

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

DOCHODY 2020 ROK

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

Dochody w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

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

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

700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 1.384.050,00 zł.

Na dochody w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” składają się

w rozdziale 70005

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

710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 70.000,00 zł.

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

w rozdziale 71004

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

750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 138.416,00 zł.

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

w rozdziale 75011

- dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego wg zawiadomienia Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2018 r. na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencja ludności, USC w kwocie 79.406,00 zł.



w rozdziale 75023

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

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

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

w rozdziale 75101

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

756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” = 28.464.347,00 zł.

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

- **w rozdziale 75601** - wpływy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej planowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 roku w kwocie 9.000,00 zł.
- **w rozdziale 75615** - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych i czynności cywilnoprawnych od osób prawnych oraz wpływy z tytułu wystawianych upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie 8.548.750,00 zł.
- **w rozdziale 75616** - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych, spadków i darowizn, opłaty targowej, czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu wystawianych upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w łącznej kwocie 3.832.000,00 zł.
- **w rozdziale 75618** w łącznej kwocie 615.350,00 zł. w tym:
 - zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 120.000,00 zł.
 - wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 200,00 zł.
 - wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 262.000,00 zł.
 - zaplanowano dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zgodnie z uchwałą Rady Gminy i wydanymi decyzjami na wniesienie opłat w kwocie 230.000,00 zł. oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień, różnych opłat i pozostałych odsetek w łącznej kwocie 3.150,00 zł.



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

758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 12.044.941,00 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykazane są dochody:

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

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

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

852 „POMOC SPOŁECZNA” = 372.026,00 zł.

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

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



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

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

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

855 „RODZINA” = 17.262.526,00 zł.

- **w rozdziale 85501** dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenie 500+ w kwocie 13.156.000,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r.
- **w rozdziale 85502** - dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r. w kwocie 4.039.234,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 20.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 50,00 zł.
- **w rozdziale 85513** – dotacja celowa na składki – ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 47.242,00 zł. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r.

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

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

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



- **w rozdziale 90095** – wpływy z różnych opłat w kwocie 1.000,00 zł. Ponadto na podstawie zawiadomienia WFOŚiGW zaplanowano dochody na realizację Programu „Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej Gminy Stare Miasto” w kwocie 3.600,00 zł.

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

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

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

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

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

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

ŁĄCZNE DOCHODY GMINY: 65.575.442,56 zł.

WYDATKI W 2020 ROKU

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

Wydatki w dziale 010 „Rolnictwo o łowiectwo” zaplanowano:

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

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

❖ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ = 1.743.380,00 zł.

Wydatki w dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano:

- **w rozdziale 60004** zaplanowano wydatki na dofinansowanie funkcjonowania komunikacji MZK na terenie gminy w kwocie 620.000,00 zł. Planowane



dofinansowanie obejmuje utrzymanie funkcjonowania MZK na terenie gminy według kursów z bieżącego roku i przewidywanych nowych kursów w 2020 r.

- **w rozdziale 60014** wydatki w kwocie 350.000,00 zł. zaplanowano na dofinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie gminy Stare Miasto.
- **w rozdziale 60016** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 773.380,00 zł. z tego na:
 - materiały i usługi na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 380.000,00 zł. tj. zakup znaków drogowych i materiałów do montażu, masa bitumiczna do łatania dziur na drogach gminnych, destrukta, zakup żwiru, kamienia, cement na remonty przystanków, tablic informacyjnych, farby do malowania pasów jezdni i przystanków, usługi związane z modernizacją, naprawą cząstkową dróg gminnych i rowów, transport.
 - różne opłaty i składki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego przez gminę w kwocie 25.000,00 zł.
 - wydatki na wypłatę odszkodowań za uszkodzone pojazdy na drogach gminnych w kwocie 1.000,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 367.380,00 zł dotyczą przebudowy dróg gminnych, budowy chodników i parkingów, w tym wydatki na zadania wynikające z Funduszu Sołeckiego. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

❖ **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 889.000,00 zł.**

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” stanowią:

w rozdziale 70005

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

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

Wydatki w dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano:

- **w rozdziale 71004** wydatki na sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy oraz zmiany planu zagospodarowania gminy w łącznej kwocie 400.000,00 zł.
- **w rozdziale 71012** zaplanowano wykonanie prac geodezyjnych w kwocie 25.000,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na podstawie podpisanego aneksu do umowy o realizacji wspólnego projektu „Wzmocnienie zastosowania TIK w Powiecie



Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” o kwotę 13.000,00 zł.

- **w rozdziale 71035** zaplanowano wydatki na infrastrukturę techniczną cmentarza komunalnego w Żychlinie po przejętych gruntach od Skarbu Państwa w kwocie 50.000,00 zł.
Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

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

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

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



- biurowych, usługi prawne, usługi związane z użytkowaniem samochodu BUS i pozostałe usługi w łącznej kwocie 350.000,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych, dostępu do sieci internetowej w łącznej kwocie 20.000,00 zł.
 - wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla pracowników stanowią kwotę 43.000,00 zł.
 - ubezpieczenie mienia gminy w łącznej kwocie 18.000,00 zł.
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 83.300,00 zł.
 - wydatki na szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu w łącznej kwocie 30.000,00 zł.
 - koszty postępowania sądowego w kwocie 6.000,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 760.000,00 zł dotyczą kontynuacji prac związanych z przebudową i nadbudową budynku Urzędu Gminy.
 - **w rozdziale 75075** zaplanowano wydatki związane z promocją gminy, wydanie folderów, kronika gminna, druk kwartalnika „Wiadomości Staromiejskie”, zakup materiałów promocyjnych, emisja audycji radiowych, realizacja i emisja materiałów filmowych o gminie w łącznej kwocie 110.000,00 zł.
 - **w rozdziale 75095** zaplanowano wydatki związane z wpłatą składek członkowskich na rzecz związków i stowarzyszeń w których gmina jest członkiem w łącznej kwocie 37.000,00 zł. oraz wydatki na wypłatę diet dla sołtysów oraz zakup materiałów i usług w kwocie 89.900,00 zł.

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

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

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

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

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

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



i pojazdów, przegląd gaśnic, zakup energii, zużycie i pobór wody z hydrantów do akcji gaśniczych itp. w łącznej kwocie 217.000,00 zł.

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

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

- **w rozdziale 75414** zaplanowano środki na zadania związane z utrzymaniem magazynu obrony cywilnej, zakup materiałów i usług, szkolenia w łącznej kwocie 3.000,00 zł.
- **w rozdziale 75421** zaplanowano rezerwę na wydatki związane zagrożeniem kryzysowym w kwocie 165.000,00 zł. Wysokość rezerwy wynika z zapisów ustawy. Ponadto zaplanowano dotację na realizację Projektu "Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania" w kwocie 13.250,79 zł.
- **w rozdziale 75495** zaplanowano dotację celową w sferze bezpieczeństwa publicznego, promującego ratownictwo i bezpieczeństwo publiczne ze szczególnym uwzględnieniem działań młodzieży w kwocie 5.000,00 zł. oraz wydatki związane z pozostałą działalnością w tym zakup materiałów i usług pozostałych w łącznej kwocie 6.500,00 zł.

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

Wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano:

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

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

Wydatki w dziale 758 „Różne rozliczenia” stanowią:

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

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

Wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano:

- **w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe w łącznej kwocie 14.658.017,25 zł. w tym:**
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkół podstawowych, emerytów i rencistów [§3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4440] w łącznej kwocie 13.752.661,00 zł.



- wydatki wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy związane z realizacją projektu pn. „Kompalnia możliwości” wraz z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera. Realizacja projektu odbywa się w Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim i Żdżarach w latach 2018-2020. Łączna wartość projektu wynosi 384.512,83 zł. w tym w 2020 roku 26.156,25 zł.
- wydatki pozapłacowe obejmują bieżące utrzymanie szkół w łącznej kwocie 869.200,00 zł. z przeznaczeniem na materiały, tj. węgiel, zakup środków czystości, druki szkolne – świadectwa, dzienniki lekcyjne, legitymacje, zakup tonerów do ksero, tuszy do drukarek, prenumeratę czasopism, pomoce naukowe – tablice, mapy, książki, zużycie energii elektrycznej, gazu, wody oraz usługi tj. wywóz nieczystości, przeglądy obiektów, usługi pocztowe; usługi telekomunikacyjne podróże krajowe i zagraniczne; ubezpieczenie mienia szkół, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, usługi remontowe.
- wydatki inwestycyjne na dostosowanie budynku SP w Żychlinie w zakresie p.poż w kwocie 10.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

- **w rozdziale 80103 w łącznej kwocie 795.490,00 zł. w tym:**
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz przekazany odpis na ZFŚS dla pracowników oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 642.690,00 zł.
 - wydatki pozapłacowe w kwocie 152.800,00 zł. obejmują bieżące utrzymanie tj. zakup materiałów, energii i usług, w tym usługa cateringowa – wyżywienie dla dzieci.
- **w rozdziale 80104 w łącznej kwocie 6.296.633,00 zł. w tym:**
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, PFRON oraz odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkola w kwocie 4.409.533,00 zł.
 - wydatki pozapłacowe w kwocie 722.100,00 zł. obejmują bieżące utrzymanie przedszkoli w punktach na terenie gminy tj. zakup materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników.
 - wydatki na zakup środków żywności na dożywianie dzieci w kwocie 580.000,00 zł.
 - dotacja celowa dla Miasta Konin na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w kwocie 180.000,00 zł.
 - wydatki na zwrot kosztów utrzymania dzieci w publicznych przedszkolach na terenie Koninie i w sąsiednich gminach w kwocie 185.000,00 zł.
 - zakupy i wydatki inwestycyjne zaplanowano w łącznej kwocie 220.000,00 zł, w tym przedszkole integracyjne w Żychlinie wraz z dokumentacją, termomodernizacja budynku [B] SP w Modle Królewskiej oraz termomodernizacja budynku przedszkola samorządowego w Starym Mieście – Oddział w Ruminie.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zawiera załącznik nr 8 do uchwały.



- **w rozdziale 80110 w łącznej kwocie 74.130,00 zł. w tym:**
wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz pochodnymi na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla nauczycieli gimnazjów funkcjonujących do sierpnia 2019 r. w łącznej kwocie 74.130,00 zł.
- **w rozdziale 80113** zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół tj. wynagrodzenie opiekuna dowozów, zakup materiałów tj. paliwa do autobusów, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych – dowozy uczniów do SP Lisiec Wielki oraz indywidualne koszty dowozu dzieci do ośrodków w łącznej kwocie 358.200,00 zł.
- **w rozdziale 80146** zaplanowano wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe zaplanowano na poziomie 0,8% od wynagrodzeń nauczycieli, co stanowi kwotę 78.545,00 zł.
- **w rozdziale 80148** zaplanowano wydatki na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Starym Mieście w łącznej kwocie 443.134,00 zł. w tym: zakup środków żywności tzw. „wsad do kotła” (pokrywany przez rodziców) w kwocie 180.000,00 zł. oraz pozostałe wydatki w kwocie 263.134,00 zł. tj. wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, energii i usług pozostałych.
- **w rozdziale 80149** zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 369.000,00 zł.
- **w rozdziale 80150** zaplanowano wydatki na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 720.100,00 zł.
- **w rozdziale 80195 w łącznej kwocie 317.736,00 zł. w tym:**
zaplanowano wydatki na funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli, wydatki na nagrody konkursowe, zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych w tym wydatki związane w wymianą młodzieży szkolnej w ramach wymiany z Gminą Mittenwalde, Petrowice i Ukraina, różne opłaty i składki w łącznej kwocie 134.600,00 zł. Ponadto zaplanowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w łącznej kwocie 90.740,00 zł. Wydatki na realizację projektów realizowanych przez Szkołę Podstawową w Żychlinie pn. "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" oraz „Ponadnarodowa mobilność Uczniów”, w ramach środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w łącznej kwocie 92.396,00 zł.

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



nie pokrywa planowanych wydatków. Po raz kolejny wydatki na oświatę są niedoszacowane. Wprowadzona reforma oświaty spowodowała, że skutek z tytułu wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi na Fundusz Pracy i składki na ubezpieczenie społeczne w dziale „oświata i wychowanie” stanowi kwotę ok. 3.500.000,00 zł.

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

Wydatki w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** zaplanowano:

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

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

Wydatki w dziale **852 „Pomoc społeczna”**

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



- wydatki na zakupy inwestycyjne – wymiana pieca w budynku GOPS w kwocie 25.000,00 zł.
- **w rozdziale 85228** zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze w kwocie 71.800,00 zł
- **w rozdziale 85230** zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach ze środków własnych w kwocie 67.000,00 zł. Wojewoda Wielkopolski uruchomił dodatkowe środki finansowe, po złożeniu wniosku przez Gminę.
- **w rozdziale 85295**
 - dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach konkursu ofert na zadania własne gminy z zakresu opieki społecznej w kwocie 10.000,00 zł.
 - dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2.000,00 zł.
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane ze spotkaniem opłatkowym dla podopiecznych GOPS w kwocie 2.500,00 zł.

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

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

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

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

Wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano:

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

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

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



- **w rozdziale 85502** - wydatki na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń rodzinnych ze środków zleconych gminie w łącznej kwocie 4.039.234,00 zł.
- **w rozdziale 85504** zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny w związku z wprowadzeniem ustawy o tzw. „pieczy zastępczej” w łącznej w kwocie 136.603,00 zł.
- **w rozdziale 85505** zaplanowano dotację celową na dofinansowanie funkcjonowania żłobka w Starym Mieście w kwocie 72.000,00 zł.
- **w rozdziale 85506** zaplanowano dotację celową na dofinansowanie klubów dziecięcych w kwocie 14.400,00 zł.
- **w rozdziale 85508** – zaplanowano wydatki za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych w kwocie 70.000,00 zł.
- **w rozdziale 85513** zaplanowano wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 47.242,00 zł.

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

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

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



- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników komunalnych oraz pochodne od wynagrodzeń na składki ZUS, FP, PFRON i odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 1.720.000,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie ZGK tj. na zakup paliwa do pojazdów i sprzętu, bieżące naprawy, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości i środków transportowych, za trwałe zarząd, zrzut ścieków na oczyszczalni, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, energia i pozostałe w łącznej kwocie 384.000,00 zł.
- **w rozdziale 90095** zaplanowano wydatki na pozostałą działalność komunalną w kwocie 260.500,00,00 zł. Wydatki dotyczą m.in. zakup materiałów, zużycie energii w budynkach komunalnych, zakup usług m.in. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy [posesje niezamieszkałe], ubezpieczenia mienia komunalnego, podatek od środków transportowych.
Ponadto na podstawie zawiadomienia WFOŚiGW zaplanowano wydatki na realizację Programu „Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej Gminy Stare Miasto” w kwocie 4.000,00 zł.
Zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 74.600,00 zł.

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

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

- **w rozdziale 92105** zaplanowano:
wydatki na zadania z zakresu kultury na terenie gminy, jako kultywowanie tradycji narodowej w kwocie 65.300,00 zł.
- **w rozdziale 92109** zaplanowano:
wydatki na bieżące utrzymanie świetlic w Krągoli, Liścu Małym, Starym Mieście, Modle Królewskiej, Ruminie, Barczygłowie w łącznej kwocie 64.200,00 zł.
Wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć w łącznej kwocie 20.000,00 zł. zawartych w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- **w rozdziale 92116** zaplanowano:
dotacje dla biblioteki, jako samorządowej instytucji kultury, w tym:
 - podmiotową na bieżące utrzymanie w kwocie 650.000,00 zł.
 - celową na organizowanie imprez okolicznościowych w kwocie 160.000,00 zł.
- **w rozdziale 92120** zaplanowano wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami na terenie gminy w łącznej kwocie 104.040,00 zł., w tym na dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich w kwocie 70.000,00 zł.
- **w rozdziale 92195** zaplanowano wydatki na pozostałą działalność kulturalną w kwocie 36.000,00 zł.

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

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

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



Zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w łącznej kwocie 60.000,00 zł., w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 21.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.

- **w rozdziale 92605** zaplanowano:
 - wydatki w kwocie 70.300,00 zł., w tym na wyjazdy młodzieży szkolnej na zawody sportowe, rozgrywki sportowe oraz nagrody o charakterze szczególnym.
 - dotację dla Stowarzyszeń na dofinansowanie działalności sportowej w kwocie 90.000,00 zł.
- **w rozdziale 92695** zaplanowano wydatki na pozostałą działalność sportową w łącznej kwocie 45.450,00 zł.

ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 68.070.442,56 zł

PRZYCHODY

Zaplanowano przychody w 2020 roku z tytułu:

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

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

ROZCHODY

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

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

POREČZENIA

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

