

ZARZĄDZENIE NR OOG.0050.537.2024
WÓJTA GMINY STARE MIASTO

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie PROJEKTU BUDŻETU GMINY STARE MIASTO NA ROK 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 i 1572), art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 i 1572) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Stare Miasto na rok 2025 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 zarządzenia Nr OOG.0050.537.2024
Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 14.11.2024 roku
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2025 r.

Projekt

UCHWAŁA Nr _____
RADY GMINY STARE MIASTO
z dnia _____ roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 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 2024 roku, poz. 1465 i 1572) 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 2024 r., poz. 1530 i 1572) Rada Gminy Stare Miasto uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na **2025** rok w łącznej kwocie 111.834.266,38, z tego:

1) *dochody bieżące w kwocie* 91.447.440,16 zł.

2) *dochody majątkowe w kwocie* 20.386.826,22 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 **2025** w łącznej kwocie 118.167.287,01 zł. z tego:

1) *wydatki bieżące w kwocie* 91.077.946,54 zł.

2) *wydatki majątkowe w kwocie* 27.089.340,47 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 6.333.020,63 zł. zostanie sfinansowany:

1) przychodami z tytułu emitowanych papierów wartościowych,

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

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.148.020,63 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 (*art. 212 ust. 1 pkt 4 ufp*).

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.815.000,00 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 8.000.000,00 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 między zadaniami w ramach działu, (*art. 212 ust. 2 pkt 2, art. 258 ufp*)
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi do wysokości 100.000,00 zł,
- 3) 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*)
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;

- 5) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 4;
- 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 2025 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 15.000.000,00 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 400.000,00 zł.
- 1.2. Dochody z tytułu opłaty od napojów alkoholowych (tzw. „małpek”) stanowią kwotę 100.000,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 500.000,00 zł. przeznacza się:
 - 1) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 494.000,00 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 6.000,00 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, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 122.254,85 zł.
- 2) celową w wysokości 1.543.000,00 zł., w tym:

- a. *bieżącą na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180.000,00 zł. (art. 222 ufp w związku z ustawą o zarządzaniu kryzysowym)*
- b. *bieżącą na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w łącznej kwocie 1.213.000,00 zł.*
- c. *majątkową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 150.000,00. 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 2025 w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 16.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2025 wynosi 55.150,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia _____ rok w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 863 278,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 860 278,62
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 278,62
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	3 000,00
600			Transport i łączność	4 595 462,69
	60016		Drogi publiczne gminne	4 595 462,69
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	390 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 205 462,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 907 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 852 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	168 900,00
		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	2 215 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 362 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00
		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	55 000,00
710			Działalność usługowa	796 140,03
	71095		Pozostała działalność	796 140,03
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	796 140,03
750			Administracja publiczna	847 364,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 966,00
		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	189 958,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	8,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	607 398,08
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 353,08
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 045,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 581,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 581,00
		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	2 581,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	849 950,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	849 950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 850 852,49
	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	12 981 509,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 585 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	293 209,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		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	6 748 094,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 370 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	218 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	302 594,00
		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	760 000,00
		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	735 300,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 345 949,49
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 813 458,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 532 490,71
758			Różne rozliczenia	7 685 251,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 964 425,11

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 964 425,11
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	720 826,49
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	720 826,49
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 300 751,99
	80101	Szkoły podstawowe	272 500,00
	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	9 900,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 990,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	263 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00
	80104	Przedszkola	1 432 916,04
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 900,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	514 810,00
	0830	Wpływy z usług	242 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 430,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 838,75
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 937,29
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 123 575,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	576 075,00
	0830	Wpływy z usług	546 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80195	Pozostała działalność	207 770,95
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 452,58
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 318,37
851		Ochrona zdrowia	412 064,23
	85195	Pozostała działalność	412 064,23
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 064,23
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do	350 000,00
852		Pomoc społeczna	490 919,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 199,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 199,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 146,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 146,00
85216		Zasiłki stałe	276 560,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 560,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 394,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 394,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
85295		Pozostała działalność	4 620,00
	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	4 620,00
855		Rodzina	5 978 631,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	5 871 486,00
	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	5 855 486,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	16 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	678,00
	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	678,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	106 467,00
	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	106 467,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 391 726,65
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 979 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 957 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 652 621,75
	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	44 412,00
	2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	151 922,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 570 707,75
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 820 580,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 854,90
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	542 854,90
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	82 250,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	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	200,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
90095		Pozostała działalność	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 643,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 300,00
	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	4 800,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	813 343,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	813 343,00
926		Kultura fizyczna	42 050,00
	92601	Obiekty sportowe	42 050,00
	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	42 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
Razem:			111 834 266,38

Załącznik nr 2 do uchwały nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia _____ rok w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 235 078,62
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	4 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 280 278,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 420 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 278,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00
	40002		Dostarczanie wody	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
600			Transport i łączność	7 134 279,69
	60002		Infrastruktura kolejowa	21 317,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 317,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 365 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 737 462,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 205 462,69
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 245 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 191 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 362 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00
	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	2 117 362,59
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	485 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	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	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	71095	Pozostała działalność	1 402 362,59
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 140,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 222,56
720		Informatyka	164 467,32
	72095	Pozostała działalność	164 467,32
	4300	Zakup usług pozostałych	16 446,69
	4307	Zakup usług pozostałych	125 817,52
	4309	Zakup usług pozostałych	22 203,11
750		Administracja publiczna	12 269 324,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	189 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 874,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 388 966,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 930 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 966,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	4810	Rezerwy	285 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 144 437,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
75095		Pozostała działalność	1 113 763,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 279,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 813,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	298 074,00
	4309	Zakup usług pozostałych	127 746,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 045,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 305,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 581,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 581,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 510 950,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 290 950,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	849 950,00
	75414	Obrona cywilna	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	180 000,00
	4810	Rezerwy	180 000,00
	75495	Pozostała działalność	27 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 415 625,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 415 625,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 625,00
758		Różne rozliczenia	277 254,85
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	272 254,85
	4810	Rezerwy	122 254,85
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	50 457 376,89
	80101	Szkoły podstawowe	27 466 021,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 006 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 313 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473 000,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 600,00
	4260	Zakup energii	390 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	558 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037 911,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 527 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 148 500,00
	4810	Rezerwy	673 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 410,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 850 605,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 495,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 800,00
	4810	Rezerwy	32 000,00
80104		Przedszkola	11 743 248,82
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 100,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 749,86
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 175,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 241,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 800,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 068,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 094,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 209,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 949,31
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 339,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,06
	4220	Zakup środków żywności	77 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 426,13
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	973,87
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	545,07
	4309	Zakup usług pozostałych	154,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4437	Różne opłaty i składki	525,60
	4439	Różne opłaty i składki	149,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 392,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 767,04
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 913,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 540,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 467 600,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 478,81
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 985,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	361 500,00
	4810	Rezerwy	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 347 119,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 869,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 620,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	956 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	584 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 984,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 677,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 301,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 603,83
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 207 492,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 120 075,00
	4260	Zakup energii	88 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 217,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
	4810	Rezerwy	56 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
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	876 605,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 403,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 615 348,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 936 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 150,00
80195		Pozostała działalność	585 350,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,01

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 876,75
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 033,03
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127,54
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27,02
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00
	4437	Różne opłaty i składki	660,16
	4439	Różne opłaty i składki	139,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 829,75
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164 833,08
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 916,17
851		Ochrona zdrowia	1 041 710,98
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	494 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	541 710,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 064,23
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 646,75
852		Pomoc społeczna	4 103 525,00
	85202	Domy pomocy społecznej	423 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 199,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 199,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 146,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 146,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
85216		Zasiłki stałe	291 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 560,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 871 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00
	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	62 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85295		Pozostała działalność	31 620,00
	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	14 620,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 004,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 250,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244,00
855		Rodzina	6 643 872,42
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 855 486,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 884 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 101,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
85503		Karta Dużej Rodziny	678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00
85504		Wspieranie rodziny	349 641,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 690,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85508		Rodziny zastępcze	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 467,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 467,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	141 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	141 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 254 056,77
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 979 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 282,86
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 810 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 802 666,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 818,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 283,69
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 948,55
	4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 855,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 201,69
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 956,75
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 630,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,04
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,56
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 840,74
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 891,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	372,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 570 707,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 874,76
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	156 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 236 490,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 635,22
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	542 854,90
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 513 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	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	6 000,00
	4810	Rezerwy	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	508 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 469 254,56
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 179,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 755,66
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 074,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 181,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 681,73
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92116	Biblioteki	1 230 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	847 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	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	813 343,00
92195		Pozostała działalność	73 650,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
926		Kultura fizyczna	807 562,96
92601		Obiekty sportowe	378 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	253 190,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
92695		Pozostała działalność	175 772,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 082,96
Razem:			118 167 287,01

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 2025 roku.

➤ **DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	189 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 958,00
		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	189 958,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 581,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 581,00
		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	2 581,00
852			Pomoc społeczna	4 620,00
	85295		Pozostała działalność	4 620,00
		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	4 620,00
855			Rodzina	5 962 631,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 855 486,00
		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	5 855 486,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	678,00
		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	678,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 467,00
		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	106 467,00
Razem:				6 159 790,00

➤ **WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	189 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 874,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 581,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967,37
852			Pomoc społeczna	4 620,00
	85295		Pozostała działalność	4 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00
855			Rodzina	5 962 631,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 855 486,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 884 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 101,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 467,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 467,00
Razem:				6 159 790,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia _____ r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 148 020,63
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	148 020,63
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 815 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 815 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia _____ roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY STARE MIASTO W 2025 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Kwota dotacji w złotych			Podmiot dotowany	Cel
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych				980 000,00	0,00	1 873 317,00		
600			TRNASPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	1 271 317,00		
	60002		Infrastruktura kolejowa			21 317,00		
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>			21 317,00	Jednostki samorządu terytorialnego	Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. – Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	1 250 000,00		
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			1 250 000,00	Jednostki samorządu terytorialnego	Dofinansowanie transportu komunikacji publicznej - MZK
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	350 000,00		
	80104		Przedszkola	0	0	350 000,00		
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			350 000,00	Jednostki samorządu terytorialnego	Pobyt 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	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>			2 000,00	Jednostki samorządu terytorialnego	Realizacja zadań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO	980 000,00	0	250 000,00		
	92116		Biblioteki	980 000,00	0	250 000,00		
		2480	<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki</i>	980 000,00			Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto	Działalność statutowa
		2800	<i>Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>			250 000,00	Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto	Działalność kulturalna
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				0	0	1 289 943,00		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	20 000,00		
	01008		Melioracje wodne	0		20 000,00		
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>			20 000,00	Gminna Spółka Wodna	Konserwacja rowów melioracyjnych
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	65 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	50 000,00		
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			50 000,00	Stowarzyszenie	Działania z zakresu porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej – remonty pomieszczeń strażnic

	75495		Pozostała działalność	0	0	15 000,00		
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			15 000,00	Stowarzyszenie	<i>Działania z zakresu realizacji zadań w sferze bezpieczeństwa publicznego</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	30 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	30 000,00		
		2360	<i>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</i>	0	0	30 000,00	Organizacja pożytku publicznego	<i>Współorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	15 000,00		
	85295		Pozostała działalność	0	0	15 000,00		
		2360	<i>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</i>			15 000,00	Organizacja pożytku publicznego	<i>*Organizacja pomocy żywnościowej *Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym *Ochrona i promocja zdrowia wśród dzieci i seniorów</i>
855			RODZINA	0	0	141 600,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	0	141 600,00		
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	0	0	141 600,00	Jednostki prowadzące opiekę nad dziećmi do 3 lat	<i>Dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach z terenu gminy</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO	0	0	818 343,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	813 343,00		
		6570	<i>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>			813 343,00	Kościół w Starym Mieście i w Liścu Wielkim	<i>Dofinansowanie ochrony i remontów obiektów zabytkowych</i>
	92195		Pozostała działalność	0	0	5 000,00		
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			5 000,00	Stowarzyszenia	<i>Dofinansowanie zachowania tradycji i dziedzictwa kulturowego</i>
926			Kultura fizyczna	0	0	200 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	200 000,00		
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			200 000,00	Kluby sportowe	<i>Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>
			OGÓŁEM DOTACJE	980 000,00	0	3 163 260,00	x	x

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 2025 roku

• DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:				5 000,00

• WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Razem:				5 000,00

- 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 2025 rok

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2025

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	SOŁECTWO	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł	
					Bieżące	Majątkowe
010	01044	6050	Rumin	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Rumin		20 000,00
				Rozdział 01044	0,00	20 000,00
				Dział 010	0,00	20 000,00
600	60016	6050	Janowice	Budowa chodnika w m. Janowice, ul. Brylantowa wraz z dokumentacją ETAP II		24 000,00
600	60016	6050	Krągola	Budowa chodnika w m. Krągola, ul. Prosta (od skrzyżowania z ul. Strażacką do skrzyżowania z ul. Pogodną)		20 055,83
600	60016	6050	Lisiec Mały	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Lisiec Mały-Lisiec Wielki wraz z dokumentacją		25 000,00
600	60016	6050	Lisiec Wielki	Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki ul. Makowa ETAP II kontynuacja		24 000,00
600	60016	6050	Modła Królewska	Przebudowa drogi w m. Modła Królewska, ul. Słoneczna w zakresie odwodnienia		20 000,00
600	60016	6050	Żdżary	Budowa chodnika w m. Żdżary, ul. Borówkowa wraz z dokumentacją		9 307,98
600	60016	6050	Żychlin	Budowa chodnika w m. Żychlin, ul. Jodłowa wraz z dokumentacją		16 468,09
				Razem 60016	0,00	138 831,90
				Dział 600	0,00	138 831,90
801	80101	6050	Żdżary	Zakup i montaż monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Żdżarach - kontynuacja		7 000,00
				80101 § 6050	0,00	7 000,00
801	80148	6050	Bicz	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w m. Lisiec Wielki w zakresie zmiany przeznaczenia sal lekcyjnych na pomieszczenie kuchni i stołówki wraz z dokumentacją		3 000,00
801	80148	6050	Kazimierów	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w m. Lisiec Wielki w zakresie zmiany przeznaczenia sal lekcyjnych na pomieszczenie kuchni i stołówki wraz z dokumentacją		4 000,00
801	80148	6050	Lisiec Mały	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w m. Lisiec Wielki w zakresie zmiany przeznaczenia sal lekcyjnych na pomieszczenie kuchni i stołówki wraz z dokumentacją		3 000,00

801	80148	6050	Lisiec Wielki	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w m. Lisiec Wielki w zakresie zmiany przeznaczenia sal lekcyjnych na pomieszczenie kuchni i stołówki wraz z dokumentacją		5 468,09
801	80148	6050	Żdżary	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w m. Lisiec Wielki w zakresie zmiany przeznaczenia sal lekcyjnych na pomieszczenie kuchni i stołówki wraz z dokumentacją		3 000,00
				Razem 80148	0,00	18 468,09
801	80195	4210	Żychlin	Mobilne miasteczko rowerowe przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie	8 000,00	
					8 000,00	
				Dział 801	8 000,00	25 468,09
900	90015	6050	Barczyglów	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczyglów, ul. Grodziecka		36 000,00
900	90015	6050	Bicz	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bicz wraz z dokumentacją - kontynuacja		16 968,51
900	90015	6050	Główiew	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Główiew wraz z dokumentacją		20 000,00
900	90015	6050	Karsy	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy		26 009,81
900	90015	6050	Kazimierów	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Nowy wraz z dokumentacją		18 781,64
900	90015	6050	Krągola	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola u. Cicha wraz z dokumentacją		15 000,00
900	90015	6050	Krągola Pierwsza	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola Pierwsza wraz z dokumentacją		20 000,00
900	90015	6050	Lisiec Wielki	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki, ul. Długa (od 72 w kierunku Niklas) – kontynuacja		24 000,00
900	90015	6050	Lisiec Wielki	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zgoda wraz z dokumentacją		2 000,00
900	90015	6050	Posoka	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka, ul. Srebrna, Złota, Platynowa i Miedziana – kontynuacja		18 000,00
900	90015	6050	Posoka	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin - Posoka (ul. Cytrynowa, Karminowa, Błękitna, Szafranowa, Oliwkowa) - kontynuacja		15 000,00
900	90015	6050	Stare Miasto	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto wraz z dokumentacją (działka nr 111/58)		27 734,04
900	90015	6050	Stare Miasto	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto wraz z dokumentacją (działka nr 107/17)		27 734,05
900	90015	6050	Stare Miasto - Zachód	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Wierzbowa – kontynuacja		6 500,00
900	90015	6050	Stare Miasto - Zachód	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ulica Szkolna wraz z dokumentacją		45 500,00
900	90015	6050	Stare Miasto - Zachód	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ulica Topolowa wraz z dokumentacją		3 468,09

900	90015	6050	Trójka	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Trójka wraz z dokumentacją (działka nr 270)		14 188,81
900	90015	6050	Żdżary	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żdżary, ul. Jeżynowa wraz z dokumentacją - kontynuacja		12 000,00
				90015 § 6050	0,00	348 884,95
				Dział 900	0,00	348 884,95
921	92105	4210	Rumin	Organizacja Wielkiego Festynu Rodzinnego i Dnia Dziecka	3 255,66	
921	92105	4210	Trójka	Organizacja festynu sołeckiego w m. Trójka	3 500,00	
921	92105	4210	Żdżary	Organizacja festynu sołeckiego w m. Żdżary	2 000,00	
				92105 § 4210	8 755,66	0,00
921	92105	4300	Barczygłów	Organizacja festynu sołeckiego w m. Barczygłów	6 654,96	
921	92105	4300	Główiew	Organizacja festynu sołeckiego w m. Główiew	27 314,28	
921	92105	4300	Janowice	Organizacja festynu sołeckiego w m. Janowice	5 111,30	
921	92105	4300	Karsy	Organizacja festynu sołeckiego w m. Karsy	3 000,00	
921	92105	4300	Kazimierów	Organizacja festynu sołeckiego w m. Kazimierów	5 000,00	
921	92105	4300	Krągola Pierwsza	Organizacja festynu sołeckiego w m. Krągola Pierwsza	4 000,00	
921	92105	4300	Lisiec Mały	Organizacja festynu sołeckiego w m. Lisiec Mały.	2 884,71	
921	92105	4300	Posoka	Organizacja festynu sołeckiego w m. Posoka	3 608,94	
921	92105	4300	Rumin	Organizacja Wielkiego Festynu Rodzinnego i Dnia Dziecka	10 000,00	
921	92105	4300	Trójka	Organizacja festynu sołeckiego w m. Trójka	3 500,00	
921	92105	4300	Żdżary	Organizacja festynu sołeckiego w m. Żdżary	3 000,00	
921	92105	4300	Żychlin	Organizacja festynu sołeckiego w m. Żychlin	20 000,00	
921	92105	4300	Żychlin	Organizacja wydarzenia kulturalnego "Kino pod chmurką"	4 000,00	
921	92105	4300	Żychlin	Organizacja wydarzenia kulturalnego "Wieczorek seniora"	7 000,00	
				92105 § 4300	105 074,19	0,00
921	92109	4210	Krągola Pierwsza	Doposażenie Klubu Wiejskiego w m. Krągola Pierwsza	1 681,73	
				92109 § 4210	1 681,73	0,00
921	92109	4270	Żdżary	Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Żdżarach - zakup usług	15 000,00	
				92109 § 4300	15 000,00	0,00
				Razem 921	130 511,58	0,00
926	92601	4210	Janowice	Zakup stołu i ławek do gry w warcaby dla mieszkańców sołectwa	6 000,00	
				92601 § 4210	6 000,00	0,00
926	92695	4210	Kazimierów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Kazimierów przy placu zabaw (doposażenie)	5 000,00	

926	92695	4210	Lisiec Mały	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Lisiec Mały	2 000,00	
					7 000,00	0,00
926	92695	4300	Lisiec Mały	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Lisiec Mały	5 000,00	
					92695	5 000,00
926	92695	6050	Modła Królewska	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Modła Królewska		33 082,96
926	92695	6050	Rumin	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Rumin		16 000,00
					0,00	49 082,96
					DZIAŁ 926	18 000,00
					OGÓŁEM	156 511,58
						582 267,90
						738 779,48

Załącznik nr 8 do uchwały Nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia _____ roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2025 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok 2025	Planowane wydatki wg źródeł finansowania				
							Środki własne	Polski Ład	Środki z UE i innych źródeł	WFOŚiGW	Fundusz Sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	O10				Rolnictwo i łowiectwo	7 210 278,62	3 330 000,00	3 860 278,62	0,00	0,00	20 000,00
		O1043			Infrastruktura wodociągowa wsi	6 280 278,62	2 420 000,00	3 860 278,62	0,00	0,00	0,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.				UG	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stare Miasto	20 000,00	20 000,00				
2.				UG	Budowa sieci wodociągowej w m. Barczyglów wzdłuż drogi powiatowej w kierunku m. Trójka wraz z dokumentacją	20 000,00	20 000,00				
3.				UG	Budowa sieci wodociągowej w m. Janowice o długości około 360 m wraz z dokumentacją	60 000,00	60 000,00				
4.				UG	Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto ul. Wiśniowa wraz z dokumentacją.	60 000,00	60 000,00				
5.				UG	Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto ul. Jaśminowa wraz z dokumentacją.	15 000,00	15 000,00				
6.				UG	Budowa sieci wodociągowej w m. Żychlin dz. 505/19 wraz z dokumentacją.	15 000,00	15 000,00				
7.				UG	Budowa sieci wodociągowej w m. Żychlin ul. Pistajowa wraz z dokumentacją	60 000,00	60 000,00				
8.				UG	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Miasto	2 170 000,00	2 170 000,00				
			6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 278,62	0,00	3 860 278,62	0,00	0,00	0,00
8.1.				UG	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Miasto	3 860 278,62		3 860 278,62			
		O1044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	930 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
9.				UG	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Rumin	20 000,00					20 000,00
10.				UG	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Miasto, ul. Janowicka	900 000,00	900 000,00				
11.				UG	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Stare Miasto	10 000,00	10 000,00				

	600				Transport drogowy	5 336 779,69	992 485,10	4 205 462,69	0,00	0,00	138 831,90
		60002			Infrastruktura kolejowa	21 317,00	21 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 317,00	21 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.				UG	Realizacja Projektu „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	21 317,00	21 317,00				
		60016			Drogi publiczne gminne	1 110 000,00	971 168,10	0,00	0,00	0,00	138 831,90
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	971 168,10	0,00	0,00	0,00	138 831,90
13.				UG	Budowa chodnika w m. Główiec, ul. Lipowa wraz z dokumentacją	50 000,00	50 000,00				
14.				UG	Budowa chodnika w m. Janowice, ul. Brylantowa wraz z dokumentacją ETAP II	30 000,00	6 000,00				24 000,00
15.				UG	Budowa chodnika w m. Krągola, ul. Prosta (od skrzyżowania z ul. Strażacką do skrzyżowania z ul. Pogodną)	30 000,00	9 944,17				20 055,83
16.				UG	Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki ul. Makowa ETAP II kontynuacja	30 000,00	6 000,00				24 000,00
17.				UG	Budowa chodnika w m. Żdżary, ul. Borówkowa wraz z dokumentacją	30 000,00	20 692,02				9 307,98
18.				UG	Budowa chodnika w m. Żychlin, ul. Jodłowa wraz z dokumentacją	30 000,00	13 531,91				16 468,09
19.				UG	Przebudowa drogi w m. Modła Królewska, ul. Słoneczna w zakresie odwodnienia	20 000,00					20 000,00
20.				UG	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Lisiec Mały-Lisiec Wielki wraz z dokumentacją	75 000,00	50 000,00				25 000,00
21.				UG	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bicz	50 000,00	50 000,00				
22.				UG	Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin, ul. Cisowa wraz z dokumentacją	350 000,00	350 000,00				
23.				UG	Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa - etap I	40 000,00	40 000,00				
24.				UG	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Stare Miasto	375 000,00	375 000,00				

			6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 205 462,69	0,00	4 205 462,69	0,00	0,00	0,00
23.1.				UG	Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa - etap I	979 534,38		979 534,38			
24.1.				UG	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Stare Miasto	3 225 928,31		3 225 928,31			
	700				Gospodarka mieszkaniowa	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.				UG	Wykup gruntów pod drogi gminne	281 000,00	281 000,00				
	710				Działalność usługowa	1 552 362,59	150 000,00	0,00	1 402 362,59	0,00	0,00
		71035			Cmentarze	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.				UG	Infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie	150 000,00	150 000,00				
		71095			Pozostała działalność	1 402 362,59	0,00	0,00	1 402 362,59	0,00	0,00
			6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 140,03	0,00	0,00	796 140,03	0,00	0,00
27.				UG	INoSeM-Inkubator Przedsiębiorczości w Gminie Stare Miasto	796 140,03			796 140,03		
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 222,56	0,00	0,00	606 222,56	0,00	0,00
27.1.				UG	INoSeM-Inkubator Przedsiębiorczości w Gminie Stare Miasto	606 222,56			606 222,56		
	750				Administracja publiczna	424 350,00	127 305,00	0,00	297 045,00	0,00	0,00
		75095			Pozostała działalność	424 350,00	127 305,00	0,00	297 045,00	0,00	0,00
			6067		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 045,00	0,00	0,00	297 045,00	0,00	0,00
28.				UG	Rozwój i poprawa jakości dostępności e-usług w gminie Stare Miasto	297 045,00			297 045,00		
			6069		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 305,00	127 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.				UG	Rozwój i poprawa jakości dostępności e-usług w gminie Stare Miasto	127 305,00	127 305,00				
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	909 950,00	60 000,00	849 950,00	0,00	0,00	0,00

		75412			Ochotnicze straże pożarne	909 950,00	60 000,00	849 950,00	0,00	0,00	0,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.				UG	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie	60 000,00	60 000,00				
			6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	849 950,00	0,00	849 950,00	0,00	0,00	0,00
29.1.				UG	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie	849 950,00		849 950,00			
	758				Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818			Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.			6800	UG	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00				
	801				Oświata i wychowanie	1 796 410,00	1 196 531,91	0,00	0,00	574 410,00	25 468,09
		80101			Szkoły podstawowe	1 046 410,00	465 000,00	0,00	0,00	574 410,00	7 000,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 410,00	465 000,00	0,00	0,00	574 410,00	7 000,00
31.				UG	Przebudowa nawierzchni boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Żychlinie wraz z wymianą wyposażenia	350 000,00	350 000,00				
32.				UG	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Salą sportową w Starym Mieście	574 410,00				574 410,00	
33.				UG	Wymiana instalacji oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Barczygłowie.	15 000,00	15 000,00				
34.				UG	Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem na budynku Szkoły Podstawowej w m. Barczygłów	100 000,00	100 000,00				
35.				UG	Zakup i montaż monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Żdżarach - kontynuacja	7 000,00					7 000,00
		80104			Przedszkola	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.				UG	Budowa Przedszkola Samorządowego w m. Żychlin - wykonanie dokumentacji projektowej	100 000,00	100 000,00				
37.				UG	Wykonanie elewacji na budynku Przedszkola Samorządowego w m. Stare Miasto	150 000,00	150 000,00				
		80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00	481 531,91	0,00	0,00	0,00	18 468,09

			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	481 531,91				18 468,09
38.				UG	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w m. Lisiec Wielki w zakresie zmiany przeznaczenia sal lekcyjnych na pomieszczenie kuchni i stołówki wraz z dokumentacją	500 000,00	481 531,91	0,00	0,00	0,00	18 468,09
	851				Ochrona zdrowia	541 710,98	129 646,75	0,00	62 064,23	350 000,00	0,00
		85195			Pozostała działalność	541 710,98	129 646,75	0,00	62 064,23	350 000,00	0,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
39.				UG	Budowa tężni solankowej w Gminie Stare Miasto	450 000,00	100 000,00			350 000,00	
			6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 064,23	0,00	0,00	62 064,23	0,00	0,00
40.				UG	Ogrody terapeutyczno - edukacyjne Gminy Stare Miasto jako forma adaptacji do zmian klimatu	62 064,23			62 064,23		
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 646,75	29 646,75	0,00	0,00	0,00	0,00
40.1.				UG	Ogrody terapeutyczno - edukacyjne Gminy Stare Miasto jako forma adaptacji do zmian klimatu	29 646,75	29 646,75				
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 914 072,63	2 451 625,03	542 854,90	4 570 707,75	0,00	348 884,95
		90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 529 582,51	1 958 874,76	0,00	4 570 707,75	0,00	0,00
			6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 570 707,75	0,00	0,00	4 570 707,75	0,00	0,00
41.				UG	Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Stare Miasto	4 570 707,75			4 570 707,75		
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 874,76	1 958 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1.				UG	Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Stare Miasto	1 958 874,76	1 958 874,76				
		90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 234 490,12	342 750,27	542 854,90	0,00	0,00	348 884,95
			6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.				UG	Objęcie udziałów akcji oświetlenia ulicznego	30 000,00	30 000,00				
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 635,22	312 750,27	0,00	0,00	0,00	348 884,95
43.				UG	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczyglów, ul. Grodziecka	36 000,00					36 000,00
44.				UG	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bicz wraz z dokumentacją - kontynuacja	16 968,51					16 968,51
45.				UG	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Główiew wraz z dokumentacją	20 000,00					20 000,00

46.				UG	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy	26 009,81					26 009,81
47.				UG	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Nowy wraz z dokumentacją	25 000,00	6 218,36				18 781,64
48.				UG	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola u. Cicha wraz z dokumentacją	15 000,00					15 000,00
49.				UG	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola Pierwsza wraz z dokumentacją	20 000,00					20 000,00
50.				UG	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki, ul. Długa (od 72 w kierunku Niklas) – kontynuacja	24 000,00					24 000,00
51.				UG	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zgoda wraz z dokumentacją	2 000,00					2 000,00
52.				UG	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka, ul. Srebrna, Złota, Platynowa i Miedziana – kontynuacja	18 000,00					18 000,00
53.				UG	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin - Posoka (ul. Cytrynowa, Karminowa, Błękitna, Szafranowa, Oliwkowa) - kontynuacja	15 000,00					15 000,00
54.				UG	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto wraz z dokumentacją (działka nr 111/58)	27 734,04					27 734,04
55.				UG	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto wraz z dokumentacją (działka nr 107/17)	27 734,05					27 734,05
56.				UG	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Wierzbowa – kontynuacja	6 500,00					6 500,00
57.				UG	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ulica Szkolna wraz z dokumentacją	45 500,00					45 500,00
58.				UG	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ulica Topolowa wraz z dokumentacją	20 000,00	16 531,91				3 468,09
59.				UG	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Trójka wraz z dokumentacją (działka nr 270)	14 188,81					14 188,81
60.				UG	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żdźary, ul. Jeżynowa wraz z dokumentacją - kontynuacja	12 000,00					12 000,00
61.				UG	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Modła Królewska ulica Nad Stawami wraz z dokumentacją	20 000,00	20 000,00				
62.				UG	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Kalinowa wraz z dokumentacją	30 000,00	30 000,00				
63.				UG	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Orzechowa.	25 000,00	25 000,00				
64.				UG	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin ul. Modrzewiowa wraz z dokumentacją.	30 000,00	30 000,00				
65.				UG	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin ul. Południowa etap II wraz z dokumentacją.	30 000,00	30 000,00				
66.				UG	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Stare Miasto	155 000,00	155 000,00				

			6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	542 854,90	0,00	542 854,90	0,00	0,00	0,00
66.1.				UG	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Stare Miasto	542 854,90		542 854,90			
		90017			Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00				
67.				UG	Zakup sprzętu dla ZGK w m. Stare Miasto z/s w Żychlinie	150 000,00	150 000,00				
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843 343,00	30 000,00	813 343,00	0,00	0,00	0,00
		92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00				
68.				UG	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Liścu Wielkim	30 000,00	30 000,00				
		92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	813 343,00	0,00	813 343,00	0,00	0,00	0,00
			6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	813 343,00	0,00	813 343,00	0,00	0,00	0,00
69.				UG	Dotacja na konserwację i restaurację polichromii w kaplicy św. Kazimierza w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście	613 343,00		613 343,00			
70.				UG	Dotacja na konserwację i restaurację trzech ołtarzy z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Liścu Wielkim - partie złocone	200 000,00		200 000,00			
	926				Kultura fizyczna	129 082,96	80 000,00	0,00	0,00	0,00	49 082,96
		92695			Pozostała działalność	129 082,96	80 000,00	0,00	0,00	0,00	49 082,96
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 082,96	80 000,00	0,00	0,00	0,00	49 082,96
71.				UG	Wykonanie systemu nawadniania murawy na stadionie gminnym w Ruminie	80 000,00	80 000,00				
72.				UG	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Modła Królewska	33 082,96					33 082,96
73.				UG	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Rumin	16 000,00					16 000,00
						258 165,92	160 000,00	0,00	0,00	0,00	98 165,92
						27 089 340,47	8 978 593,79	10 271 889,21	6 332 179,57	924 410,00	582 267,90

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej Nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia _____ roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 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 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 979 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 979 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 957 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
Razem:				3 979 000,00

2) Planowane wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 979 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 979 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 282,86
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 810 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
Razem:				3 979 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały Nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia _____ roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

1. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2025 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	3 860 278,62
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 860 278,62
		6370	Gmina Stare Miasto	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 278,62
600				Transport i łączność	4 205 462,69
	60016			Drogi publiczne gminne	4 205 462,69
		6370	Gmina Stare Miasto	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 205 462,69
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849 950,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	849 950,00
		6370	Gmina Stare Miasto	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	849 950,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 854,90
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 854,90
		6370	Gmina Stare Miasto	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	542 854,90
Razem:					9 458 546,21
WYDATKI					
010				Rolnictwo i łowiectwo	6 030 278,62
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	6 030 278,62
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 278,62
			Urząd Gminy Stare Miasto	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Miasto	3 860 278,62
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00
			Urząd Gminy Stare Miasto	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Miasto	2 170 000,00
600				Transport i łączność	4 620 462,69
	60016			Drogi publiczne gminne	4 620 462,69
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 205 462,69
			Urząd Gminy Stare Miasto	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Stare Miasto	3 225 928,31
				Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa - etap I	979 534,38
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
			Urząd Gminy Stare Miasto	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Stare Miasto	375 000,00
				Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa - etap I	40 000,00

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	909 950,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	909 950,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	849 950,00
			Urząd Gminy Stare Miasto	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie	849 950,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Urząd Gminy Stare Miasto	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie	60 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 854,90
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	697 854,90
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	542 854,90
			Urząd Gminy Stare Miasto	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Stare Miasto	542 854,90
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Urząd Gminy Stare Miasto	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Stare Miasto	155 000,00
Razem					12 258 546,21

• **Rządowy Program Odbudowy Zabytków**

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Treść	Wartość
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813 343,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	813 343,00
		6090	Gmina Stare Miasto	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	813 343,00
Razem:					813 343,00
WYDATKI					
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813 343,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	813 343,00
		6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	813 343,00
			Urząd Gminy Stare Miasto	Konserwacja i restauracja polichromii w kaplicy św. Kazimierza w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście	613 343,00
			Urząd Gminy Stare Miasto	Konserwacja i restauracja trzech ołtarzy z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Liścu Wielkim - partie złożone	200 000,00
Razem					813 343,00

Załącznik nr 11 do uchwały Nr _____ Rady Gminy Stare Miasto z dnia _____ roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 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 2025 rok
Dział	Rozdział	§		
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
855	85502	O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00
Kwota ogółem				55 150,00

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 2025 rok
Dział	Rozdział	§		
750	75011	2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00
855	85502	2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
Kwota ogółem				16 008,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej nr/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Wstęp

Przedłożony projekt budżetu na 2025 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 2025 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 2025 roku do kwoty 4.666,00 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 2.417,14 zł. dla pracowników zatrudnionych w tzw. normalnych warunkach pracy, dla nauczycieli 5.693,62 zł., dla nauczycieli emerytów w wysokości 42% kwoty bazowej nauczycieli, o której mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciele, tj. w kwocie 2.173,93 zł., oraz na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę w wysokości 402,86 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 w kwocie 1.213.000,00 zł oraz rezerwę inwestycyjną w kwocie 150.000,00 zł.

- ❖ **Dochody budżetu Gminy na 2025 rok zaplanowano w kwocie 111.834.266,38 zł, w tym:**
 - dochody bieżące 91.447.440,16 zł, w tym:
 - wpływy z podatków (19.729.603,00 zł),
 - wpływy z podatków dochodowych PIT i CIT (46.345.949,49) ,
 - subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin (6.685.251,60 zł.),
 - dochody majątkowe 20.386.826,22 zł., w tym ze sprzedaży majątku 2.215.000,00 zł.
- ❖ **Wydatki budżetu Gminy na 2025 rok zaplanowano w kwocie 118.167.287,01 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące w kwocie 91.077.946,54 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 27.089.340,47 zł.

W nadchodzącym roku budżetowym zaplanowano wydatki na zadania w obszarze:

- oświaty i wychowania (50.457.376,89 zł.), w tym wydatki majątkowe 1.796.410,00 zł,
- pomocy społecznej i rodziny (10.747.397,42 zł.),
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (17.254.056,77 zł.), w tym wydatki majątkowe 7.914.072,63 zł.

- zadań z zakresu transportu obejmujących m.in. komunikację zbiorową (dofinansowanie dla miasta Konina na funkcjonowanie MZK na terenie Gminy Stare Miasto oraz PKS – wkład własny w łącznej kwocie 1.365.000,00 zł.)

• DOCHODY W 2025 ROKU

010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 3.863.278,62 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 3.860.278,62 zł.

w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” dochody z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie w kwocie 3.000,00 zł.

600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 4.595.462,69 zł.

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

w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w kwocie 4.595.462,69 zł:

- Planowany wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 4.205.462,69 zł.
- Zaplanowano dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zgodnie z uchwałą rady gminy i wydanymi decyzjami na wniesienie opłat w kwocie 390.000,00 zł.

700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 3.907.600,00 zł.

Na dochody w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” składają się

w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie 3.852.600,00 zł:

- Planowane wpływy z opłat za trwałe 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.
- Planowany wpływ z opłat za rozgraniczenie gruntu w kwocie 33.800,00 zł.
- Planowane wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w łącznej kwocie 168.900,00 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 2.215.000,00 zł. Zaplanowano sprzedaż działek w obrębie Rumin i Stare Miasto.
- Zaplanowano wpływy z usług w kwocie 60.000,00 zł.
- Zaplanowano wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1.362.000,00 zł.

w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w kwocie 55.000,00 zł:

- Planowane wpływy z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych w łącznej kwocie 55.000,00 zł.

710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 796.140,03 zł.

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

w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” w kwocie 796.140,03 zł:

- Zaplanowano wpływ środków na realizację projektu nr FEWP .10.03-IZ.00-002/24 pt.:
Działanie 10.3 Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji publicznej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) w kwocie 796.140,03 zł.
-

750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 847.364,08 zł.

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

w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w kwocie 189.958,00 zł:

- Planowana dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego wg zawiadomienia Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r. na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencja ludności, USC, dowody osobiste w łącznej kwocie 189.958,00 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 8,00 zł.

w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w kwocie 50.000,00 zł :

- odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunkach bieżących oraz lokat w kwocie 50.000,00 zł.

w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w kwocie 607.353,08 zł :

- Zaplanowano wpływ środków na realizację projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości dostępności e-usług w gminie Stare Miasto” - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Działanie FEWP.01.04 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT w kwocie 607.398,08 zł.

751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA” .. = 2.581,00 zł.

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

w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej” w kwocie 2.581,00 zł:

- Planowana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura zgodnie z zawiadomieniem nr DKN.3112.17.2024 z dnia 23.10.2024 r. na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 2.581,00 zł.

754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” .. = 849.950,00 zł.

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

w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w kwocie 849.950,00 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 849.950,00 zł.

756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” = 66.850.852,49 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 2024 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 12.981.509,00 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 12.981.509,00 zł.

- **w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w kwocie 6.748.094,00 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 6.748.094,00 zł. Plan przyjęto na podstawie planowanego wykonania 2024 roku.

w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw” w łącznej kwocie 735.300,00 zł, w tym:

- Planowane wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 100.000,00 zł.
- Zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 100.000,00 zł.
- Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 400.000,00 zł.
- Zaplanowano wpływy z opłat z tytułu renty planistycznej w kwocie 100.000,00 zł.
- Planowane wpływy z tytułu różnych opłat (ślub w plenerze) i pozostałych odsetek w łącznej kwocie 35.300,00 zł.

w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w łącznej kwocie 46.345.949,49 zł, w tym:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 15.10.2024 r. w kwocie 43.813.458,78 zł.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 15.10.2024 r. w kwocie 2.532.490,71 zł

758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 7.685.251,60 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykazane są dochody:

w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek j.s.t.” w kwocie 5.964.425,11 zł, w tym:

- Zaplanowano subwencję ogólną z budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 15.10.2024 r. w kwocie 5.964.425,11 zł.

w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.” w kwocie 720.826,49 zł, w tym:

- Zaplanowano uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 15.10.2024 r. w kwocie 720.826,49 zł.

w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym:

- Zaplanowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT ze zrealizowanych inwestycji w kwocie 1.000.000,00 zł.

801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 3.300.751,99 zł.

w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 272.500,00 zł:

- Zaplanowano wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 9.900,00 zł.
- Zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia 250.000,00 zł.
- Zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek i odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących w kwocie 12.600,00 zł.

w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w kwocie 263.990,00 zł:

- Zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 263.990,00 zł.

w rozdziale 80104 „Przedszkola” w kwocie 1.432.916,04 zł:

- Zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 159.900,00 zł.
- Zaplanowano wpływy za korzystanie z wyżywienia w kwocie 514.810,00 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 242.000,00 zł.
- Zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.430,00 zł.
- Zaplanowano wpływ dofinansowania w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu pn. „Kreatywny Maluch” w Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście w kwocie 514.776,04 zł.

w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 1.123.575,00 zł:

- Zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu w kwocie 576.075,00 zł.
- Zaplanowano wpływy z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 546.500,00 zł
- Zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.000,00 zł.

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w kwocie 207.770,95 zł.

- Zaplanowano wpływ dochodów z tytułu dofinansowania w ramach realizacji programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” w SP Modła Królewska przedsięwzięcie pn. „Szkoła

przyjazna każdemu – rozwój kompetencji kadry pedagogicznej dzięki współpracy z krajami europejskimi” oraz w SP Lisiec Wielki przedsięwzięcie pn. „Nowe perspektywy dają nowe szanse” w łącznej kwocie 207.770,95 zł.

851 „OCHRONA ZDROWIA” = 412.064,23 zł.

Na dochody w dziale 851 „Ochrona zdrowia” składają się:

w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w kwocie 412.064,23 zł:

- Zaplanowano wpływ dotacji na realizację zadania pn. „Ogrody terapeutyczno - edukacyjne Gminy Stare Miasto jako forma adaptacji do zmian klimatu” w kwocie 62.064,23 zł.
- Zaplanowano wpływ środków z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Budowa tężni solankowej w Gminie Stare Miasto” w kwocie 350.000,00 zł.

852 „POMOC SPOŁECZNA” = 490.919,00 zł.

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

w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w kwocie 12.000,00 zł:

- Planowane wpływy z opłat za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 12.000,00 zł.

w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w kwocie 6.000,00 zł:

- Planowana dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r. w kwocie 6.000,00 zł.

w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...” w kwocie 25.199,00 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 FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r. w kwocie 25.199,00 zł.

w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w kwocie 45.146,00 zł:

- Planowana dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r. w kwocie 45.146,00 zł

w rozdziale 85216 „ Zasiłki stałe” w kwocie 276.560,00 zł:

- Planowana dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących związanych z wypłatą zasiłków stałych zgodnie z zawiadomieniem Wojewody FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r. w kwocie 276.560,00 zł.

w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w kwocie 81.394,00 zł:

- Zaplanowano wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach GOPS w Starym Mieście w kwocie 6.000,00 zł.
- Planowana dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście zgodnie z zawiadomieniem FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r. w kwocie 75.394,00 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 4.620,00 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 FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r. w kwocie 4.620,00 zł.

855 „RODZINA” = 5.978.631,00 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 5.871.486,00 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 FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r. w kwocie 5.855.486,00 zł
- Planowane wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 16.000,00 zł

w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 678,00 zł.

- Planowana dotacja celowa na realizację zadania w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny w kwocie 678,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r.

w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne....” w kwocie 106.467,00 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 106.467,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r.

900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” ...= 11.391.726,65 zł.

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

w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w kwocie 3.979.000,00 zł.

- Planowane wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Miasto, koszty wystawionych upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 3.979.000,00 zł.

w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w kwocie 6.652.621,75 zł.

- Zaplanowano wpływ środków na realizację projektu „LIFE AFTER COAL PL” w kwocie 196.334,00 zł.
- Zaplanowano wpływ środków z WFOŚiGW w Poznaniu w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” w kwocie 65.000,00 zł.
- Zaplanowano wpływ środków na realizację projektu „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Stare Miasto” w łącznej kwocie 6.391.287,75 zł.

w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w kwocie 542.854,90 zł:

- Planowany wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Wymiana

nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Stare Miasto” w kwocie 542.854,90 zł.

w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” w kwocie 82.250,00 zł:

- Planowane wpływy z tytułu świadczonych usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście, wpływy z kosztów upomnień oraz pozostałych odsetek w łącznej kwocie 82.250,00 zł.

w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w kwocie 5.000,00 zł:

- Planowane wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska oraz grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w łącznej kwocie 5.000,00 zł.

w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w kwocie 130.000,00 zł:

- Planowane wpływy z usług w kwocie 130.000,00 zł.

921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”... = 819.643,00 zł.

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

w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w kwocie 6.300,00 zł:

- Planowane wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 4.800,00 zł.
- Planowane wpływy z usług w kwocie 1.500,00 zł.

w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w kwocie 813.343,00 zł:

- Planowane wpływy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2024-2025 pn. „Konserwacja i restauracja polichromii w kaplicy św. Kazimierza w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście” oraz pn. „Konserwacja i restauracja trzech ołtarzy z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Liścu Wielkim - partie złocone” w kwocie 813.343,00 zł.

926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 42.050,00 zł.

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

w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w kwocie 42.050,00 zł:

- Planowane wpływy z tytułu najmu sal sportowych oraz pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 42.050,00 zł.

ŁĄCZNE DOCHODY GMINY: 111.834.266,38 zł.

➤ **WYDATKI W 2025 ROKU**

❖ **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 7.235.078,62 zł.**

Wydatki w dziale 010 „Rolnictwo o łowiectwo” zaplanowano:

w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” w kwocie 20.000,00 zł:

- zaplanowano dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 20.000,00 zł.

w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” w kwocie 4.800,00 zł:

- wydatki gminy na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego tj. $223\ 100,00\ \text{zł} \times 2\% = 4.462,00\ \text{zł}$, powiększona o kwotę 338,00 zł. z tytułu planowanej wpłaty zaległości z podatku rolnego.

w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” wydatki w kwocie 6.280.278,62 zł stanowią:

- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową infrastruktury wodociągowej wsi na terenie gminy w łącznej kwocie 6.280.278,62 zł, w tym w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.860.278,62 zł.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” wydatki w kwocie 930.000,00 zł stanowią:

- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową infrastruktury sanitacyjnej wsi na terenie gminy w łącznej kwocie 930.000,00 zł. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

❖ **400 „WYTWARZANIE I ZAOPATERZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ” = 900.000,00 zł.**

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

w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” wydatki w kwocie 900.000,00 zł:

- zaplanowano dopłatę do ścieków z uwagi na dość istotny wzrost taryf dotyczących opłat związanych z zaopatrzeniem mieszkańców gminy w ścieki i wodę, w łącznej kwocie 900.000,00 zł.

❖ **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ = 7.134.279,69 zł.**

Wydatki w dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano:

w rozdziale 60002 „Infrastruktura kolejowa” zaplanowano dofinansowanie dla Województwa Wielkopolskiego na „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. – Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w kwocie 21.317,00 zł.

w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w kwocie 1.365.000,00 zł:

- zaplanowano wydatki na dofinansowanie funkcjonowania komunikacji MZK na terenie gminy w kwocie 1.250.000,00 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 115.000,00 zł.

w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 5.737.462,69 zł, z tego na:

- materiały i usługi na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 380.000,00 zł tj. zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych i materiałów do montażu, zakup materiałów do cząstkowej 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 41.000,00 zł.
- wydatki na wypłatę odszkodowań za uszkodzone pojazdy na drogach gminnych w kwocie 1.000,00 zł. (franszyza).

- wydatki inwestycyjne w kwocie 5.315.462,69 zł. dotyczą przebudowy dróg i ulic, budowy chodników, budowy ścieżki pieszo – rowerowej na terenie gminy, w tym: wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 138.831,90 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.205.462,69 zł oraz środki własne w kwocie 971.168,10 zł. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

w rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” zaplanowano wydatki na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem przystanków komunikacyjnych na terenie gminy w kwocie 10.500,00 zł.

❖ **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 2.245.000,00 zł.**

Wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” stanowią:

w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie 2.191.000,00 zł:

- zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych gminy, w kwocie 223.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 2.000,00 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 5.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu uregulowania stanu prawnego związanego z przejściem gruntów pod drogi gminne w kwocie 1.662.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki na uregulowanie stanu prawnego gruntu przekazanego pod drogi gminne w kwocie 281.000,00 zł. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w kwocie 54.000,00 zł:

- 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” = 2.117.362,59 zł.**

Wydatki w dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano:

w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” wydatki na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy w łącznej kwocie 485.000,00 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 150.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. INoSeM-Inkubator Przedsiębiorczości w Gminie Stare Miasto w kwocie 1.402.362,59 zł. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

❖ **720 „INFORMATYKA” = 164.467,32 zł.**

Wydatki w dziale **720 „Informatyka”** zaplanowano:

w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 164.467,32 zł.

❖ **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 12.269.324,36 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 i usług pozostałych, zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 189.958,00 zł.

w rozdziale 75022 „Rady gmin” zaplanowano wydatki w kwocie 302.200,00 zł, w tym:

- wydatki na wypłatę diet za udział radnych w pracach Rady Gminy Stare Miasto w kwocie 282.000,00 zł.
- wydatki na funkcjonowanie biura Rady Gminy tj. zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych m.in. transmisja sesji, różne opłaty i składki w łącznej kwocie 20.200,00 zł. zł.

w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zaplanowano wydatki administracyjne urzędu w kwocie 9.388.966,20 zł, w tym:

- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów BHP w kwocie 10.000,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla administracji urzędu gminy w kwocie 6.335.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń na składki na ZUS, FP, PFRON oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 1.444.966,20 zł. Znaczny wzrost wynagrodzeń spowodowany jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia 2025 r. do kwoty 4.666,00 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 165.000,00 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 180.000,00 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 130.000,00 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 8.000,00 zł.

- wydatki na zakup usług pozostałych obejmują: opłaty pocztowe, monitoring urzędu, przeglądy gaśnic i przewodów kominowych, dostęp do portalu internetowego, opiekę autorską nad programami [w tym, m.in. wymiar podatków, księgowość budżetowa, księgowość podatkowa, ewidencja księgowa środków trwałych, ewidencję opłaty śmieciowej, VAT, proton, legislator, inforlex, USC, eGmina, BIP, poczta e-mail]; dzierżawę kserokopiarki, wynajem pomieszczeń biurowych, usługi prawne, usługi związane z użytkowaniem samochodu BUS i pozostałe usługi w łącznej kwocie 600.000,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych, dostępu do sieci internetowej w łącznej kwocie 17.000,00 zł.
- wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla pracowników stanowią kwotę 41.000,00 zł.
- ubezpieczenie mienia gminy w łącznej kwocie 45.000,00 zł.
- koszty postępowania sądowego w kwocie 5.000,00 zł.
- wydatki na szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu w łącznej kwocie 28.000,00 zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 25.000,00 zł.
- Zaplanowano rezerwę na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w kwocie 285.000,00 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 130.000,00 zł.

w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1.144.437,12 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 1.097.237,12 zł.
- zakup materiałów, zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników w kwocie 47.200,00 zł.

w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w kwocie 1.113.763,04 zł:

- zaplanowano wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów oraz zakupem materiałów i usług pozostałych związanych z obsługą sołtysów w łącznej kwocie 166.500,00 zł,
- wydatki na składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń w których gmina jest członkiem w kwocie 80.000,00 zł.
- Zaplanowano wydatki w ramach realizacji projektu pn. Rozwój i poprawa jakości dostępności e-usług w gminie Stare Miasto w kwocie 867.263,04 zł. Projekt zakłada wprowadzenie cyfrowej standaryzacji i strukturyzacji zasobów poprzez wprowadzenie działań i wyposażenia prowadzących do: udostępniania e-zasobów gminy, podniesienia świadomości mieszkańców w zakresie e-usług, rozwoju zasobów geodezyjnych gminy, e-bezpieczeństwa zasobów administracji i wzrostu kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa.

❖ **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”.....= 2.581,00 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 2.581,00 zł.

❖ **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA” = 1.510.950,00 zł.**

Wydatki w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” stanowią: **w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”** wydatki w kwocie 1.290.950,00 zł, w tym:

- zaplanowano dotacje celowe w kwocie 50.000,00 zł., w tym dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Krągoli 20.000,00 zł. i Główwiewie 20.000,00 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 116.000,00 zł.
- wydatki na zakup materiałów tj. paliw, olejów i części zamiennych do samochodów strażackich, umundurowania w łącznej kwocie 100.000,00 zł.,
- wydatki na zużycie i pobór wody z hydrantów do akcji gaśniczych, zakup energii w kwocie 40.000,00 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych dla strażaków w kwocie 8.000,00 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych i pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej w kwocie 42.000,00 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 909.950,00 zł na budowę strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 849.950,00 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 13.000,00 zł.

w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano rezerwę na wydatki związane zagrożeniem kryzysowym w kwocie 180.000,00 zł. Wysokość rezerwy wynika z zapisów ustawy.

w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zaplanowano dotację celową w sferze bezpieczeństwa publicznego, promującego ratownictwo i bezpieczeństwo publiczne w kwocie 15.000,00 zł. oraz wydatki związane z pozostałą działalnością w tym zakup materiałów i usług pozostałych w łącznej kwocie 12.000,00 zł.

❖ **757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 1.415.625,00 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 1.415.625,00 zł. Wysokość odsetek przyjęto na podstawie zawartych umów.

❖ **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 277.254,85 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 122.254,85 zł. Wysokość rezerwy wynika z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł.

❖ **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE = 50.457.376,89 zł.**

Wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano:

w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 27.466.021,89 zł. w tym:

- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp oraz wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli w łącznej kwocie 1.006.600,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w jednostkach oświatowych w kwocie 3.473.800,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.000,00 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 4.837.911,89 zł.
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli szkół podstawowych w kwocie 14.675.500,00 zł.
- wydatki pozapłatcowe obejmują bieżące utrzymanie szkół w łącznej kwocie 1.685.200,00 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 60.600,00 zł.
- zaplanowano rezerwę na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w kwocie 673.000,00 zł.
- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w szkołach podstawowych w kwocie 1.046.410,00 zł. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.850.605,24 zł w tym:

- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp oraz wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli w łącznej kwocie 51.770,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w oddziałach przedszkolnych w kwocie 231.710,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników oddziałów przedszkolnych 284.075,24 zł.
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oddziałów przedszkolnych w kwocie 935.400,00 zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 4.750,00 zł.
- wydatki pozapłacowe w kwocie 310.900,00 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 32.000,00 zł.

w rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 11.743.248,82 zł w tym:

- dotacja celowa dla Miasta Konin na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w kwocie 350.000,00 zł.
- wydatki na wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z przepisów bhp oraz dodatku wiejskiego dla nauczycieli przedszkoli w łącznej kwocie 317.100,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w przedszkolach w kwocie 2.186.500,00 zł.
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.000,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, PFRON oraz odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkola w kwocie 1.855.192,49 zł.
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli przedszkoli w kwocie 4.829.100,00 zł.
- wydatki pozapłacowe w kwocie 843.965,29 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 77.000,00 zł.
- wydatki na zwrot kosztów utrzymania dzieci w publicznych przedszkolach na terenie Konina i w sąsiednich gminach w kwocie 350.000,00 zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 23.540,00 zł.
- zaplanowano rezerwę na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w kwocie 55.000,00 zł.
- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w przedszkolu w kwocie 250.000,00 zł. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.
- wydatki na realizację projektu pn. „Kreatywny Maluch” w Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście w kwocie 600.851,04 zł.

w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.347.119,80 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 1.347.119,80 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 584.600,00 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 180.984,71 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 3.207.492,73 zł, w tym:

- zakup środków żywności tzw. „wsad do kotła” (pokrywany przez rodziców) w kwocie 1.120.075,00 zł.
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówek w kwocie 1.531.417,73 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 56.000,00 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 500.000,00 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 876.605,00 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 2.615.348,00 zł.

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 585.350,70 zł, w tym:

- wydatki na funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 13.250,00 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 w łącznej kwocie 232.000,00 zł.
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w łącznej kwocie 127.829,75 zł.
- wydatki na realizację projektu pn. „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” w SP Modła Królewska przedsięwzięcie pn. „Szkoła przyjazna każdemu – rozwój kompetencji kadry pedagogicznej dzięki współpracy z krajami europejskimi” oraz w SP Lisiec Wielki przedsięwzięcie pn. „Nowe perspektywy dają nowe szanse” w łącznej kwocie 207.770,95 zł.

Znaczny wzrost wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" spowodowany jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia 2025 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” = 1.041.710,98 zł.**

Wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano:

w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 6.000,00 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 oraz dofinansowanie funkcjonowania świetlic w łącznej kwocie 494.000,00 zł.

w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 541.710,98 zł. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 8.

❖ **852 „POMOC SPOŁECZNA” = 4.103.525,00 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 423.000,00 zł.

w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” zaplanowano wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie 7.500,00 zł.

w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...)” wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z zawiadomieniem o planowanej dotacji oraz środków własnych w łącznej kwocie 27.199,00 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 175.146,00 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 291.560,00 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 2.871.800 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 2.584.100,00 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 225.700,00 zł.
- zaplanowano rezerwę na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w kwocie 62.000,00 zł

w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze ...” zaplanowano wydatki na świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych w kwocie 143.700,00 zł.

w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach ze środków własnych w kwocie 120.000,00 zł. Wojewoda Wielkopolski uruchomi dodatkowe środki finansowe, po złożeniu wniosku przez Gminę.

w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 31.620,00 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 10.000,00 zł.
- wydatki za nadzór nad programem TT-pomoc w kwocie 4.620,00 zł.

❖ **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”= 118.004,00 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 w łącznej kwocie 45.760,00 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 42.000,00 zł.

w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zaplanowano stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce w kwocie 30.000,00 zł.

w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na dokształcanie i doskonalenie zawodowe zaplanowano na poziomie 0,8% od wynagrodzeń nauczycieli, co stanowi kwotę 244,00 zł.

❖ **855 „RODZINA” = 6.643.872,42 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 5.855.486,00 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 349.641,42 zł.

w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych w kwocie 190.000,00 zł.

Zgodnie z art. 191 pkt. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina ponosi 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. Obecnie 11 dzieci z terenu gminy przebywa w rodzinach zastępczych, a kolejne 5 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 106.467,00 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 141.600,00 zł.

❖ **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**
..... = 17.254.056,77 zł.

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

w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.979.000,00 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 3.979.000,00 zł.

w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w kwocie 8.000,00 zł, w tym:

- zaplanowano wydatki na zakup koszy ulicznych z opłat wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 5.000,00 zł
- zakup usług na oczyszczanie terenów gminy (utyliczacja produktów pochodzenia zwierzęcego) w kwocie 3.000,00 zł.

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

w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 6.802.666,65 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 64.000,00 zł
- wydatki w ramach realizacji programu „LIFE AFTER COAL PL” – Wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 w kwocie 206.667,00 zł, w tym dofinansowanie w z NFOŚiGW oraz UE w kwocie 196.334,00 zł oraz wkład własny w kwocie 10.333,00 zł.
- pozostałe wydatki własne w kwocie 2.417,14 zł.
- wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Stare Miasto w kwocie 6.529.582,51 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.

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 156.000,00 zł.

w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.236.490,12 zł, w tym:

- wydatki na zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym oraz konserwację urządzeń oświetleniowych, zakup materiałów - lamp, zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 1.002.000,00 zł.
- wydatki na objęcie udziałów w spółce oświetleniowej w kwocie 30.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy, wymianę opraw oświetleniowych w łącznej kwocie 1.204.490,12 zł., w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 348.884,95 zł i środki z Polskiego Ładu w kwocie 542.854,90 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 3.513.900,00 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 2.927.500,00 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 6.000,00 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie ZGK tj. na zakup paliwa do pojazdów i sprzętu, bieżące naprawy, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości i środków transportowych, opłata za trwały zarząd, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, energia i pozostałe w łącznej kwocie 380.400,00 zł.
- zaplanowano rezerwę na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w kwocie 50.000,00 zł.
- zaplanowano wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu dla ZGK w Starym Mieście w kwocie 150.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.

w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na pozostałą działalność komunalną w łącznej kwocie 508.000,00 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 508.000,00 zł.

❖ **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.... = 2.469.254,56 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 176.179,83 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 113.829,85 zł.

w rozdziale 92109 „Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano wydatki w kwocie 142.181,73 zł, w tym na:

- wydatki na bieżące utrzymanie świetlic w Krągoli Pierwszej, Liścu Małym, Starym Mieście, Modle Królewskiej i Ruminie w łącznej kwocie 112.181,73 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 16.681,73 zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 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 980.000,00 zł,
- celową na organizowanie imprez okolicznościowych w kwocie 250.000,00 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 847.243,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu w kwocie 813.343,00 zł.

w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na pozostałą działalność kulturalną w kwocie 73.650,00 zł., w tym dotacja celowa dla stowarzyszeń w kwocie 5.000,00 zł.

❖ **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 807.562,96 zł.**

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

w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano wydatki w kwocie 378.600,00 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 378.600,00 zł.

w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano wydatki w kwocie 253.190,00 zł, w tym:

- wydatki w kwocie 53.190,00 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 200.000,00 zł.

w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie 175.772,96 zł:

- wydatki na pozostałą działalność sportową na terenie gminy w łącznej kwocie 33.500,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 129.082,96 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 49.082,96 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 8.

ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 118.167.287,01 zł

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU W 2025 ROKU w kwocie 6.333.020,63 zł.

PRZYCHODY

Zaplanowano przychody w 2025 roku z tytułu:

- sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) w kwocie 8.000.000,00 zł.
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:
 - środki z realizacji projektu pn. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Planowana kwota przychodów w roku 2025 wynosi = 8.148.020,63 zł.

ROZCHODY

Rozchody stanowią kwotę wykupu obligacji w roku 2025 stosownie do zawartych umów w wysokości 1.815.000,00 zł.

Planowana kwota rozchodów w roku 2025 wynosi = 1.815.000,00 zł.