

ZARZĄDZENIE NR OOG.0050.422.2023
WÓJTA GMINY STARE MIASTO

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie PROJEKTU BUDŻETU GMINY STARE MIASTO NA ROK 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Stare Miasto na rok 2024 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.0050.422.2023
Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 14.11.2023 roku
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 r.

Projekt

**UCHWAŁA Nr _____
RADY GMINY STARE MIASTO
z dnia _____ roku**

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 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 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) art. 111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Gminy Stare Miasto uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na **2024** rok w łącznej kwocie **93.699.880,97 zł.** z tego:
 - 1) *dochody bieżące w kwocie* 75.495.579,60 zł.
 - 2) *dochody majątkowe w kwocie* 18.204.301,37 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 **2024** w łącznej kwocie **99.599.880,97 zł.** z tego:
 - 1) *wydatki bieżące w kwocie* 75.339.479,84 zł.
 - 2) *wydatki majątkowe w kwocie* 24.260.401,13 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 5.900.000,00 zł. zostanie sfinansowany:
- 1) przychodami z tytułu emitowanych papierów wartościowych

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO – TREŚĆ UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 2024r.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.800.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4. (*art. 212 ust. 1 pkt 4 ufp*)

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.900.000,00 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 7.500.000,00 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) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;
- 4) 1a) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 3;
- 5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się wójta do dokonania

- zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
- 6) 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 10.000.000,00 zł. w tym z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
(art. 18 ust. 2 pkt 10 usg)

§ 10.

- 1.1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią kwotę 360.000,00 zł.
- 1.2. Dochody z tytułu opłaty od napojów alkoholowych (tzw. „małpek”) stanowią kwotę 110.000,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 470.000,00 zł. przeznacza się:
 - 1) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 465.000,00 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 5.000,00 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 101.252,95 zł.
- 2) celową w wysokości 1.704.636,00 zł., w tym:

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO – TREŚĆ UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 2024r.

- a. *bieżącą na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 149.000,00 zł. (art. 222 ufp w związku z ustawą o zarządzaniu kryzysowym)*
- b. *bieżącą na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w łącznej kwocie 1.445.636,00 zł.*
- c. *majątkową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 110.000,00 zł.*

§ 14.

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

§ 15.

1. Dochody i wydatki na zadania majątkowe realizowane w roku 2024 w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.
 2. Dochody i wydatki na zadania bieżące realizowane w roku 2024 w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 3. Dochody i wydatki na zadania bieżące realizowane w roku 2024 w ramach środków z Funduszu Pomocy.
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 16.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2024 wynosi 55.116,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.

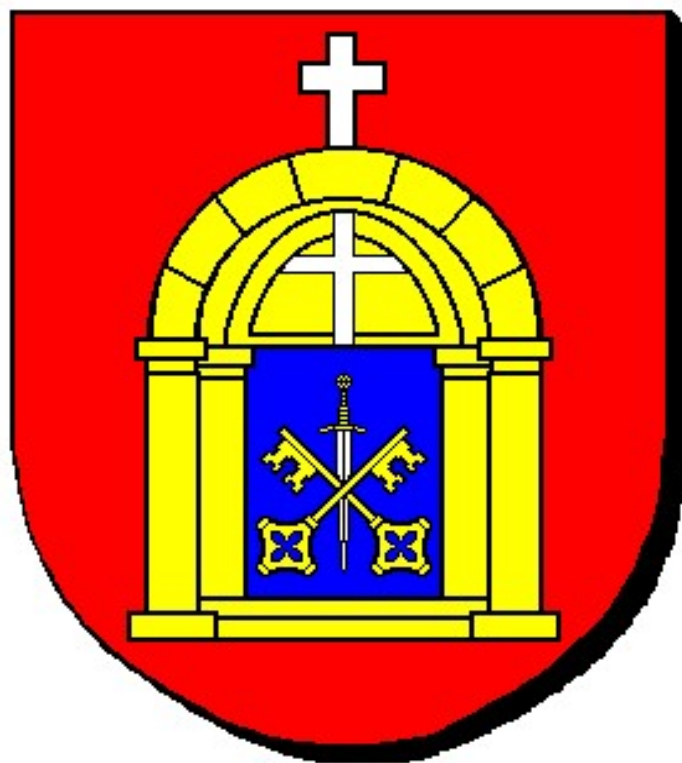
§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

GMINA STARE MIASTO



PROJEKT BUDŻETU GMINY STARE MIASTO NA 2024 ROK

STARE MIASTO, LISTOPAD 2023 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia _____ rok w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 735 738,87
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 280 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 453 138,87
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 453 138,87
	01095		Pozostała działalność	2 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
600			Transport i łączność	6 947 863,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	322 794,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	322 794,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 625 069,00
		6258	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	1 000 881,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 624 188,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 172 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 119 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		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	169 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 865 500,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 000,00
		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	53 000,00
750			Administracja publiczna	399 261,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 261,00
		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	169 255,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – DOCHODY

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 542,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 542,00
	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	2 542,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	960 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	960 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 603 279,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 958 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 544 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	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	45 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 515 400,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 910 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	233 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	321 800,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 940 600,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – DOCHODY

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 378 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 149 079,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 701 466,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 447 613,00
758		Różne rozliczenia	19 075 177,90
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 123 912,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 123 912,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	951 265,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	951 265,90
801		Oświata i wychowanie	2 977 499,70
	80101	Szkoły podstawowe	191 500,00
	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	7 900,00
	0830	Wpływy z usług	172 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	201 100,00
	80104	Przedszkola	1 517 404,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	439 200,00
	0830	Wpływy z usług	330 000,00
	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)	626 104,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	859 900,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	458 000,00
	0830	Wpływy z usług	401 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	80195	Pozostała działalność	207 595,70
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 595,70
852		Pomoc społeczna	310 015,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 790,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – DOCHODY

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 790,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 250,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 250,00
85216		Zasiłki stałe	169 583,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 583,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
85295		Pozostała działalność	4 392,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00
855		Rodzina	5 402 442,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 314 167,00
	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	5 304 167,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 185,00
	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	85 185,00
85595		Pozostała działalność	3 090,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 090,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 293 907,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 833 196,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 817 196,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	211 273,00
	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	43 546,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – DOCHODY

	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	140 227,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	78 000,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
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	162 438,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	6258	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	102 438,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 255,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00
	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	4 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	779 755,50
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	779 755,50
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
	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	30 000,00
		Razem	93 699 880,97

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – DOCHODY

Załącznik nr 2 do uchwały nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia _____ rok w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 062 658,74
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 262 658,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 519,87
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 453 138,87
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
600			Transport i łączność	10 869 063,29
	60002		Infrastruktura kolejowa	41 700,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	41 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 498 112,60
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 112,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	187 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 137 250,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 300,69
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 881,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 881,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 624 188,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 038 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 984 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – WYDATKI

		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
710			Działalność usługowa	592 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	452 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
750			Administracja publiczna	9 898 127,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 136,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 150 400,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 400,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – WYDATKI

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	4810	Rezerwy	205 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 010 971,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 271,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4810	Rezerwy	35 000,00
75095		Pozostała działalność	213 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 542,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,32
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 512 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 344 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 000,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – WYDATKI

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	149 000,00
		4810	Rezerwy	149 000,00
	75495		Pozostała działalność	11 000,00
		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	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	14 725,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 485 275,00
758			Różne rozliczenia	216 252,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 252,95
		4810	Rezerwy	101 252,95
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 127 208,68
	80101		Szkoły podstawowe	22 092 337,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 609 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391 520,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 400,00
		4260	Zakup energii	448 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 377,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 532 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	877 300,00
		4810	Rezerwy	826 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 132 836,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 023,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – WYDATKI

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
	4260	Zakup energii	15 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 880,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 275,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 900,00
	4810	Rezerwy	33 000,00
80104		Przedszkola	9 871 538,66
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 210,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 200,00
	4220	Zakup środków żywności	58 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	87 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 902,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 910 570,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 000,00
	4810	Rezerwy	154 326,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80107		Świetlice szkolne	983 178,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 566,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 650,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 750,00
	4810	Rezerwy	46 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	529 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – WYDATKI

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 213,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 794,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 226 377,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	858 000,00
	4260	Zakup energii	82 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 077,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4810	Rezerwy	15 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
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	856 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 308,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 140,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 353,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 655 235,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 223 940,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 995,00
80195		Pozostała działalność	632 139,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 611,80
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – WYDATKI

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4281	Zakup usług zdrowotnych	1 693,95
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00
		4301	Zakup usług pozostałych	887,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 819,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 743,48
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	196 676,81
851			Ochrona zdrowia	490 408,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 000,00
		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	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 408,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 408,48
852			Pomoc społeczna	3 705 615,00
	85202		Domy pomocy społecznej	385 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00
	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	18 790,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 790,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	184 583,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 583,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 654 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – WYDATKI

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4810	Rezerwy	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 892,00
		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	11 892,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
		85395	Pozostała działalność	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 208,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 200,00
		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	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378,00
	855		Rodzina	6 022 985,02
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 304 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 596 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 938,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – WYDATKI

	85504		Wspieranie rodziny	312 543,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	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	85 185,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 185,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	158 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	158 000,00
	85595		Pozostała działalność	3 090,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 546 752,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 842 196,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	831,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 710 443,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
		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	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	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	214 971,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 855,29
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 585,53
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 092,03
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,25
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,13
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 441,45

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – WYDATKI

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,46
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,34
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 785,52
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4302	Zakup usług pozostałych	9 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	28 083,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 112,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 707 936,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	670 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 936,53
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 066 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	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	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 730,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	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
	4810	Rezerwy	60 000,00
90095		Pozostała działalność	558 017,87

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – WYDATKI

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 526,44
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 438,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 553,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 177 458,86
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	186 868,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 468,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 346,11
		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	30 635,35
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,76
	92116		Biblioteki	970 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	822 244,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	812 244,50
	92195		Pozostała działalność	57 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
926			Kultura fizyczna	691 500,00
	92601		Obiekty sportowe	351 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 800,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – WYDATKI

	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	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
92695		Pozostała działalność	110 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
Razem:			99 599 880,97

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – WYDATKI

Załącznik nr 3 do uchwały nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia _____ rok w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku.

➤ **DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	169 255,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 255,00
		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	169 255,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 542,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 542,00
		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	2 542,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	5 389 352,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 304 167,00
		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	5 304 167,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 185,00
		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	85 185,00
Razem:				5 565 541,00

➤ **WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	169 255,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 136,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – Zadania zlecone

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 542,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,32
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
855			Rodzina	5 389 352,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 304 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 596 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 938,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 185,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 185,00
Razem:				5 565 541,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia _____ r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 800 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 500 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00
Rozchody ogółem:			1 900 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 900 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia _____ roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY STARE MIASTO W 2024 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Kwota dotacji w złotych			Podmiot dotowany	Cel
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych				820 000,00	0,00	1 889 000,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	1 287 000,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	1 100 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 100 000,00	Jednostki samorządu terytorialnego	Dofinansowanie transportu komunikacji publicznej - MZK
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	187 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			187 000,00	Jednostki samorządu terytorialnego	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie Gminy Stare Miasto
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	450 000,00		
	80104		Przedszkola	0	0	450 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			450 000,00	Jednostki samorządu terytorialnego	Pobyty dzieci z terenu Gminy Stare Miasto w przedszkolach innych jednostek samorządu terytorialnego
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	2 000,00		
	85295		Pozostała działalność	0	0	2 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 000,00	Jednostki samorządu terytorialnego	Realizacja zadań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO	820 000,00	0	150 000,00		
	92116		Biblioteki	820 000,00	0	150 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki	820 000,00			Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto	Działalność statutowa
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			150 000,00	Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto	Działalność kulturalna
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				0	0	1 258 244,50		
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	5 000,00		
	O1008		Melioracje wodne	0		5 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			5 000,00	Gminna Spółka Wodna	Konserwacja rowów melioracyjnych

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – Dotacje z budżetu gminy

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	53 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	48 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			48 000,00	Stowarzyszenie	Działania z zakresu porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej
	75495		Pozostała działalność	0	0	5 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			5 000,00	Stowarzyszenie	Działania z zakresu porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	30 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	30 000,00		
		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	0	0	30 000,00	Organizacja pożytku publicznego	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	15 000,00		
	85295		Pozostała działalność	0	0	15 000,00		
		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			15 000,00	Organizacja pożytku publicznego	Organizacja pomocy żywnościowej, Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
855			RODZINA	0	0	158 000,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	0	158 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	158 000,00	Jednostki prowadzące opiekę nad dziećmi do 3 lat	Dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach z terenu gminy
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO	0	0	817 244,50		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	812 244,50		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			812 244,50	Kościół w Starym Mieście Kościół w Liścu Wielkim	Dofinansowanie ochrony dziedzictwa kulturalnego
	92195		Pozostała działalność	0	0	5 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			5 000,00	Stowarzyszenia	Dofinansowanie ochrony dziedzictwa kulturalnego
926			Kultura fizyczna	0	0	180 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	180 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			180 000,00	Kluby sportowe	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej
			OGÓŁEM DOTACJE	820 000,00	0	3 147 244,50	x	x

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – Dotacje z budżetu gminy

Załącznik nr 6 do uchwały Nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia _____ r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

DOCHODY I WYDATKI

wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2024 roku

• DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	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
Razem:				9 000,00

• WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
Razem:				9 000,00

- Zaplanowano wydatki na zakup koszy ulicznych w celu utrzymania czystości na terenie gminy.

Załącznik nr 7 do uchwały Nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia ____ roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2024

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	SOŁECTWO	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł	
					Bieżące	Majątkowe
600	60016	6050	Barczyglów	Budowa chodnika w m. Barczyglów, ul. Grodziecka w kierunku Starego Miasta		12 000,00
600	60016	6050	Bicz	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bicz (działka nr 33)		19 988,69
600	60016	6050	Główiew	Budowa chodnika w m. Główiew, ul. Lipowa wraz z dokumentacją		22 011,70
600	60016	6050	Janowice	Budowa chodnika w m. Janowice, ul. Brylantowa wraz z dokumentacją ETAP II		10 000,00
600	60016	6050	Kazimierów	Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów wraz z dokumentacją (działka nr 267 i 272)		30 000,00
600	60016	6050	Krągola	Budowa chodnika w m. Krągola, ul. Strażacka wraz z dokumentacją – kontynuacja		19 000,00
600	60016	6050	Lisiec Wielki	Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki ul. Makowa ETAP II kontynuacja		25 000,00
600	60016	6050	Rumin	Budowa chodnika w m. Rumin wraz z dokumentacją		18 000,00
600	60016	6050	Żdźary	Budowa chodnika w m. Żdźary, ul. Borówkowa wraz z dokumentacją		12 500,00
600	60016	6050	Żdźary	Budowa chodnika w m. Żdźary, ul. Poziomkowa wraz z dokumentacją		12 500,00
600	60016	6050	Żychlin	Budowa chodnika w m. Żychlin, ul. Jodłowa wraz z dokumentacją		32 000,00
				60016 § 6050		213 000,39
				Razem dział 600	0,00	213 000,39
801	80195	4210	Modła Królewska	Zakup gabloty na sztandar i gabloty na mundury Powstańców Wielkopolskich	4 000,00	
				80195 § 4210	4 000,00	0,00
801	80101	4240	Żychlin	Doposażenie szkoły – mobilna tablica interaktywna dla Szkoły Podstawowej w Żychlinie	10 000,00	
				80101 § 4240	10 000,00	0,00
801	80101	4300	Lisiec Wielki	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim	5 000,00	
				80101 § 4300	5 000,00	0,00
801	80101	6050	Żdźary	Zakup i montaż monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Żdźarach		15 000,00
				80101 § 6050	0,00	15 000,00
				Razem dział 801	19 000,00	15 000,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – Fundusz Sołecki

851	85195	6050	Stare Miasto	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Stare Miasto – projekt budowy tężni		20 408,48
				85195 § 6050	0,00	20 408,48
				Razem dział 851	0,00	20 408,48
900	90015	6050	Barczygłów	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów, ul. Spacerowa wraz z dokumentacją		12 000,00
900	90015	6050	Barczygłów	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów, ul. Grodziecka		7 000,00
900	90015	6050	Główiew	Dostawa i montaż 5 lamp solarnych w m. Główiew i Tomaszew		30 000,00
900	90015	6050	Janowice	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janowice, ul. Bursztynowa wraz z dokumentacją		18 000,00
900	90015	6050	Karsy	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy – kontynuacja		12 000,00
900	90015	6050	Krągola	Dostawa i montaż 2 lamp solarnych w m. Krągola, ul. Spokojna		18 936,53
900	90015	6050	Lisiec Wielki	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki, ul. Długa (od 72 w kierunku Niklas) – kontynuacja		25 408,48
900	90015	6050	Modła Królewska	Budowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją w miejscowości Modła Królewska, ul. Nad Stawami		8 000,00
900	90015	6050	Rumin	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka, ul. Srebrna, Złota, Platynowa i Miedziana – kontynuacja		12 000,00
900	90015	6050	Stare Miasto	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Jarzębinowa wraz z dokumentacją		10 000,00
900	90015	6050	Stare Miasto	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto wraz z dokumentacją (działka nr 111/58)		10 000,00
900	90015	6050	Stare Miasto	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Kalinowa wraz z dokumentacją		10 000,00
900	90015	6050	Stare Miasto	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Topolowa wraz z dokumentacją		10 000,00
900	90015	6050	Trójka	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trójka – kontynuacja.		18 000,00
900	90015	6050	Żychlin	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Południowa ETAP II wraz z dokumentacją		10 000,00
				90015 § 6050	0,00	211 345,01
900	90095	6050	Lisiec Mały	Dostawa i montaż altany nr działki 357/2 w m. Lisiec Mały wraz z dokumentacją.		36 000,00
				90095 § 6050	0,00	36 000,00
				Razem dział 900	0,00	247 345,01
921	92105	4210	Modła Królewska	Wyposażenie zaplecza kuchennego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Modle Królewskiej	10 000,00	
921	92105	4210	Rumin	Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Ruminie	2 000,00	
				92105 § 4210	12 000,00	0,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – Fundusz Sołecki

921	92105	4300	Bicz	Organizacja Jubileuszu 50-lecia zespołu tanecznego „Uśmiech”.	2 000,00	
921	92105	4300	Janowice	Organizacja festynu sołeckiego w m. Janowice	4 513,67	
921	92105	4300	Karsy	Organizacja festynu sołeckiego w m. Karsy	2 593,64	
921	92105	4300	Kazimierów	Organizacja Jubileuszu 50-lecia zespołu tanecznego „Uśmiech”	5 701,41	
921	92105	4300	Krągola Pierwsza	Organizacja festynu sołeckiego w m. Krągola Pierwsza	2 500,00	
921	92105	4300	Krągola Pierwsza	Organizacja Jubileuszu 50-lecia zespołu tanecznego „Uśmiech”	2 500,00	
921	92105	4300	Lisiec Mały	Organizacja festynu sołeckiego w m. Lisiec Mały.	3 621,44	
921	92105	4300	Lisiec Mały	Organizacja Jubileuszu 50-lecia zespołu tanecznego „Uśmiech”.	2 000,00	
921	92105	4300	Lisiec Wielki	Organizacja Jubileuszu 50-lecia zespołu tanecznego „Uśmiech”.	5 000,00	
921	92105	4300	Modła Królewska	Organizacja Festynu Sołeckiego w m. Modła Królewska	36 052,55	
921	92105	4300	Rumin	Organizacja festynu sołeckiego w m. Rumin	15 408,48	
921	92105	4300	Rumin	Organizacja Wielkiego Festynu Rodzinnego	13 000,00	
921	92105	4300	Trójka	Organizacja festynu sołeckiego w m. Trójka	4 834,41	
921	92105	4300	Żdźary	Organizacja festynu sołeckiego w m. Żdźary	15 334,17	
921	92105	4300	Żychlin	Organizacja festynu sołeckiego w m. Żychlin	8 408,48	
				92105 § 4300	123 468,25	0,00
				Razem 92105	135 468,25	0,00
921	92109	4210	Barczygłów	Doposażenie Świątlicy Wiejskiej w Barczygłowie	15 635,35	
				92109 § 4210	15 635,35	0,00
921	92109	4300	Krągola Pierwsza	Malowanie świątlicy wiejskiej (wewnątrz i zewnątrz).	5 000,00	
				92109 § 4300	5 000,00	0,00
921	92109	6050	Krągola Pierwsza	Zmiana zagospodarowania działki Klubu Wiejskiego		18 210,76
				92109 § 6050	0,00	18 210,76
				Razem 92109	20 635,35	18 210,76
				Razem dział 921	156 103,60	18 210,76
926	92601	4210	Janowice	Zakup stołu do tenisa stołowego dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	
				92601 § 4210	5 000,00	0,00
926	92695	6050	Karsy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w m. Karsy – kontynuacja		17 000,00
				92695 § 6050	0,00	17 000,00
				Razem dział 926	5 000,00	17 000,00
				OGÓŁEM	180 103,60	530 964,64
						711 068,24

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – Fundusz Sołecki

Załącznik nr 8 do uchwały Nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia _____ roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	w tym:					
					Środki własne	Polski Ład	RFRD	PFRON	PROW	Fundusz Sołecki
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 052 658,74	2 319 519,87	7 733 138,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 790 000,00	1 510 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Lisiec Mały o dł ok. 1250 m wraz z dokumentacją</i>	200 000,00	200 000,00					
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto ul. Wiśniowa wraz z dokumentacją</i>	10 000,00	10 000,00					
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Żdzary</i>	25 000,00	25 000,00					
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Żychlin ul. Pistajowa wraz z dokumentacją</i>	15 000,00	15 000,00					
			<i>Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Stare Miasto</i>	10 000,00	10 000,00					
			<i>Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Miasto</i>	1 250 000,00	1 250 000,00					
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Miasto</i>	2 280 000,00		2 280 000,00				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 262 658,74	809 519,87	5 453 138,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 519,87	809 519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – wykaz inwestycji

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Miasto ul. Janowicka	15 000,00	15 000,00					
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Posoka	350 000,00	350 000,00					
		Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Stare Miasto	10 000,00	10 000,00					
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska - etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni	434 519,87	434 519,87					
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 453 138,87	0,00	5 453 138,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Posoka	1 900 000,00		1 900 000,00				
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska - etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni	3 553 138,87		3 553 138,87				
600		Transport i łączność	9 164 950,69	2 326 881,30	5 624 188,00	0,00	0,00	1 000 881,00	213 000,39
	60002	Infrastruktura kolejowa	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja Projektu „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	41 700,00	41 700,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – wykaz inwestycji

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie budowy dróg powiatowych	187 000,00	187 000,00					
60016		Drogi publiczne gminne	8 936 250,69	2 098 181,30	5 624 188,00	0,00	0,00	1 000 881,00	213 000,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 300,69	1 077 300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,39
		Budowa chodnika w m. Barczygłów, ul. Grodziecka w kierunku Starego Miasta	25 000,00	13 000,00					12 000,00
		Budowa chodnika w m. Główiew, ul. Lipowa wraz z dokumentacją	150 000,00	127 988,30					22 011,70
		Budowa chodnika w m. Janowice, ul. Brylantowa wraz z dokumentacją ETAP II	15 000,00	5 000,00					10 000,00
		Budowa chodnika w m. Kragola, ul. Strażacka wraz z dokumentacją – kontynuacja	30 000,00	11 000,00					19 000,00
		Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki, ul. Makowa – Etap II - kontynuacja	50 000,00	25 000,00					25 000,00
		Budowa chodnika w m. Rumin wraz z dokumentacją	130 000,00	112 000,00					18 000,00
		Budowa chodnika w m. Żdźary, ul. Borówkowa wraz z dokumentacją	42 500,00	30 000,00					12 500,00
		Budowa chodnika w m. Żdźary, ul. Poziomkowa wraz z dokumentacją	20 000,00	7 500,00					12 500,00
		Budowa chodnika w m. Żychlin, ul. Jodłowa wraz z dokumentacją	32 000,00						32 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Stare Miasto	157 500,00	157 500,00					
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bicz (działka nr 33)	19 988,69						19 988,6

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – wykaz inwestycji

		Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów wraz z dokumentacją (działka nr 267 i 272)	30 000,00						30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin ul. Cisowa wraz z dokumentacją	50 000,00	50 000,00					
		Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy zatoczki autobusowej w m. Modła Królewska obok Szkoły Podstawowej	100 000,00	100 000,00					
		Przebudowa drogi w m. Stare Miasto wraz z budową kolektora deszczowego ul. Jarzębinowa wraz z dokumentacją	30 000,00	30 000,00					
		Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa - etap I	105 000,00	105 000,00					
		Przebudowa ulic Szkolnej i Morwowej w miejscowości Stare Miasto	120 000,00	120 000,00					
		Przebudowa ulicy Grabowej w Żychlinie	183 312,00	183 312,00					
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 881,00	0,00
		Remont drogi gminnej w nawierzchni asfaltowej w miejscowości Lisiec Wielki - Bicz	1 000 881,00					1 000 881,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 881,00	1 020 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont drogi gminnej w nawierzchni asfaltowej w miejscowości Lisiec Wielki - Bicz	1 020 881,00	1 020 881,00					
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 624 188,00	0,00	5 624 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Stare Miasto	2 992 500,00		2 992 500,00				

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – wykaz inwestycji

			Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa - etap I	945 000,00		945 000,00				
			Przebudowa ulic Szkolnej i Morwowej w miejscowości Stare Miasto	570 000,00		570 000,00				
			Przebudowa ulicy Grabowej w Żychlinie	1 116 688,00		1 116 688,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne	424 000,00	424 000,00					
			Zakup nieruchomości gruntowej z zabudową w m. Stare Miasto	1 232 000,00	1 232 000,00					
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie	50 000,00	50 000,00					
750			Administracja publiczna	165 000,00	30 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	30 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	30 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
			Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu osobowego "mikrobusa" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	165 000,00	30 000,00			135 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	40 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	40 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – wykaz inwestycji

		Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie	40 000,00	40 000,00						
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie	960 000,00		960 000,00					
758		Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	110 000,00						
801		Oświata i wychowanie	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		Zakup i montaż monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Żdżarach	15 000,00							15 000,00
	80104	Przedszkola	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa Przedszkola Integracyjnego w m. Żychlin - wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w m. Lisiec Wielki w zakresie zmiany przeznaczenia sal lekcyjnych na pomieszczenie kuchni i stołówki wraz z dokumentacją	50 000,00	50 000,00						

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – wykaz inwestycji

851			Ochrona zdrowia	20 408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 408,48
	85195		Pozostała działalność	20 408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 408,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 408,48
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Stare Miasto - projekt budowy tężni	20 408,48						20 408,48
852			Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa budynku handlowego na budynek użyteczności publicznej GOPS Stare Miasto	50 000,00	50 000,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 927,96	604 144,95	0,00	0,00	0,00	102 438,00	247 345,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	752 936,53	541 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	211 345,01
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Objęcie udziałów akcji oświetlenia ulicznego	30 000,00	30 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 936,53	511 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	211 345,01
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Dębowa	42 000,00	42 000,00					
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Orzechowa	35 000,00	35 000,00					
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów, ul. Grodziecka	7 000,00						7 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów, ul. Spacerowa wraz z dokumentacją	12 000,00						12 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bicz - kontynuacja	25 000,00	25 000,00					
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janowice, ul. Bursztynowa wraz z dokumentacją	25 000,00	7 000,00					18 000,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – wykaz inwestycji

		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy – kontynuacja	30 000,00	18 000,00					12 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola, ul. Prosta - kontynuacja	100 000,00	100 000,00					
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Nowy wraz z dokumentacją.	40 000,00	40 000,00					
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki, ul. Długa (od nr 72 w kierunku Niklas) - kontynuacja	50 000,00	24 591,52					25 408,48
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka, ul. Srebrna, Złota, Platynowa i Miedziana - kontynuacja	50 000,00	38 000,00					12 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto wraz z dokumentacją (działka nr 111/58)	10 000,00						10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Cisowa wraz z dokumentacją	40 000,00	40 000,00					
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Janowicka - kontynuacja	40 000,00	40 000,00					
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Jarzębinowa wraz z dokumentacją	10 000,00						10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Kalinowa wraz z dokumentacją	10 000,00						10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Topolowa wraz z dokumentacją	10 000,00						10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Wichrowe Wzgórze	42 000,00	42 000,00					
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tomaszew	50 000,00	50 000,00					
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Południowa ETAP II wraz z dokumentacją	10 000,00						10 000,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – wykaz inwestycji

		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trójka – kontynuacja.	28 000,00	10 000,00					18 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją w m. Modła Królewska , ul. Nad Stawami	8 000,00						8 000,00
		Dostawa i montaż 2 lamp solarnych w m. Krągola, ul. Spokojna	18 936,53						18 936,53
		Dostawa i montaż 5 lamp solarnych w m. Główiew i Tomaszew	30 000,00						30 000,00
90095		Pozostała działalność	200 991,43	62 553,43	0,00	0,00	0,00	102 438,00	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
		Dostawa i montaż altany nr działki 357/2 w m. Lisiec Mały wraz z dokumentacją	40 000,00	4 000,00					36 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 438,00	0,00
		Przebudowa miejsc rekreacji w miejscowości Żychlin	102 438,00					102 438,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 553,43	58 553,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa miejsc rekreacji w miejscowości Żychlin	58 553,43	58 553,43					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 455,26	47 489,00	779 755,50	0,00	0,00	0,00	18 210,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 210,76	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 210,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,76	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 210,76
		Dostawa i montaż pieca c.o. w Świetlicy Wiejskiej w m. Lisiec Mały	15 000,00	15 000,00					
		Zmiana zagospodarowania działki Klubu Wiejskiego	18 210,76						18 210,76
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	812 244,50	32 489,00	779 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – wykaz inwestycji

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	812 244,50	32 489,00	779 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			Konserwacja i restauracja polichromii w kaplicy św. Kazimierza w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście	612 244,50	24 489,00	587 755,50				
			Konserwacja i restauracja trzech ołtarzy z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Liścu Wielkim - partie złocone	200 000,00	8 000,00	192 000,00				
926			Kultura fizyczna	77 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	92695		Pozostała działalność	77 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
			Wykonanie systemu nawadniania murawy na stadionie gminnym w Ruminie	60 000,00	60 000,00					
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w m. Karsy – kontynuacja	17 000,00						17 000,00
Razem				24 260 401,13	7 394 035,12	15 097 082,37	0,00	135 000,00	1 103 319,00	530 964,64

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. – wykaz inwestycji

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej Nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia _____ roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 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 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 833 196,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 833 196,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 817 196,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
Razem:				2 833 196,00

2) Planowane wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 833 196,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 833 196,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	831,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 710 443,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
Razem:				2 833 196,00

Załącznik nr 10 do uchwały Nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia _____ roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

1. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2024 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	7 733 138,87
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 280 000,00
		6370	Gmina Stare Miasto	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 453 138,87
		6370	Gmina Stare Miasto	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 453 138,87
600				Transport i łączność	5 624 188,00
	60016			Drogi publiczne gminne	5 624 188,00
		6370	Gmina Stare Miasto	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 624 188,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	960 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	960 000,00
		6370	Gmina Stare Miasto	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 000,00
Razem:					14 317 326,87
WYDATKI					
010				Rolnictwo i łowiectwo	9 767 658,87
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 530 000,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00
			Urząd Gminy Stare Miasto	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Miasto	2 280 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
			Urząd Gminy Stare Miasto	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Miasto	1 250 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 237 658,74
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 453 138,87
			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	3 553 138,87
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 519,87
			Urząd Gminy Stare Miasto	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Posoka	350 000,00

Projekt - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARE MIASTO NA 2024 r. - Polski Ład, FP COVID-19, Fundusz Pomocy

			Urząd Gminy Stare Miasto	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska - etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni	434 519,87
600				Transport i łączność	6 190 001,00
	60016			Drogi publiczne gminne	6 190 001,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznnych na realizację zadań inwestycyjnych	5 624 188,00
			Urząd Gminy Stare Miasto	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Stare Miasto	2 992 500,00
				Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa - etap I	945 000,00
				Przebudowa ulic Szkolnej i Morwowej w miejscowości Stare Miasto	570 000,00
				Przebudowa ulicy Grabowej w Żychlinie	1 116 688,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 813,00
			Urząd Gminy Stare Miasto	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Stare Miasto	157 500,00
				Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa - etap I	105 000,00
				Przebudowa ulic Szkolnej i Morwowej w miejscowości Stare Miasto	120 000,00
				Przebudowa ulicy Grabowej w Żychlinie	183 313,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznnych na realizację zadań inwestycyjnych	960 000,00
			Urząd Gminy Stare Miasto	Budowa straźnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie	960 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Urząd Gminy Stare Miasto	Budowa straźnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie	40 000,00
Razem					16 957 659,87

• **Rządowy Program Odbudowy Zabytków**

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Treść	Wartość
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 755,50
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	779 755,50
		6370	Gmina Stare Miasto	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznnych na realizację zadań inwestycyjnych	779 755,50
Razem:					779 755,50
WYDATKI					
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	812 244,50
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	812 244,50
		6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	779 755,50
			Urząd Gminy Stare Miasto	Konserwacja i restauracja polichromii w kaplicy św. Kazimierza w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście	587 755,50
			Urząd Gminy Stare Miasto	Konserwacja i restauracja trzech ołtarzy z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Liścu Wielkim - partie złocene	192 000,00

		6570	własne	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 489,00
			Urząd Gminy Stare Miasto	Konserwacja i restauracja polichromii w kaplicy św. Kazimierza w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście	24 489,00
			Urząd Gminy Stare Miasto	Konserwacja i restauracja trzech ołtarzy z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Liścu Wielkim - partie złocone	8 000,00
Razem					812 244,50

2. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W ROKU 2024 W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Treść	Wartość
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85395			Pozostała działalność	5 000,00
		2180	GMINA STARE MIASTO	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - DODATEK GAZOWY	5 000,00
Razem:					5 000,00
WYDATKI					
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85395			Pozostała działalność	5 000,00
		3110	GOPS	Świadczenia społeczne	5 000,00
Razem:					5 000,00

3. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W ROKU 2024 W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka odpowiedzialna lub nadzorująca	Treść	Wartość
855				Rodzina	3 090,00
	85595			Pozostała działalność	3 090,00
		2100	GMINA STARE MIASTO	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - ŚWIADCZENIA RODZINNE	3 090,00
Razem:					3 090,00
WYDATKI					
855				Rodzina	3 090,00
	85595			Pozostała działalność	3 090,00
		3290	GOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - ŚWIADCZENIA RODZINNE	3 000,00
		4740	GOPS	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00
Razem:					3 090,00

Załącznik nr 11 do uchwały Nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia _____ roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 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 2024 rok
Dział	Rozdział	§		
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	116,00
855	85502	O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00
Kwota ogółem				55 116,00

Plan dochodów 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 2024 rok
Dział	Rozdział	§		
750	75011	2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
855	85502	2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
Kwota ogółem				10 006,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej nr/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Wstęp

Przedłożony projekt budżetu na 2024 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 Polski Ład oraz emisji obligacji.

Planowany na 2024 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, która wzrasta od stycznia 2024 roku do kwoty 4.242,00 zł., a od 1 lipca 2024 roku do kwoty 4.300,00 zł. Zaplanowano w budżecie gminy środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na podstawie złożonych zapotrzebowań przez jednostki z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został zaplanowany na poziomie 1.914,34 zł. dla pracowników zatrudnionych w tzw. normalnych warunkach pracy, dla nauczycieli 3.891,58 zł., dla nauczycieli emerytów w wysokości 42% kwoty bazowej nauczycieli, o której mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciele, tj. w kwocie 1.877,94 zł., oraz na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę w wysokości 319,06 zł. Odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela, tj. na poziomie 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wysokość odpisu na zapomogi zdrowotne nauczycieli stanowi 0,3% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Cena energii elektrycznej pozostaje na poziomie bieżącego roku z uwagi na pozostanie w grupie zakupowej oraz montaż urządzeń fotowoltaicznych na obiektach gminnych. Utworzono rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy, oraz rezerwę inwestycyjną w kwocie 110.000,00 zł.

- ❖ **Dochody budżetu Gminy na 2024 rok zaplanowano w kwocie 93.699.880,97 zł, w tym:**
 - dochody bieżące 75.495.579,60 zł, w tym:
 - wpływy z podatków (19.437.100,00 zł)
 - wpływy z podatków dochodowych PIT i CIT (21.149.079,00 zł.)
 - subwencja ogólna oświatowa oraz dotacja na dofinansowanie zadań bieżących oświatowych w łącznej kwocie (18.750.016,00 zł.)
 - dochody majątkowe 18.204.301,37 zł., w tym ze sprzedaży majątku 1.865.500,00 zł.

- ❖ **Wydatki budżetu Gminy na 2024 rok zaplanowano w kwocie 99.599.880,97 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące w kwocie 75.339.479,84 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 24.260.401,13 zł.

W nadchodzącym roku budżetowym zaplanowano wydatki na zadania w obszarze:

- oświaty i wychowania (40.127.208,68 zł.), w tym wydatki majątkowe 115.000,00 zł.
- pomocy społecznej i rodziny (9.733.600,02 zł.), w tym wydatki majątkowe 50.000,00 zł.
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (8.546.752,35 zł.), w tym wydatki majątkowe 799.936,53 zł.

- zadania z zakresu transportu obejmujące m.in. komunikację zbiorową (dofinansowanie dla miasta Konina na funkcjonowanie MKZ na terenie Gminy Stare Miasto na poziomie roku bieżącego oraz PKS łącznie z planowanym dofinansowaniem, w łącznej kwocie 1.498.112,60 zł.)

• DOCHODY W 2024 ROKU

010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”= 7.735.738,87 zł.

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

w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” planowany wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Stare Miasto” w kwocie 2.280.000,00 zł.

w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” planowany wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Posoka” oraz pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Modła Królewska – etap II wraz z budową kolektora tłoczego do oczyszczalni.”, o kwotę 5.453.138,87 zł.

w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” dochody z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie w kwocie 2.600,00 zł.

600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”= 6.947.863,00 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 322.794,00 zł

w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” planowany wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 5.624.188,00 zł oraz planowany wpływ środków z PROW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej w nawierzchni asfaltowej w miejscowości Lisiec Wielki – Bicz” w kwocie 1.000.881,00 zł.

700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”..... = 2.172.900,00 zł.

Na dochody w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” składają się

w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” planowany wpływ środków w kwocie 2.119.900,00 zł:

- Planowane wpływy z opłat za trwałą 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.
- Planowany wpływ z opłat za rozgraniczenie gruntu w kwocie 15.000,00 zł.
- Planowane wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w łącznej kwocie 169.400,00 zł.
- Planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 3.400,00 zł.

- Zaplanowano dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy w łącznej kwocie 1.865.500,00 zł. Zaplanowano sprzedaż działek w obrębie Modła Królewska, Żychlin, Lisiec Mały, Barczygłów i Stare Miasto, w obrębie Krągola (budynek byłej szkoły wraz z działką).
- Zaplanowano wpływy z usług w kwocie 57.000,00 zł.

w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” 53.000,00 zł:

- Planowane wpływy z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych w łącznej kwocie 53.000,00 zł.

750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 399.261,00 zł.

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

w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w kwocie 169.261,00 zł:

- Planowana dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego wg zawiadomienia Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 r. na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencja ludności, USC, dowody osobiste w łącznej kwocie 169.225,00 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 6,00 zł.

w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w kwocie 230.000,00 zł :

- odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunkach bieżących oraz lokat w kwocie 80.000,00 zł.
- zaplanowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15.000,00 zł
- zaplanowano na podstawie zawartej umowy wpływ dotacji z PFRON na realizację zadania pn. „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu osobowego „mikrobusa” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” w kwocie 135.000,00 zł.

751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA” .. = 2.542,00 zł.

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

w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnich organów władzy państwowej” w kwocie 2.542,00 zł:

- Planowana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura zgodnie z zawiadomieniem nr DKN-3112-10/2023 z dnia 23.10.2023 r. na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 2.542,00 zł.

754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA” .. = 960.000,00 zł.

Na dochody w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” składa się:

w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w kwocie 960.000,00 zł:

- planowany wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie” w kwocie 960.000,00 zł.

756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” = 43.603.279,00 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 40.000,00 zł:

- Planowane wpływy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej planowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 roku w kwocie 40.000,00 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 12.958.200,00 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 12.958.200,00 zł. Z uwagi na planowane wyłączenie ze zwolnienia z podatku od nieruchomości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, planowany jest dodatkowy wpływ do budżetu w kwocie ok 1.300.000,00 zł. Ponadto uwzględniono oddanie inwestycji powstałej na terenie gminy w roku 2023.

w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w kwocie 6.515.400,00 zł:

- Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, spadków i darowizn, opłaty targowej, czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu wystawianych upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w łącznej kwocie 6.515.400,00 zł. Plan przyjęto na podstawie planowanego wykonania 2023 roku.

w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw” w łącznej kwocie 2.940.600,00 zł, w tym:

- Planowane wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 110.000,00 zł.
- Zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 65.000,00 zł.
- Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 360.000,00 zł.
- Zaplanowano wpływy z opłat z tytułu renty planistycznej w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Zaplanowano dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zgodnie z uchwałą rady gminy i wydanymi decyzjami na wniesienie opłat w kwocie 378.000,00 zł.
- Planowane wpływy z tytułu kosztów upomnień, różnych opłat i pozostałych odsetek w łącznej kwocie 27.600,00 zł.

w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w łącznej kwocie 21.149.079,00 zł, w tym:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r. w kwocie 18.701.466,00 zł.

- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r. w kwocie 2.447.613,00 zł

758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 19.075.177,90 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykazane są dochody:

w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek j.s.t.” w kwocie 18.123.912,00 zł, w tym:

- Zaplanowano subwencję ogólną z budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r. w kwocie 18.123.912,00 zł.

w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w kwocie 951.265,90 zł, w tym:

- Zaplanowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT ze zrealizowanych inwestycji w kwocie 951.265,90 zł. Planowane jest odzyskanie podatku VAT od prowadzonych inwestycji kanalizacyjnych i wodociągowych.

801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 2.977.499,70 zł.

w rozdziale 80101 „Szkoły postawowe” w kwocie 191.500,00 zł:

- Zaplanowano wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 7.900,00 zł.
- Zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia 172.000,00 zł.
- Zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek i odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących w kwocie 11.600,00 zł.

w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w kwocie 201.100,00 zł:

- Zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w oddziałach przedszkolnych w łącznej kwocie 201.100,00 zł.

w rozdziale 80104 „Przedszkola” w kwocie 1.517.404,00 zł:

- Zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w łącznej kwocie 559.300,00 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 330.000,00 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 626.104,00 zł.

w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 859.900,00 zł:

- Zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu w kwocie 458.000,00 zł.
- Zaplanowano wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 401.500 zł
- Zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 400,00 zł.

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w kwocie 207.595,70 zł.

- Zaplanowano wpływ dochodów z tytułu realizacji Projektu „Erasmus +” pn. „Nauczyciele ciągle się uczą – rozwój kompetencji kadry Szkoły Podstawowej w Żdźarach” oraz w Przedszkolu w Starym Mieście pn. „Przedszkole wyrusza w świat. Kadra zdobywa wiedzę i nowe kompetencje” w łącznej kwocie 207.595,70 zł.

852 „POMOC SPOŁECZNA” = 310.015,00 zł.

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

w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w kwocie 10.000,00 zł:

- Planowane wpływy z opłat za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 10.000,00 zł.

w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...” w kwocie 16.790,00 zł.

- Planowana dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 r. w kwocie 16.790,00 zł.

w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w kwocie 59.250,00 zł:

- Planowana dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 r. w kwocie 59.250,00 zł

w rozdziale 85216 „ Zasiłki stałe” w kwocie 169.583,00 zł:

- Planowana dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących związanych z wypłatą zasiłków stałych zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 r. w kwocie 169.583,00 zł.

w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w kwocie 10.000,00 zł:

- Zaplanowano wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach GOPS w Starym Mieście w kwocie 10.000,00 zł.

w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w kwocie 40.000,00 zł:

- Zaplanowano dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 40.000,00 zł.

w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w kwocie 4.392,00 zł:

- Planowana dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na nadzór nad programem TT-pomoc zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 r. w kwocie 4.392,00 zł.

853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” = 5.000,00 zł.

Na dochody w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” składają się

w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w kwocie 5.000,00 zł:

- Zaplanowano wpływy środków z Funduszu Przecidziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego w kwocie 5.000,00 zł.

855 „RODZINA” = 5.402.442,00 zł.

Na dochody w dziale 855 „Rodzina” składają się:

w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. Emerytalne i rentowe z ubezp. Społecznego” w kwocie 5.314.167,00 zł:

- Planowana dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody

Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 r. w kwocie 5.304.167,00 zł

- Planowane wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 10.000,00 zł

w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” w kwocie 85.185,00 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 85.185,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 r.

w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w kwocie 3.090,00 zł.

- Zaplanowano wpływy środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 3.090,00 zł.

900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”... = 3.293.907,00 zł.

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

w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w kwocie 2.833.196,00 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 2.833.196,00 zł.

w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w kwocie 211.273,00 zł.

- Zaplanowano wpływ środków na realizację projektu „LIFE AFTER COAL PL” w kwocie 183.773,00 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 15.000,00 zł.
- Zaplanowano wpływ środków z WFOŚiGW w Poznaniu w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Działania planistyczne dla gminy Stare Miasto przez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz aktualizację Projektu założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, 50% dofinansowania w kwocie 12.500,00 zł. 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 162.438,00 zł:

- Planowane wpływy z usług w kwocie 60.000,00 zł.
- Planowany wpływ środków z PROW 2014-2020 na realizację inwestycji pn. „Przebudowa miejsc rekreacji w m. Żychlin” w kwocie 102.438,00 zł.

921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”... = 784.255,50 zł.

Na dochody w dziale **921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** składają się:
w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w kwocie 4.500,00 zł:

- Planowane wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 4.500,00 zł.

w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w kwocie 779.755,50 zł:

- Planowane wpływy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2024-2025 pn. „Konservacja i restauracja polichromii w kaplicy św. Kazimierza w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście” oraz pn. „Konservacja i restauracja trzech ołtarzy z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Liścu Wielkim - partie złożone” w kwocie 779.755,50 zł.

926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 30.000,00 zł.

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

w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w kwocie 30.000,00 zł:

- Planowane wpływy z tytułu najmu sal sportowych w kwocie 30.000,00 zł.

ŁĄCZNE DOCHODY GMINY: 93.699.880,97 zł.

➤ **WYDATKI W 2024 ROKU**

❖ **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”..... = 10.062.658,74 zł.**

Wydatki w dziale **010 „Rolnictwo o łowiectwo”** zaplanowano:

w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” w kwocie 5.000,00 zł:

- zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 5,000,00 zł.

w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” w kwocie 5.000,00 zł:

- wydatki gminy na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego tj. 238 300,00 zł x 2% = 4.766,00 zł, powiększona o kwotę 234,00 zł. z tytułu planowanej wpłaty zaległości z podatku rolnego.

w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” wydatki w kwocie 3.790.000,00 zł stanowią:

- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową infrastruktury wodociągowej wsi na terenie gminy w łącznej kwocie 3.790.000,00 zł, w tym w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.280.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” wydatki w kwocie 6.262.658,74 zł stanowią:

- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową infrastruktury sanitacyjnej wsi na terenie gminy w łącznej kwocie 6.262.658,74 zł, w tym w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.453.138,87 zł. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

❖ **400 „WYTWARZANIE I ZAOPATERZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”..... = 1.000.000,00 zł.**

Wydatki w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano:

w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł:

- z uwagi na dość istotny wzrost taryf dotyczących opłat związanych z zaopatrzeniem w ścieki i wodę, zaplanowano dopłatę do ścieków w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł. Jeszcze w tym roku zaplanowane jest podjęcie uchwały przez Radę Gminy Stare Miasto o dopłatach.

❖ **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ = 10.869.063,29 zł.**

Wydatki w dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano:

w rozdziale 60002 „Infrastruktura kolejowa” zaplanowano dofinansowanie dla Województwa Wielkopolskiego na „Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. – Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w kwocie 41.700,00 zł.

w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w kwocie 1.498.112,60 zł:

- zaplanowano wydatki na dofinansowanie funkcjonowania komunikacji MZK na terenie gminy w kwocie 1.100.000,00 zł. Planowane dofinansowanie obejmuje utrzymanie funkcjonowania MZK na terenie gminy według kursów z bieżącego roku.
- Zaplanowano wydatki na zakup usług związanych z funkcjonowaniem komunikacji PKS na terenie gminy w kwocie 398.112,60 zł., w tym środki z FRPA o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 322.794,00 zł.

w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano dotacje dla Starostwa Powiatowego w Koninie na dofinansowanie budowy drogi powiatowej w m. Barczygłów oraz przejścia dla pieszych w m. Stare Miasto w łącznej kwocie 187.000,00 zł.

w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 9.137.250,69 zł, z tego na:

- materiały i usługi na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 160.000,00 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 40.000,00 zł.
- wydatki na wypłatę odszkodowań za uszkodzone pojazdy na drogach gminnych w kwocie 1.000,00 zł. (fransyza).
- wydatki inwestycyjne w kwocie 8.936.250,69 zł. dotyczą przebudowy dróg i ulic, budowy chodników, budowy ścieżki pieszo – rowerowej na terenie gminy, w tym: wydatki ze środków Funduszu Sołectkiego w kwocie 213.000,39 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.624.188,00 zł, środki PROW w kwocie 1.000.881,00 zł oraz środki własne w kwocie 2.098.181,30 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 5.000,00 zł.

❖ **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 2.038.500,00 zł.**

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” stanowią:

w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie 1.984.500,00 zł:

- zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych gminy, w kwocie 201.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 2.500,00 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 100.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20.000,00 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 1.656.000,00 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 54.000,00 zł.

❖ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 592.000,00 zł.

Wydatki w dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano:

w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” wydatki na sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy w łącznej kwocie 452.000,00 zł.

w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zaplanowano zakup usług związanych z wykonaniem prac geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 80.000,00 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 10.000,00 zł.

❖ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 9.898.127,60 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 169.255,00 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 8.150.400,71 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 5.448.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń na składki na ZUS, FP, PFRON oraz odpis na ZFŚŚ w łącznej kwocie 1.143.400,71 zł. Znaczny wzrost wynagrodzeń spowodowany jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia 2024 r. do kwoty 4.242,00 zł oraz od 1 lipca 2024 r do kwoty 4.300,00 zł. Zaplanowano również zatrudnienie 2 osób z robót publicznych w ramach dofinansowania z PUP.
- zaplanowano wydatki na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne (inkaso softysów) w kwocie 30.000,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 109.000,00 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 samochodów BUS, czasopism, wyposażenia pomieszczeń biurowych, pozostałych materiałów do drobnych napraw pomieszczeń biurowych w kwocie 200.000,00 zł.
- zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu w urzędzie gminy w kwocie 10.000,00 zł.
- zużycie energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody zaplanowano na poziomie br z uwagi na pozostanie w tej samej grupie zakupowej w roku 2024, w łącznej kwocie 140.000,00 zł.
- wydatki na zakup usług remontowych, w tym konserwacja urządzeń biurowych, remont pomieszczeń biurowych w kwocie 30.000,00 zł.
- wydatki na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) dla pracowników w kwocie 7.000,00 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 500.000,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych, dostępu do sieci internetowej w łącznej kwocie 18.000,00 zł.
- wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla pracowników stanowią kwotę 41.000,00 zł.
- ubezpieczenie mienia gminy w łącznej kwocie 40.000,00 zł.
- koszty postępowania sądowego w kwocie 8.000,00 zł.
- wydatki na szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu w łącznej kwocie 27.000,00 zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 20.000,00 zł.
- Zaplanowano rezerwę na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w kwocie 205.000,00 zł.

- Wydatki zakupy inwestycyjne na Likwidację barier transportowych poprzez zakup samochodu osobowego "mikrobusa" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 165.000,00 zł, w tym dofinansowanie w PFRON w kwocie 135.000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 30.000,00 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 117.000,00 zł.

w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1.010.971,89 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 933.771,89 zł.
- zakup materiałów, zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników w kwocie 42.200,00 zł.
- Zaplanowano rezerwę na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w kwocie 35.000,00 zł.

w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w kwocie 213.700,00 zł:

- zaplanowano wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów oraz zakupem materiałów i usług pozostałych związanych z obsługą sołtysów w łącznej kwocie 118.700,00 zł,
- wydatki na składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń w których gmina jest członkiem w kwocie 95.000,00 zł.

❖ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”= 2.542,00 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 2.542,00 zł.

❖ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA” = 1.512.600,00 zł.

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

w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydatki w kwocie 1.344.600,00 zł, w tym:

- zaplanowano dotacje celowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy w kwocie 48.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostek.
- 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 105.600,00 zł.

- wydatki na zakup materiałów tj. paliw, olejów i części zamiennych do samochodów strażackich, umundurowania w łącznej kwocie 100.000,00 zł.,
- wydatki na zakup środków żywności w kwocie 1.000,00 zł,
- wydatki na zużycie i pobór wody z hydrantów do akcji gaśniczych, zakup energii w kwocie 20.000,00 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych dla strażaków w kwocie 5.000,00 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych i pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej w kwocie 40.000,00 w tym: usługi naprawy sprzętu i samochodów strażackich, konserwacja sprzętu, przeglądy okresowe itp.
- wydatki na ubezpieczenie budynków, pojazdów oraz strażaków w kwocie 25.000,00 zł.
- ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.000.000,00 zł na budowę strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 960.000,00 zł. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

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

w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano rezerwę na wydatki związane zagrożeniem kryzysowym w kwocie 149.000,00 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 6.000,00 zł.

❖ **757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 1.500.000,00 zł.**

Wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano:

w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek...” wydatki na spłatę odsetek od emisji obligacji oraz koszty emisji obligacji w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł. Wysokość odsetek przyjęto na podstawie zawartych umów.

❖ **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 216.252,95 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 101.252,95 zł. Wysokość rezerwy wynika z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 110.000,00 zł.

❖ **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE = 40.127.208,68 zł.**

Wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano:

w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.092.337,70 zł. w tym:

- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp oraz wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli w łącznej kwocie 786.100,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w jednostkach oświatowych w kwocie 2.865.480,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.500,00 zł.
- pochodne o wynagrodzeń tj. składniki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkół podstawowych, emerytów i rencistów pracowników niepedagogicznych w łącznej kwocie 3.695.497,70 zł.
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli szkół podstawowych w kwocie 12.410.200,00 zł.
- wydatki pozapłatowe obejmują bieżące utrzymanie szkół w łącznej kwocie 1.453.650,00 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 34.800,00 zł.
- zaplanowano rezerwę na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w kwocie 826.110,00 zł.
- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne - zakup i montaż monitoringu na terenie SP Żdżary w kwocie 15.000,00 zł. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.132.836,97 zł w tym:

- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp oraz wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli w łącznej kwocie 28.100,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w oddziałach przedszkolnych w kwocie 122.630,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników oddziałów przedszkolnych 158.231,97 zł.
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oddziałów przedszkolnych w kwocie 556.600,00 zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 3.275,00 zł.
- wydatki pozapłatowe w kwocie 231.000,00 zł. obejmują bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych tj. zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych i usług pozostałych, w tym usługa cateringowa – wyżywienie dla dzieci.
- zaplanowano rezerwę na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w kwocie 33.000,00 zł.

w rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 9.871.538,66 zł w tym:

- dotacja celowa dla Miasta Konin na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w kwocie 450.000,00 zł.
- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp oraz dodatku wiejskiego dla nauczycieli przedszkoli w łącznej kwocie 239.330,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w przedszkolach w kwocie 2.033.400,00 zł.

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.000,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, PFRON oraz odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkola w kwocie 1.490.912,66 zł.
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli przedszkoli w kwocie 4.182.570,00 zł.
- wydatki pozapłatowe w kwocie 826.900,00 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 58.000,00 zł.
- wydatki na zwrot kosztów utrzymania dzieci w publicznych przedszkolach na terenie Konina i w sąsiednich gminach w kwocie 420.000,00 zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 14.100,00 zł.
- zaplanowano rezerwę na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w kwocie 154.326,00 zł.

w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 983.178,32 zł, w tym:

- 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 936.778,32 zł.
- zaplanowano rezerwę na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w kwocie 46.400,00 zł.

w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół tj. wynagrodzenie opiekuna dowozów wraz z pochodnymi na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów tj. paliwa do autobusów, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych – dowozy uczniów do SP Lisiec Wielki oraz indywidualne koszty dowozu dzieci do specjalistycznych ośrodków w łącznej kwocie 529.300,00 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 147.376,00 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 2.226.377,85 zł, w tym:

- zakup środków żywności tzw. „wsad do kotła” (pokrywany przez rodziców) w kwocie 858.000,00 zł.
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówek w kwocie 1.302.577,85 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.

- zaplanowano rezerwę na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w kwocie 15.800,00 zł.
- wydatki inwestycyjne na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w m. Lisiec Wielki w zakresie zmiany przeznaczenia sal lekcyjnych na pomieszczenie kuchni i stołówki wraz z dokumentacją w kwocie 50.000,00 zł.

w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ...” zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 856.889,00 zł.

w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, zakup materiałów, w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 1.655.235,00 zł.

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 632.139,18 zł, w tym:

- wydatki na funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 13.000,00 zł,
- wydatki na nagrody konkursowe w kwocie 4.500,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów, środków żywności, środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki w łącznej kwocie 148.300,00 zł.
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w łącznej kwocie 258.743,48 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” oraz w Przedszkolu w Starym Mieście pn. „Przedszkole wyrusza w świat. Kadra zdobywa wiedzę i nowe kompetencje” w łącznej kwocie 207.595,70 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 2024 roku, a co za tym idzie wzrostem pochodnych od wynagrodzeń na składki z ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Ponadto wysoka inflacja spowodowała wzrost materiałów i usług, co znacznie obciąża budżet gminy.

❖ **851 „OCHRONA ZDROWIA”..... = 490.408,48 zł.**

Wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano:

w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 5.000,00 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 465.000,00 zł.

w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki inwestycyjne – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Stare Miasto – projekt budowy tężni w kwocie 20.408,48 zł. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

❖ **852 „POMOC SPOŁECZNA” = 3.705.615,00 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 385.000,00 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 opłacane 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 18.790,00 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 189.250,00 zł.

w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 12.000,00 zł.

w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wydatki na wypłatę świadczeń społecznych – zasiłków stałych w ramach otrzymanej dotacji i środków własnych w kwocie 184.583,00 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 2.654.400,00 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 2.337.700,00 zł.
- wydatki pozapłacowe 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, koszty postępowania sądowego w łącznej kwocie 196.700,00 zł.
- zaplanowano rezerwę na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w kwocie 70.000,00 zł
- zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze ...” zaplanowano wydatki na świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych w kwocie 131.700,00 zł.

w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach ze środków własnych w kwocie 100.000,00 zł. Wojewoda Wielkopolski uruchomi dodatkowe środki finansowe, po złożeniu wniosku przez Gminę.

w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 28.892,00 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 7.500,00 zł.
- wydatki za nadzór nad programem TT-pomoc w kwocie 4.392,00 zł.

❖ **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”=5.000,00 zł**

Wydatki w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano: **w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania”** wydatki w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego w kwocie 5.000,00 zł.

❖ **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”= 141.208,00 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 75.830,00 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 35.000,00 zł.

w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na dokształcanie i doskonalenie zawodowe zaplanowano na poziomie 0,8% od wynagrodzeń nauczycieli, co stanowi kwotę 378,00 zł.

❖ **855 „RODZINA” = 6.022.985,02 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 5.304.167,00 zł.

w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny w związku z wprowadzeniem ustawy o tzw. „pieczy zastępczej” tj. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe i szkolenia pracowników w łącznej w kwocie 312.543,02 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 17 dzieci z terenu gminy przebywa w rodzinach zastępczych, a kolejne 6 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 85.185,00 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 158.000,00 zł.

w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.090,00 zł.

❖ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **..... = 8.546.752,35 zł.**

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

w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.842.196,00 zł, w tym:

- 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 2.833.196,00 zł.
- wydatki na zakup koszy ulicznych z opłat wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 9.000,00 zł.

w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano wydatki na zakup usług na oczyszczanie terenów gminy (utylicacja produktów) w kwocie 2.000,00 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 w łącznej kwocie 214.971,95 zł., w tym:

- wydatki na zakup materiałów, środków żywności i usług pozostałych, podróże służbowe w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 15.000,00 zł
- wydatki w ramach realizacji programu „LIFE AFTER COAL PL” – Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 w kwocie

193.455,00 zł, w tym dofinansowanie w z NFOŚiGW oraz UE w kwocie 183.773,00 zł oraz wkład własny w kwocie 9.672,00 zł.

- pozostałe wydatki własne w kwocie 6.516,95 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 (pobył, usługi weterynaryjne) oraz wyprawki w kwocie 105.000,00 zł.

w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.707.936,53 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 955.000,00 zł.
- wydatki na objęcie udziałów w spółce oświetleniowej w kwocie 30.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy w łącznej kwocie 722.936,53 zł., w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 211.345,01 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 3.066.630,00 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 2.619.230,00 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 trwałe zarząd, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, energia i pozostałe w łącznej kwocie 382.400,00 zł.
- zaplanowano rezerwę na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w kwocie 60.000,00 zł.

w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na pozostałą działalność komunalną w łącznej kwocie 558.017,87 zł, w tym:

- wydatki na zakup materiałów, zużycie energii w budynkach i budowlach komunalnych, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia mienia komunalnego, podatek od środków transportowych, wydatki na zagospodarowanie nieczystości komunalnych z terenów niezamieszkałych w łącznej kwocie 332.026,44 zł.
- wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Działania planistyczne dla gminy Stare Miasto przez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz aktualizację Projektu założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” w kwocie 25.000,00 zł, w tym 50% dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu w formie dotacji w kwocie 12.500,00 zł. zł.
- wydatki inwestycyjne na terenie gminy w łącznej kwocie 200.991,43 zł., w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 36.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.

❖ **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.... = 2.177.458,86 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 186.868,25 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 135.468,25 zł.
w rozdziale 92109 „Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano wydatki w kwocie 141.346,11 zł, w tym na:

- wydatki na bieżące utrzymanie świetlic w Krągoli, Liścu Małym, Starym Mieście, Modle Królewskiej, Ruminie i Barczygłowie w łącznej kwocie 108.135,35 zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 33.210,76 zł, w tym w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 18.210,76 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.

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

- podmiotową na bieżące utrzymanie w kwocie 820.000,00 zł,
- celową na organizowanie imprez okolicznościowych w kwocie 150.000,00 zł.

w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami na terenie gminy w łącznej kwocie 822.244,50 zł.

w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na pozostałą działalność kulturalną w kwocie 57.000,00 zł., w tym dotacja celowa dla stowarzyszeń w kwocie 5.000,00 zł.

❖ **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 691.500,00 zł.**

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

w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano wydatki w kwocie 351.200,00 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 Ruminie w łącznej kwocie 351.200,00 zł.

w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano wydatki w kwocie 229.800,00 zł, w tym:

- wydatki w kwocie 49.800,00 zł w tym związane z wyjazdami młodzieży szkolnej na zawody sportowe, rozgrywkami sportowymi, 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 110.500,00 zł:

- wydatki na pozostałą działalność sportową na terenie gminy w łącznej kwocie 33.500,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 77.000,00 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 17.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.

ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 99.599.880,97 zł

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU W 2024 ROKU w kwocie 5.900.000,00 zł.

PRZYCHODY

Zaplanowano przychody w 2024 roku z tytułu:

- sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 7.500.000,00 zł.
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 300.000,00 zł

Planowana kwota przychodów w roku 2024 wynosi = 7.800.000,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody stanowią kwotę wykupu obligacji w roku 2024 stosownie do zawartych umów w wysokości 1.900.000,00 zł.

Planowana kwota rozchodów w roku 2024 wynosi = 1.900.000,00 zł.