

ZARZĄDZENIE NR OOG.0050.336.2022
WÓJTA GMINY STARE MIASTO

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Stare Miasto na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Stare Miasto na rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej przedkłada się:

1. Radzie Gminy Stare Miasto
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu – celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Dariusz Puchała

Załącznik nr 1 do zarządzenie Nr OOG.0050.336.2022
Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 14.11.2022
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 r.

Projekt

UCHWAŁA Nr _____
RADY GMINY STARE MIASTO
z dnia _____ roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Stare Miasto uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na **2023** rok w łącznej kwocie **76.234.570,07 zł.** z tego:

1) *dochody bieżące w kwocie 63.947.557,00 zł.*

2) *dochody majątkowe w kwocie 12.287.013,07 zł.*

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

(art. 212 ust. 1 pkt 1, art. 235 ufp)

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2023** w łącznej kwocie **78.756.410,06 zł.** z tego:

1) *wydatki bieżące w kwocie 63.884.724,62 zł.*

2) *wydatki majątkowe w kwocie 14.871.685,44 zł.*

(art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 236 ufp)

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 8 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 2.521.839,99 zł. zostanie sfinansowany:

1) przychodami z tytułu emitowanych papierów wartościowych

2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO – TREŚĆ UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 2023r.

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4.

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

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4. *(art. 212 ust. 1 pkt 5 ufp)*

§ 6.

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

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

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

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych lub między zadaniami w ramach działu, *(art. 212 ust. 2 pkt 2, art. 258 ufp)*
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. *(art. 258 ust. 1 pkt 4 ufp)*
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok,
(art. 212 ust. 2 pkt 2, art. 258 ufp)

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.
(art. 264 ust. 3 ufp)

§ 9.

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

§ 10.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią kwotę 290.000,00 zł.

2. Wydatki w kwocie 290.000,00 zł. przeznacza się:

1) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 287.000,00 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 79.802,70 zł.,

2) celową w wysokości 131.000,00 zł., w tym:

a. bieżącą na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 131.000,00 zł.

(art. 222 ufp w związku z ustawą o zarządzaniu kryzysowym)

§ 14.

Wyodrębnia się Fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 7.
(art. 212 ust. 1 pkt 10 ufp)

§ 15.

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

§ 16.

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

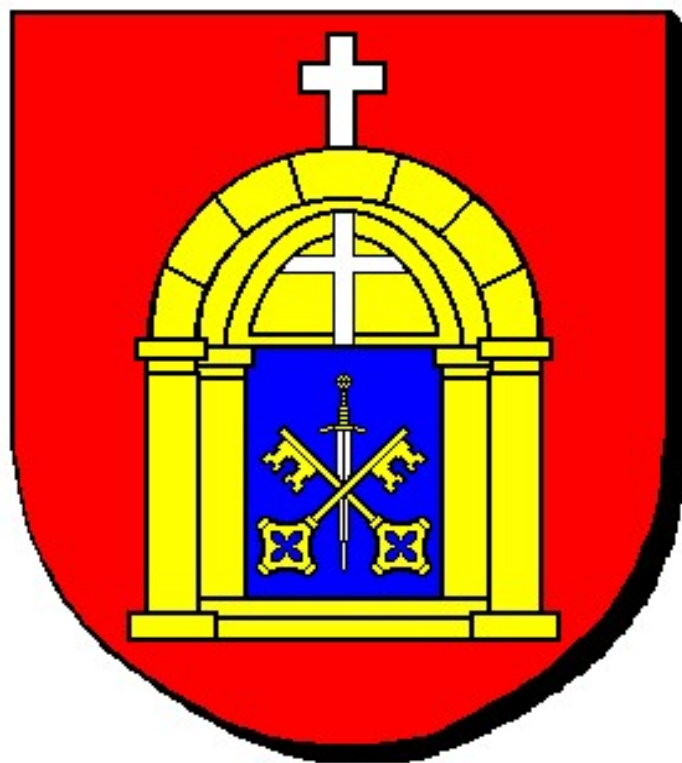
§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 18.

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

GMINA STARE MIASTO



PROJEKT BUDŻETU GMINY STARE MIASTO NA 2023 ROK

STARE MIASTO, LISTOPAD 2022 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia _____ rok w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 432 975,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 980 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 980 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 450 775,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 775,80
	01095		Pozostała działalność	2 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
600			Transport i łączność	3 276 007,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	323 754,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	323 754,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 952 253,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 952 253,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 255 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 211 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	78 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00
750			Administracja publiczna	346 994,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 494,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 484,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2023 R – Dochody

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 417,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 417,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 417,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 517 894,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 622 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 350 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 550 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	183 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	268 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 720 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 375 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2023 R – Dochody

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 590 194,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 701 764,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 888 430,00
758		Różne rozliczenia	15 306 185,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 306 185,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 306 185,00
801		Oświata i wychowanie	2 809 356,00
	80101	Szkoły podstawowe	147 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400,00
	0830	Wpływy z usług	133 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	237 000,00
	80104	Przedszkola	1 531 520,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	554 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	632 520,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	669 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	434 000,00
	0830	Wpływy z usług	235 600,00
	80195	Pozostała działalność	223 436,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 436,00
852		Pomoc społeczna	398 128,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 290,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 290,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00
	85216	Zasiłki stałe	155 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 838,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2023 R – Dochody

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 838,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
855		Rodzina	5 194 684,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 121 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 085 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 600,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	362,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 722,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 722,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 668 329,02
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 509 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	161 345,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 997,00
	2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	105 348,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 484,02
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900 484,02
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	78 000,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2023 R – Dochody

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 500,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
926		Kultura fizyczna	23 500,00
	92601	Obiekty sportowe	23 500,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500,00
Razem:			76 234 570,07

Załącznik nr 2 do uchwały nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia _____ rok w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 079 381,75
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	977 723,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 883,01
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	174 839,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 087 658,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 882,95
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 775,80
600			Transport i łączność	5 409 373,25
	60002		Infrastruktura kolejowa	36 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 566 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 773,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 520,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 952 253,25

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2023 R – Wydatki

	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 765 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 710 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260 Zakup energii	45 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260 Zakup energii	25 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
710		Działalność usługowa	481 402,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	360 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	71095	Pozostała działalność	21 402,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 402,00
750		Administracja publiczna	8 374 195,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	146 484,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 474,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 524,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 797,09
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 800,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	200,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2023 R – Wydatki

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 886 907,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 416 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 907,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	810 803,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2023 R – Wydatki

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	173 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 417,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	360 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	131 000,00
	4810	Rezerwy	131 000,00
	75495	Pozostała działalność	13 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	990 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	990 000,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2023 R – Wydatki

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	990 000,00
758			Różne rozliczenia	84 802,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 802,70
		4810	Rezerwy	79 802,70
801			Oświata i wychowanie	34 082 798,27
	80101		Szkoły podstawowe	19 162 175,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	724 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 000,00
		4260	Zakup energii	573 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 275,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 853 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	834 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	999 388,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2023 R – Wydatki

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

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2023 R – Wydatki

	4260	Zakup energii	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 040,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 310,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	482 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 022,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 997,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 190,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 771 485,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	664 000,00
	4260	Zakup energii	94 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 785,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	642 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 144,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2023 R – Wydatki

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 721,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 164 306,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 900,00
80195		Pozostała działalność	534 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 013,79
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4281	Zakup usług zdrowotnych	6 726,26
	4300	Zakup usług pozostałych	68 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 350,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206 518,44
851		Ochrona zdrowia	290 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2023 R – Wydatki

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
852		Pomoc społeczna	3 162 290,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 290,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 290,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	85216	Zasiłki stałe	170 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2023 R – Wydatki

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
	85295	Pozostała działalność	19 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 838,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 470,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00
	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	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	468,00
855		Rodzina	5 679 523,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 085 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 432 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00
	85504	Wspieranie rodziny	227 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 650,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2023 R – Wydatki

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85508		Rodziny zastępcze	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 722,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 722,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	134 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	134 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 598 011,44
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 509 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 386 337,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 258,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 004,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 205,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2023 R – Wydatki

	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 031,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	4301	Zakup usług pozostałych	9 045,00
	4302	Zakup usług pozostałych	23 281,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	14 127,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 825,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	256 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 895 053,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 484,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 569,42
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 544 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2023 R – Wydatki

	90095	Pozostała działalność	172 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 189 027,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 327,00
	92116	Biblioteki	900 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	69 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
926		Kultura fizyczna	895 350,00
	92601	Obiekty sportowe	585 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2023 R – Wydatki

	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 550,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
92695		Pozostała działalność	80 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
Razem:			78 756 410,06

Załącznik nr 3 do uchwały nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia _____ rok w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

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

➤ **DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	146 484,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 484,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 484,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 417,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 417,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 417,00
855			Rodzina	5 158 084,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 085 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 085 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	362,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 722,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 722,00
Razem:				5 306 985,00

➤ **WYDATKI**

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

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2023 R – Zadania zlecone

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia _____ r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 021 839,99
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	174 839,99
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	97 000,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 750 000,00
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia _____ roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Kwota dotacji w złotych		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				750 000,00	0,00	1 618 600,00
600			TRNASPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	1 216 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	1 180 000,00
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			1 180 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0	0	36 600,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>			36 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	250 000,00
	80104		Przedszkola	0	0	250 000,00
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			250 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	0	0	2 000,00
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>			2 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO	750 000,00	0	150 000,00
	92116		Biblioteki	750 000,00	0	150 000,00
		2480	<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki</i>	750 000,00		
		2800	<i>Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>			150 000,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2023 ROK – Dotacje z budżetu gminy

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0	0	462 400,00	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	0		10 000,00
		2830	<i>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>			<i>10 000,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	85 000,00
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			<i>85 000,00</i>
	75495		Pozostała działalność	0	0	5 000,00
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			<i>5 000,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	30 000,00
		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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000,00</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>			<i>15 000,00</i>
855			RODZINA	0	0	134 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	0	134 400,00
		2830	<i>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>134 400,00</i>

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO	0	0	3 000,00
	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
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0	180 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	180 000,00
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			180 000,00
			OGÓŁEM DOTACJE	750 000	0	2 081 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia _____ r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

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

• **DOCHODY**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Kwota
Dział	Rozdział	§		
900	90019	O690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
			Razem	9 000,00

• **WYDATKI**

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

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

Załącznik nr 7 do uchwały Nr _____/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia ____-2022 roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

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

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

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2023 R – Fundusz Sołecki

754	75412	4210	KARSY	Zakup umundurowania dla OSP Karsy	8 605,71	
754	75412	4210	KAZIMIERÓW	Zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierowie	5 511,36	
754	75412	4210	ŻYCHLIN	Zakup aparatów górnych dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie	10 000,00	
754	75412	4210	JANOWICE	Zakup klimatyzacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Janowice	7 713,10	
				75412 § 4210	38 830,17	0,00
754	75412	6050	MODŁA KRÓLEWSKA	Przebudowa budynku OSP w Modle Królewskiej w zakresie budowy schodów ewakuacyjnych		20 000,00
				75412 § 6050	0,00	20 000,00
754	75412	6060	KRĄGOLA	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krągola		10 000,00
754	75412	6060	ŻDŻARY	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żdżary		50 000,00
				75412 § 6230	0,00	60 000,00
				Razem 75412	38 830,17	80 000,00
801	80101	4240	ŻYCHLIN	Doposażenie szkoły – mobilna tablica interaktywna dla Szkoły Podstawowej w Żychlinie	7 000,00	
				80101 § 4240	7 000,00	0,00
801	80101	4300	ŻYCHLIN	Organizacja pokazu laboratoryjnego	3 000,00	
				80101 § 4300	3 000,00	0,00
801	80101	6050	MODŁA KRÓLEWSKA	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej		30 000,00
				80101 § 6050	0,00	30 000,00
801	80101	6060	Barczygłów	Mobilna tablica interaktywna dla SP im. prof. Zbigniewa Religi w Barczygłowie		10 000,00
				80101 § 6060	0,00	10 000,00
				Razem 80101	10 000,00	40 000,00
900	90015	4300	JANOWICE	Dostawa i montaż opraw świetlnych w m. Janowice	6 000,00	
				90015 § 4300	6 000,00	0,00
900	90015	6050	BICZ	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bicz wraz z dokumentacją - kontynuacja		17 000,00
900	90015	6050	GŁÓWIEW	Dostawa i montaż 3 lamp solarnych w m. Główiew		24 000,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2023 R – Fundusz Sołecki

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

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2023 R – Fundusz Sołecki

921	92105	4300	RUMIN	Organizacja Wielkiego Festynu Rodzinnego w m. Rumin	8 086,90	
921	92105	4300	ŻDŻARY	Organizacja festynu sołeckiego w m. Żdżary	3 657,60	
921	92105	4300	ŻYCHLIN	Organizacja festynu sołeckiego w m. Żychlin	5 086,90	
				92105 § 4300	33 992,42	0,00
				Razem 92105	48 992,42	0,00
921	92109	6050	BARCZYGLÓW	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Świetlicy Wiejskiej w Barczyglowie		26 327,00
921	92109	6050	LISIEC WIELKI	Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Liścu Wielkim		20 000,00
				92109 § 6050		46 327,00
				Razem 92109	0,00	46 327,00
926	92601	4300	RUMIN	Zakup i montaż monitoringu na stadionie gminnym w Ruminie	3 000,00	
				92601 § 4300	3 000,00	0,00
926	92601	6050	LISIEC WIELKI	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim		10 000,00
				92601 § 6050	0,00	10 000,00
926	92695	6050	KARSY	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w m. Karsy – kontynuacja		11 000,00
926	92695	6050	RUMIN	Zagospodarowanie placu postojowego przy zajezdni autobusowej w m. Rumin		10 000,00
926	92695	6050	STARE MIASTO	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Stare Miasto – projekt budowy skateparku		15 086,90
				92695 § 6050	0,00	36 086,90
				DZIAŁ 926	3 000,00	46 086,90
				OGÓLEM	106 822,59	595 232,76
						702 055,35

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2023 R – Fundusz Sołecki

Załącznik nr 8 do uchwały Nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia _____ roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 055 381,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	967 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 883,01
			Budowa sieci wodociągowej w m. Żychlin o długości około 600 m wraz z dokumentacją	20 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Janowice o długości około 500 m wraz z dokumentacją	20 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Lisiec Mały o dł ok. 1250 m wraz z dokumentacją	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowych w m. Żdzary - kontynuacja	25 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Miasto	5 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Żdzary	697 883,01
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	174 839,99
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Żdzary	174 839,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 087 658,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 882,95
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Posoka	200 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska - etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni	436 882,95
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 775,80
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Posoka	1 900 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska - etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni	3 550 775,80
600			Transport i łączność	3 571 373,25
	60002		Infrastruktura kolejowa	36 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 600,00
			Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. – Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin	36 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 534 773,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 520,00
			Budowa chodnika w m. Główek, ul. Lipowa wraz z dokumentacją	15 000,00
			Budowa chodnika w m. Główek, ul. Świerkowa wraz z dokumentacją	15 000,00
			Budowa chodnika w m. Karsy	50 000,00
			Budowa chodnika w m. Krągola, ul. Strażacka wraz z dokumentacją – kontynuacja	72 000,00

			Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki, ul. Makowa	15 000,00
			Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki, ul. Makowa – Etap II	30 000,00
			Budowa chodnika w m. Modła Księża wraz z dokumentacją	100 000,00
			Budowa chodnika w m. Rumin wraz z dokumentacją	11 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Lisiec Mały-Lisiec Wielki wraz z dokumentacją	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów wraz z dokumentacją (działka nr 267 i 272)	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów wraz z dokumentacją (działka nr 57)	25 000,00
			Przebudowa drogi w m. Barczyglów, ul. Szafirowa - kontynuacja	30 000,00
			Przebudowa drogi w m. Rumin wraz z dokumentacją	20 000,00
			Przebudowa ulic Szkolnej i Morwowej w miejscowości Stare Miasto	60 000,00
			Przebudowa ulicy Grabowej w Żychlinie	50 000,00
			Przebudowa ulicy Jesionowej i Kasztanowej wraz z budową kolektora deszczowego w miejscowości Stare Miasto	29 520,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 952 253,25
			Przebudowa ulic Szkolnej i Morwowej w miejscowości Stare Miasto	570 000,00
			Przebudowa ulicy Grabowej w Żychlinie	1 225 000,00
			Przebudowa ulicy Jesionowej i Kasztanowej wraz z budową kolektora deszczowego w miejscowości Stare Miasto	1 157 253,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne	240 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej z zabudową w m. Stare Miasto	1 260 000,00
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	50 000,00
750			Administracja publiczna	72 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
			Zakup sprzętu dla urzędu gminy w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa gmina"	72 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa budynku OSP w Modle Królewskiej w zakresie budowy schodów ewakuacyjnych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kragola	10 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żdźary	50 000,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2023 R – wykaz inwestycji

801			Oświata i wychowanie	390 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Przebudowa instalacji teletechnicznej i elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w Szkole Podstawowej w Żychlinie	200 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej	30 000,00
			Zmiana zagospodarowania działki przy Szkole Podstawowej w Żdżarach	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Mobilna tablica interaktywna dla SP im. prof. Zbigniewa Religi w Barczygłowie	10 000,00
	80104		Przedszkola	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście oddziały w Ruminie	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 053,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 735 053,44
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	75 000,00
			Objęcie udziałów akcji - oświetlenia ulicznego	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bicz wraz z dokumentacją	17 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janowice, ul. Bursztynowa wraz z dokumentacją	18 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy – kontynuacja	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki ul. Rubinowa (do kapliczki) - kontynuacja	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin	8 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Agrestowa – kontynuacja	43 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Brzoskwiniowa – kontynuacja	43 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Morelowa – kontynuacja	43 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Cisowa – kontynuacja	35 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Południowa – kontynuacja	45 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trójka – kontynuacja.	33 000,00
			Dostawa i montaż 3 lamp solarnych w m. Główiew	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Cisowa wraz z dokumentacją	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 484,02
			Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi	900 484,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 569,42
			Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi	408 569,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 327,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 327,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 327,00
			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Świetlicy Wiejskiej w Barczygłowie	26 327,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Liścu Wielkim	20 000,00
926			Kultura fizyczna	371 550,00
	92601		Obiekty sportowe	316 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 550,00
			Dostawa i montaż lamp na hali sportowej w Liścu Wielkim	60 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w m. Stare Miasto wraz z wymianą nawierzchni poliuretanowej	181 550,00
			Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim	10 000,00
			Przebudowa miejsc rekreacji w miejscowości Żychlin	65 000,00
	92695		Pozostała działalność	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Zagospodarowanie placu postojowego przy zajezdni autobusowej w m. Rumin	10 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w m. Karsy – kontynuacja	15 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Stare Miasto – projekt budowy skateparku	30 000,00
Razem				14 871 685,44

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej Nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia _____ roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

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

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

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

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

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

Załącznik nr 10 do uchwały Nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia _____ roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

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

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

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Treść	Wartość
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 833 358,80
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	382 583,00
		6370	Gmina Stare Miasto	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	382 583,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 450 775,80
		6370	Gmina Stare Miasto	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 775,80
600				Transport i łączność	2 952 253,25
	60016			Drogi publiczne gminne	2 952 253,25
		6370	Gmina Stare Miasto	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 952 253,25
				Razem:	8 785 612,05

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2023 R
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Polski Ład

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Treść	Wartość
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 833 358,80
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	382 583,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	382 583,00
			Urząd Gminy Stare Miasto	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Żdżary	382 583,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 450 775,80
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 450 775,80
			Urząd Gminy Stare Miasto	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Posoka	1 900 000,00
			Urząd Gminy Stare Miasto	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska - etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni	3 550 775,80
600				Transport i łączność	2 952 253,25
	60016			Drogi publiczne gminne	2 952 253,25
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 952 253,25
			Urząd Gminy Stare Miasto	Przebudowa ulic Szkolnej i Morwowej w miejscowości Stare Miasto	570 000,00
			Urząd Gminy Stare Miasto	Przebudowa ulicy Grabowej w Żychlinie	1 225 000,00
			Urząd Gminy Stare Miasto	Przebudowa ulicy Jesionowej i Kasztanowej wraz z budową kolektora deszczowego w miejscowości Stare Miasto	1 157 253,25
				Razem	8 785 612,05

Załącznik nr 11 do uchwały Nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia _____ roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

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

Plan dochodów budżetu państwa

Klasyfikacja			Nazwa	Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych j.s.t, która podlega przekazaniu do budżetu państwa na 2023 rok
Dział	Rozdział	§		
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	177,00
855	85502	O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00
Kwota ogółem				55 177,00

Plan dochodów środków własnych

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

Uzasadnienie do uchwały budżetowej nr/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Wstęp

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

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

- ❖ Dochody budżetu Gminy na 2023 rok zaplanowano w kwocie **76.234.570,07 zł.**

Należą do nich m.in.

- wpływy z podatków i opłat (23.436.700 zł)
- wpływy z podatków dochodowych PIT i CIT (15.590.194 zł.)
- subwencja ogólna oświatowa oraz dotacja na dofinansowanie zadań bieżących oświatowych w łącznej kwocie (15.938.705 zł.)
- dochody majątkowe 12.287.013 zł., w tym ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 zł.

- ❖ Wydatki budżetu Gminy na 2023 rok zaplanowano w kwocie **78.756.410,00 zł.**

W nadchodzącym roku budżetowym zaplanowano na zadania w obszarze:

- oświaty i wychowania (34.082.798,27 zł.), w tym wydatki majątkowe 390.000 zł.
- pomocy społecznej i rodziny (8.841.813,00 zł.)
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (8.598.011,44 zł.), w tym wydatki majątkowe 1.660.053,44 zł.
- zadania z zakresu transportu obejmujące m.in. komunikację zbiorową (dofinansowanie dla miasta Konina na funkcjonowanie MZK i PKS na terenie Gminy Stare Miasto, w łącznie kwocie 1.566.000,00 zł.)
- działania inwestycyjne związane z poprawą życia mieszkańców w łącznej kwocie 14.871.685,44 zł.

• **DOCHODY w 2023 ROKU**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 1.255.100,00 zł.

Na dochody w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” składają się

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

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

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

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

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

750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 346.994,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” = 36.517.894,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

w rozdziale 75618 „wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw” w łącznej kwocie 4.720.100,00 zł, w tym:

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

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

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

758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 15.306.185,00 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykazane są dochody:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

852 „POMOC SPOŁECZNA” = 398.128,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

855 „RODZINA” = 5.194.684,00 zł.

Na dochody w dziale 855 „Rodzina” składają się:

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

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

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

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

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

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

900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” ...= 3.668.329,02 zł.

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

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

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

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

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

w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w kwocie 900.484,02 zł

- Zaplanowano wpływ dofinansowania do realizacji przedsięwzięcia pn. „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi” w kwocie 900.484,02 zł.

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

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

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

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

w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w kwocie 10.500,00 zł:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ŁĄCZNE DOCHODY GMINY: 76.234.570,07 zł.

➤ **WYDATKI W 2023 ROKU**

❖ **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 7.079.381,75 zł.**

Wydatki w dziale 010 „Rolnictwo o łowiectwo” zaplanowano:

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

zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 10.000,00 zł.

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

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

w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” wydatki w kwocie 977.723,00 zł stanowią:

wydatki na kary i odszkodowania w kwocie 10.000,00 zł

wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w łącznej kwocie 967.723,00 zł w tym: budowa sieci wodociągowych w m. Żychlin, Janowice, Lisiec Mały i Żdżary oraz budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowych w m. Żdżary i Stare Miasto. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” wydatki stanowią:

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

❖ **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ = 5.409.373,25 zł.**

Wydatki w dziale **600 „Transport i łączność”** zaplanowano:

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

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

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

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

w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.800.773,25 zł, z tego na:

- materiały i usługi na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 230.000,00 zł tj. zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych i materiałów do montażu, zakup materiałów do częściowej naprawy dróg gminnych i rowów: masa bitumiczna do łatania dziur, destruk, żwir, kamień, kruszywo, farby do malowania pasów jezdni oraz zakup usług związanych z modernizacją i naprawą dróg gminnych.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego przez gminę w kwocie 35.000,00 zł.
- wydatki na wypłatę odszkodowań za uszkodzone pojazdy na drogach gminnych w kwocie 1.000,00 zł. (franszyza).
- wydatki inwestycyjne w kwocie 3.534.773,25 zł. dotyczą przebudowy dróg i ulic, budowy chodników, budowy ścieżki pieszo – rowerowej na terenie gminy, w tym: wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 202.985,84 zł oraz środki własne w kwocie 3.331.787,41 zł. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

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

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

Wydatki w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** stanowią:

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

- zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych gminy, w kwocie 120.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki z tytułu podatku od nieruchomości oraz pozostałych opłat na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 10.000,00 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 5.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu uregulowania stanu prawnego związanego z przejściem gruntów pod drogi gminne w kwocie 70.000,00 zł.

- zaplanowano wydatki z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na uregulowanie stanu prawnego gruntu przekazanego pod drogi gminne oraz na zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej w m. Stare Miasto w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

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

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

Wydatki w dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano:

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

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

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

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

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

❖ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 8.374.195,65 zł.

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” stanowią:

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

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

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

w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zaplanowano wydatki administracyjne urzędu w kwocie 6.886.907,89 zł, w tym:

- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp w kwocie 9.000,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla administracji urzędu gminy w kwocie 4.723.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń na składki na ZUS, FP, PFRON oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 998.907,89 zł. W 2023 roku zaplanowano wypłatę 14 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawę emerytalną.

Zaplanowano również zatrudnienie osób z robót publicznych w ramach dofinansowania z PUP.

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

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

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

- zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących jednostki oświatowe gminy, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK w łącznej kwocie 768.803,76 zł.

- zakup materiałów, zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników w kwocie 42.000,00 zł.

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

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

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

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

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

❖ **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA”** = **512.000,00 zł.**

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

w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydatki w kwocie 360.000,00 zł, w tym:

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

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

w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano rezerwę na wydatki związane zagrożeniem kryzysowym w kwocie 131.000,00 zł. Wysokość rezerwy wynika z zapisów ustawy.

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

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

Wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano:

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

❖ **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 84.802,70 zł.**

Wydatki w dziale 758 „Różne rozliczenia” stanowią:

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

w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano rezerwę ogólną bieżącą w kwocie 79.802,70 zł. Wysokość rezerwy wynika z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

Wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano:

w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 19.162.175,96 zł. w tym:

- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp oraz wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli w łącznej kwocie 724.800,00 zł.
- wynagrodzenia sobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w jednostkach oświatowych w kwocie 2.618.000,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.100,00 zł.
- pochodne o wynagrodzeń tj. składniki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkół podstawowych, emerytów i rencistów pracowników w niepedagogicznych w łącznej kwocie 3.328.775,96 zł.
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli szkół podstawowych w kwocie 10.687.800,00 zł.
- wydatki pozapłatcowe obejmują bieżące utrzymanie szkół w łącznej kwocie 1.483.900,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów tj. węgiel, olej opałowy, środki czystości, druki szkolne (świadectwa, legitymacje), tonery do ksero, tusze do drukarek, prenumeraty czasopism, zakup pomocy dydaktycznych tj. tablice, mapy, książki, zakup energii elektrycznej, gazu i wody oraz zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości, przeglądy obiektów, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, podróże krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie mienia szkół, zakup usług zdrowotnych, szkolenia dla pracowników, usługi remontowe.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 41.800,00 zł.
- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w budynkach Szkół Podstawowych w Żychlinie i Modle Królewskiej, zmiana zagospodarowania działki przez Szkołę Podstawowej w Żdżarach oraz zakup tablicy inetraktywnej dla Szkoły Podstawowej w

Barczygłowie w łącznej kwocie 270.000,00 zł., w tym środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 40.000,00 zł. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

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

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

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

- dotacja celowa dla Miasta Konin na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w kwocie 250.000,00 zł.
- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp oraz dodatku wiejskiego dla nauczycieli przedszkoli w łącznej kwocie 233.700,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w przedszkolach w kwocie 1.774.500,00 zł.
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.000,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkola w kwocie 1.284.530,61 zł.
- wpłaty na PFRON w kwocie 1.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli przedszkoli w kwocie 3.352.500,00 zł.
- wydatki pozapłacowe w kwocie 996.660,00 zł. obejmują bieżące utrzymanie przedszkoli w punktach na terenie gminy tj. zakup materiałów, pomocy dydaktycznych energii, usług remontowych i pozostałych w tym usługa cateringowa – wyżywienie dla dzieci, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników.
- wydatki na zakup środków żywności na dożywianie dzieci w kwocie 38.000,00 zł.
- wydatki na zwrot kosztów utrzymania dzieci w publicznych przedszkolach na terenie Konina i w sąsiednich gminach w kwocie 470.000,00 zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 14.050,00 zł.

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

w rozdziale 80113 „Dowózienie uczniów do szkół” zaplanowano wydatki na dowózienie uczniów do szkół tj. wynagrodzenie opiekuna dowozów wraz z pochodnymi na składki na

ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów tj. paliwa do autobusów, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych – dowozy uczniów do SP Lisiec Wielki oraz indywidualne koszty dowozu dzieci do specjalistycznych ośrodków w łącznej kwocie 482.400,00 zł.

w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano na poziomie 0,8% od planowanych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, co stanowi kwotę 121.022,00 zł.

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

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

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

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

- wydatki na funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 14.300,00 zł,
- wydatki na nagrody konkursowe w kwocie 5.000,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów, środków żywności, środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki w łącznej kwocie 181.550,00 zł.
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w łącznej kwocie 110.350,00 zł.
- wydatki na realizację projektu Erasmus+ realizowanego przez Szkołę Podstawową w Żdżarach pn. „Nauczyciele ciągle się uczą – rozwój kompetencji kadry w Szkole Podstawowej w Żdżarach” w kwocie 223.436,00 zł, w ramach środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Znaczny wzrost wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" spowodowany jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia 2023 roku, a co za tym idzie wzrostem pochodnych od wynagrodzeń na składki z ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy.

Ponadto wysoka inflacja spowodowała wysoki wzrost cen energii, materiałów i usług, co znacznie obciąża budżet gminy.

❖ **851 „OCHRONA ZDROWIA” = 290.000,00 zł.**

Wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano:

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

w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na realizację zadań statutowych Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi tj. diety członków komisji, zakup materiałów (publikacje, książki, ulotki informacyjne), zakup środków żywności, wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, szkolenia, umowy zlecenia dla specjalistów prowadzących zajęcia, wynajem pomieszczeń na prowadzenie punktu spotkań oraz dofinansowanie funkcjonowania świetlic w łącznej kwocie 287.000,00 zł. Środki finansowe z tzw. „małpek” zostaną ujęte w budżecie po ich otrzymaniu. Niewykorzystane środki finansowe zostaną ujęte w budżecie po zakończeniu bieżącego roku budżetowego.

❖ **852 „POMOC SPOŁECZNA” = 3.162.290,00 zł.**

Wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano

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

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

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

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

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

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

w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście ramach otrzymanej dotacji i środków własnych w kwocie 2.120.000,00 zł, w tym:

- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe (goniec, zastępstwo za opiekunki), składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w łącznej kwocie 1.947.500,00
- wydatki pozapłatowe obejmują: zakup materiałów w tym druków, papieru do ksero i innych artykułów biurowych, publikacji, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych (poczta, serwis oprogramowania), zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe i ryczałty na

wyjazdy pracowników socjalnych w teren, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 172.500,00 zł.

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

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

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

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

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

Wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano:

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

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

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

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

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

Wydatki w dziale 855 „Rodzina” zaplanowano:

w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...” wydatki na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń rodzinnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS, pokryte z dotacji na zadania zlecone gminie w łącznej kwocie 5.085.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

❖ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **..... = 8.598.011,44 zł.**

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

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

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

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

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

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

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

w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **2.895.053,44 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 1.160.000,00 zł.
- wydatki na objęcie udziałów w spółce w kwocie 75.000,00 zł.

- wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy w łącznej kwocie 351.000,00 zł., w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 179.833,02 zł.
- wydatki inwestycyjne na zastosowanie inсталacji fotowoltaicznej na obiektach gminy w 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 2.544.700,00 zł, w tym:

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

w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na pozostałą działalność komunalną w łącznej kwocie 172.000,00 zł, w tym:

- wydatki na zakup materiałów, zużycie energii w budynkach komunalnych, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia mienia komunalnego, podatek od środków transportowych, wydatki na zagospodarowanie nieczystości komunalnych z terenów niezamieszkałych, wydatki na opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Stare Miasto w łącznej kwocie 172.000,00 zł.

❖ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.... = 1.189.027,00 zł.

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

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

w rozdziale 92109 „Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano wydatki w kwocie 122.327,00 zł, w tym na:

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

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

- podmiotową na bieżące utrzymanie w kwocie 750.000,00 zł,
- celową na organizowanie imprez okolicznościowych w kwocie 150.000,00 zł.

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

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

❖ **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 895.350,00 zł.**

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

w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano wydatki w kwocie 585.750,00 zł:

- wydatki na bieżące utrzymanie sali gimnastycznej w Starym Mieście, Sali sportowej w Liścu Wielkim oraz boisk w Starym Mieście przy ul. Klonowej oraz w Ruminiu w łącznej kwocie 269.200,00 zł.
- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne na obiektach sportowych gminy w łącznej kwocie 316.550,00 zł., w tym środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.

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

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

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

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

ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 78.756.410,06 zł

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

PRZYCHODY

Zaplanowano przychody w 2023 roku z tytułu:

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

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

ROZCHODY

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

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

Zgodnie uchwałą nr XXXI/255/2013 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 sierpnia 2013 roku, gmina udzieliła poręczenia spłaty pożyczki przez MZGOK Sp. z o.o. w Koninie do 2036 roku. W/w poręczenie zawarte jest w WPF. Od 12 sierpnia br wskutek nowelizacji ustawy z 5 sierpnia 2022 roku w uchwale budżetowej mogą być wykazane jedynie poręczenia i gwarancje o statusie wymagalnych.