniczne, pracownicze badania lekarskie i podróże krajowe na konferencje metodyczne, ryczałt na przejazdy służbowe, ubezpieczenie mienia, zakup wyposażenia, energia elektryczna i gazowa, usługi remontowe w łącznej kwocie 156.970,00 zł.
- w rozdziale 80113 zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół tj. wynagrodzenie opiekuna dowozów, zakup paliwa oraz indywidualne dojazdy dzieci do ośrodków w łącznej kwocie 398.200,00 zł.
- w rozdziale 80146 na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe zaplanowano na poziomie 0,8% od wynagrodzeń nauczycieli, co stanowi kwotę 78.545,00 zł.
- w rozdziale 80148 wydatki na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Starym Mieście 201.260,00 zł. tzw. „wsad do kotła” (pokrywany przez rodziców) zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł.
- w rozdziale 80149 zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 249.880,00 zł.
- w rozdziale 80150 zaplanowano wydatki na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 437.200,00 zł.
- w rozdziale 80150 zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w łącznej kwocie 437.200,00 zł.
- w rozdziale 80152 zaplanowano wydatki na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum w łącznej kwocie 192.670,00 zł.
- w rozdziale 80195 w łącznej kwocie 233.340,00 zł. w tym:
  - zaplanowano wydatki na funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli, wydatki związane w wymianą młodzieży szkolnej w ramach wymiany z Gminą Mittenwalde, Petrowice i Ukraina w łącznej kwocie 147.600,00 zł. Ponadto zaplanowano odpis na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów i rencistów w łącznej kwocie 85.740,00,00 zł.

Znaczny wzrost wydatków w dziale 801 "oświata i wychowanie" spowodowany jest zaplanowaniem wydatków na zadania inwestycyjne, Ponadto wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę o kwotę 150,00 zł., co wiąże się z dodatkowymi wydatkami. Po raz kolejny wydatki na oświatę są niedoszacowane. W nowych projektach organizacyjnych nie będzie już klas gimnazjalnych.





❖ **851 „OCHRONA ZDROWIA” ..... = 253.000,00 zł.**

Wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano:

- w rozdziale 80149 zaplanowano wkład własny na „Programy polityki zdrowotnej” w kwocie 10.000,00 zł. Programy mają dotyczyć badań dla mieszkańców gminy.
- w rozdziale 85153 na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 3.000,00 zł.
- w rozdziale 85154 na realizację zadań komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, tj. zakup publikacji, książek, wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, szkolenia, umowy zlecenia dla specjalistów, diety dla komisji oraz dofinansowanie funkcjonowania świetlic w łącznej kwocie 240.000,00 zł.

❖ **852 „POMOC SPOŁECZNA” ..... = 2.344.900,00 zł.**

Wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna”

- w rozdziale 85202 zaplanowano wydatki za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 230.000,00 zł.
- w rozdziale 85205 zaplanowano wydatki na zakup usług na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.000,00 zł.
- w rozdziale 85213 wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z zawiadomieniem o planowanej dotacji oraz środki własne w łącznej kwocie 18.500,00 zł.
- w rozdziale 85214 wydatki na realizację świadczeń społecznych zleconych stałych i okresowych oraz własnych w łącznej kwocie 253.000,00 zł.
- w rozdziale 85215 wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wg przewidywanych potrzeb w roku 2018 w kwocie 9.000,00 zł.
- w rozdziale 85216 wydatki na wypłatę świadczeń społecznych stałych w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 120.000,00 zł.
- w rozdziale 85219 zaplanowano
  - wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp w kwocie 14.000,00 zł.
  - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z zakresu zadań zleconych i własnych, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 1.514.200,00 zł.
  - wydatki pozapłacowe obejmują zakup druków, papieru do ksero i innych artykułów biurowych, publikacji, podróże krajowe i ryczałty na wyjazdy w teren, serwis oprogramowania, szkolenia oraz usługi pocztowe itp. w łącznej kwocie 105.700,00 zł.
- w rozdziale 85230 zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach ze środków własnych w kwocie 65.000,00 zł. Wojewoda Wielkopolski uruchomi dodatkowe środki finansowe, po złożeniu wniosku przez Gminę.
- w rozdziale 85295
  - dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach konkursu ofert na zdania własne gminy z zakresu opieki społecznej w kwocie 10.000 zł.
  - dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2.000 zł.
  - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane ze spotkaniem opłatkowym dla podopiecznych GOPS w kwocie 2.500 zł.





❖ **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” ..... = 13.308,16 zł.**

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

- w rozdziale 85395 – zapanowano wydatki na realizację Projektu „zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie KOSI” w łącznej kwocie 13.308,16 zł. Cel główny projektu, to rozwój przedsiębiorczości na terenie OSi Konin oraz poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez wsparcie osób zamierzających założyć pozarolniczą działalność gospodarczą. Zaplanowany Projekt „LUS” nie jest realizowany z powodu braku dofinansowania.

❖ **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”= 871.021,00 zł**

Wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano:

- w rozdziale 85401 wynagrodzenie osobowe, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz za godziny nadwymiarowe za zajęcia w świetlicach w łącznej kwocie 773.096,00 zł.
- w rozdziale 85404 zaplanowano wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w łącznej kwocie 12.000,00 zł.
- w rozdziale 85415 zaplanowano własne środki finansowe na stypendia i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 51.000,00 zł.
- w rozdziale 85416 zaplanowano środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia w kwocie 30.000,00 zł.
- w rozdziale 85446 na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe zaplanowano na poziomie 0,8% od wynagrodzeń nauczycieli, co stanowi kwotę 4.925,00 zł.

❖ **855 „RODZINA” ..... = 11.740.924,00 zł.**

- w rozdziale 85501 zaplanowano środki na wypłatę świadczeń wychowawczych z programu rządowego 500+ oraz wydatki związane z obsługą tego zadania w łącznej kwocie 7.411.167,00 zł.
- w rozdziale 85502 - wydatki na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń rodzinnych ze środków zleconych gminie w łącznej kwocie 4.020.706,00 zł.
- w rozdziale 85504 zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny w związku z wprowadzeniem ustawy o tzw. „pieczy zastępczej” w łącznej w kwocie 125.328,00 zł.
- w rozdziale 85505 zaplanowano dotację celową na dofinansowanie funkcjonowania żłobka w Starym Mieście w kwocie 72.000,00 zł.
- w rozdziale 85506 zaplanowano dotację celową na dofinansowanie klubów dziecięcych w kwocie 14.400,00 zł.
- w rozdziale 85508 – zaplanowano wydatki za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych w kwocie 54.000,00 zł.





- w rozdziale 85513 zaplanowano wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 43.323,00 zł.

❖ **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
**..... = 6.094.063,34 zł.**

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

- w rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na zagospodarowanie nieczystości komunalnych z terenu gminy Stare Miasto oraz pozostałe wydatki związane z obsługą tego zadania w łącznej kwocie 1.678.677,00 zł. Podjęta uchwała Rady Gminy o zwiększeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowoduje, że system powinien zostać pokryty z planowanych wpłat z tego tytułu.
- w rozdziale 90003 zaplanowano wydatki na zakup usług na oczyszczanie terenów gminy (utylicacja produktów) w kwocie 5.000,00 zł.
- w rozdziale 90004 zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie 35.000,00 zł.
- w rozdziale 90006 zaplanowano wydatki na ochronę gleb i wód podziemnych w kwocie 20.000,00 zł.
- w rozdziale 90013 zaplanowano wydatki na utrzymanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy w schronisku w kwocie 131.000,00 zł.
- w rozdziale 90015
  - zaplanowano na zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym, zakup lamp, zakup usług oraz konserwację urządzeń oświetleniowych w łącznej kwocie 635.000,00 zł.
  - wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy w łącznej kwocie 925.286,34,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.
- w rozdziale 90017 zaplanowano:
  - wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp, oraz umowy zlecenia w łącznej kwocie 18.000,00 zł.
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników komunalnych, oraz pochodne od wynagrodzeń na ZUS, FP, PFRON oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 1.725.000,00 zł.
  - zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ZGK tj. na zakup paliwa do pojazdów i sprzętu, bieżące naprawy, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości i środków transportowych, zrzut ścieków na oczyszczalni, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, energia w łącznej kwocie 435.300,00 zł.
  - zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne związane z doposażeniem w sprzęt ZGK w kwocie 200.000,00 zł.  
Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.
- w rozdziale 90095 zaplanowano wydatki na pozostałą działalność komunalną w kwocie 254.500,00 zł. Wydatki dotyczą m.in. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy [niezamieszkałych].  
Zakup siłowni zewnętrznych w m. Żdżary oraz budowa placów zabaw w Ruminiu i utwardzenie placu w Karsach w łącznej kwocie 31.300,00 zł.





❖ **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.... = 976.500,00 zł.**

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

- w rozdziale 92105 zaplanowano:
  - wydatki na zadania z zakresu kultury na terenie gminy, jako kultywowanie tradycji narodowej w kwocie 39.300,00 zł.
- w rozdziale 92109 zaplanowano:
  - zaplanowano szacowane środki na utrzymanie świetlicy w Krągoli, Liścu Małym, Starym Mieście, Modle Królewskiej, Ruminie, Barczygłowie w łącznej kwocie 89.200,00 zł.
  - wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 7.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.
- w rozdziale 92116 zaplanowano:
  - dotacje dla biblioteki, jako samorządowej instytucji kultury, w tym:
    - podmiotową na bieżące utrzymanie w kwocie 580.000,00 zł.
    - celową na organizowanie imprez okolicznościowych w kwocie 160.000,00 zł.
- w rozdziale 92120 zaplanowano wydatki na ochronę zabytków w kwocie 30.000 zł. oraz zakup usług remontowo-konserwatorskich na gminne zabytki w łącznej kwocie 35.000,00 zł.
- w rozdziale 92195 zaplanowano wydatki na pozostałą działalność kulturalną w kwocie 36.000,00 zł.

❖ **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” ..... = 3.183.000,00 zł.**

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

- w rozdziale 92601 zaplanowano na bieżące utrzymanie sali gimnastycznej w Starym Mieście oraz boiska przy ul. Klonowej i w Ruminie w łącznej kwocie 105.800,00 zł.
- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.898.300,00 zł., w tym na budowę Sali sportowej w Liścu Wielkim w kwocie 2.870.000,00 zł. W roku 2019 ponownie jest planowane złożenie wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury. W chwili obecnej zadanie jest finansowane ze środków własnych. Zaplanowano wydatki z budżetu gminy, jak i w ramach Funduszu Sołeckiego na zagospodarowanie łąki gminnej na plac rekreacji - boisko wraz z dokumentacją oraz zaplecza kontenerowego, socjalno-szatniowego z wyposażeniem w m. Rumin, przy stadionie – kontynuacja. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.
- w rozdziale 92605 zaplanowano:
  - wydatki w kwocie 72.800,00 zł., w tym na wyjazdy młodzieży szkolnej na zawody sportowe, rozgrywki sportowe oraz nagrody o charakterze szczególnym.
  - dotację dla Stowarzyszeń na dofinansowanie działalności sportowej w kwocie 70.000,00 zł.
- w rozdziale 92695 zaplanowano wydatki na pozostałą działalność sportową w łącznej kwocie 36.100,00 zł.

**ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 58.064.071,75 zł.**





**PRZYCHODY**

Zaplanowano przychody w 2019 roku z tytułu wyemitowania obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł. oraz wolnych środków w kwocie 1.470.000,00 zł.

**Planowana kwota przychodów w roku 2019 wynosi = 3.470.000,00 zł.**

**ROZCHODY**

Rozchody stanowią spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, przypadających do spłaty w roku 2019 stosownie do zawartych umów w wysokości 1.830.000,00 zł.

**Planowana kwota rozchodów w roku 2019 wynosi = 1.830.000,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Turajska*  
*Halina Turajska*

