ZARZĄDZENIE NR OOG.0050.62.2026
WÓJTA GMINY STARE MIASTO

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Stare Miasto na 2027 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Stare Miasto na 2027 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w §1 przedkłada się Radzie Gminy Stare Miasto oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie do dnia 15 listopada 2026 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Dariusz Puchała

Załącznik
do Zarządzenia Nr OOG.0050.62.2026
Wójta Gminy Stare Miasto
z dnia 13 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR ……
RADY GMINY STARE MIASTO
z dnia ……. grudnia 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Miasto na 2027 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), Rada Gminy Stare Miasto uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 127 690 359,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 108 442 661,16 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 19 247 698,65 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 135 442 870,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 106 424 466,54 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 29 018 404,34 zł, w tym wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 7 752 511,07 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów 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 w kwocie 625 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 950 000,00 zł, przychodów z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 154 551,31 zł, przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 3 022 959,76 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 729 551,31 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 977 040,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 294 000,00 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 716 600,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Miasto od właścicieli nieruchomości na 2027 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Określa się dochody w kwocie 410 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 90 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 500 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Stare Miasto związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10 000 000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 000 000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 022 959,76 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 977 040,24 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Stare Miasto do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł;
2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 022 959,76 zł;
3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 977 040,24 zł;
4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach:
    a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane, w tym między tymi wydatkami a pozostałymi wydatkami bieżącymi,
    b) w ramach wydatków majątkowych,
    c) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi,

    z tym że zmiany, o których mowa w lit. b i c, nie mogą powodować utworzenia nowego zadania inwestycyjnego ani likwidacji zadania inwestycyjnego ujętego w uchwale budżetowej;
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:

a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. Ustala się wysokość sumy, do której Wójt Gminy Stare Miasto może samodzielnie zaciągać zobowiązania, w kwocie 15 000 000,00 zł.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 153 272,33 zł;
2) celową w wysokości 2 126 235,00 zł, w tym:
   a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 205 000,00 zł,
   b) na wydatki związane z inwestycjami 200 000,00 zł,
   c) Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w GOPS w Starym Mieście 156 500,00 zł,
   d) Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w jednostkach oświatowych 1 081 735,00 zł,
   e) Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w urzędzie gminy 330 000,00 zł,
   f) Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w ZGK w Starym Mieście 153 000,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Miasto.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Stare Miasto na 2027 rok

Prace nad budżetem Gminy Stare Miasto na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Budżet Gminy Stare Miasto na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Stare Miasto oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2027 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Stare Miasto na 2027 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Gminy Stare Miasto zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 127 690 359,81 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 135 442 870,88 zł.
- Przychody w wysokości 9 729 551,31 zł.
- Rozchody w wysokości 1 977 040,24 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Stare Miasto zamknie się deficytem w kwocie 7 752 511,07 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Stare Miasto na rok 2027 ustalony został w kwocie 127 690 359,81 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 108 442 661,16 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 247 698,65 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 84,93% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,07% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 53 446 056,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3 028 790,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7 613 019,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 733 554,16 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 632 941,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 100 613,16 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 18 260 498,65 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 86 573,08 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 83 473,08 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi" (01044) – plan 83 473,08 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 83 473,08 zł, w tym:
  - „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, na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 83 473,08 zł (dotyczy zadania Międzygminna platforma elektronicznej ewidencji ścieków dowożonych Aglomeracji Konińskiej);

„Pozostała działalność" (01095) – plan 3 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 100,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 3 100,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 16 499 368,63 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 400 290,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 16 099 078,63 zł.**

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 16 499 368,63 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 290,00 zł, w tym:
  - „opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 400 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 20,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 270,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 16 099 078,63 zł, w tym:
  - „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, na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 2 452 656,00 zł (dotyczy zadania Realizacja projektu "Wsparcie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności na terenie Gminy Stare Miasto" - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3250P w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Karsy-Lisiec Wieki);
  - „środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 13 646 422,63 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 245 680,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 258 480,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 987 200,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 190 660,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 203 460,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 7 550,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 167 700,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 50,00 zł;
  - „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 5 840,00 zł;
  - „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 2 300,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 20,00 zł;
  - „energia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 10 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 987 200,00 zł, w tym:
  - „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 984 400,00 zł;
  - „przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 2 800,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 55 020,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 020,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 20,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 774 397,29 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 618 897,29 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 155 500,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 233 721,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 233 721,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 233 721,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 195 510,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 010,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 10,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 40 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 155 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 155 500,00 zł (dotyczy zadania Program wyrównywania różnic między regionami III - likwidacja barier transportowych dla mieszkańców Gminy Stare Miasto);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 345 166,29 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 345 166,29 zł, w tym:
  - „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, na realizację zadań bieżących” w kwocie 345 166,29 zł (dotyczy zadania Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto);

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 644,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 644,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 644,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 644,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 2 644,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „energia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 82 316 276,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 82 316 276,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 15 596 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 596 000,00 zł, w tym:
  - „podatek rolny” w kwocie 5 150,00 zł;

- „podatek leśny” w kwocie 41 950,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 15 200 000,00 zł;
- „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 25 000,00 zł;
- „podatek od środków transportowych” w kwocie 292 850,00 zł;
- „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 50,00 zł;
- „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 7 965 330,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 965 330,00 zł, w tym:
  - „podatek rolny” w kwocie 207 000,00 zł;
  - „podatek leśny” w kwocie 31 830,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 6 355 000,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „podatek od środków transportowych” w kwocie 305 000,00 zł;
  - „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - „podatek od spadków i darowizn” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „opłata targowa” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 7 500,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 2 250 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 250 100,00 zł, w tym:
  - „opłata skarbowa” w kwocie 106 000,00 zł;
  - „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 410 000,00 zł;
  - „część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 600 000,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 44 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 50,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 50,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 56 474 846,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 474 846,00 zł, w tym:

- „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 53 446 056,00 zł;
- „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 3 028 790,00 zł;

<u>„Różne rozliczenia” (758) – plan 9 613 024,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 9 613 024,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 2 000 005,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 005,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 5,00 zł;
  - „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 2 000 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 7 613 019,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 613 019,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 613 019,00 zł;

<u>„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 453 611,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 3 253 612,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 199 999,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 523 799,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 323 800,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 302 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 800,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 199 999,00 zł, w tym:
  - „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, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 199 999,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa nawierzchni boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Żychlinie wraz z wymianą wyposażenia);

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 92 540,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 92 540,00 zł, w tym:
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 92 500,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 40,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 822 744,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 822 744,00 zł, w tym:

- „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 177 000,00 zł;
- „opłaty za wyżywienie” w kwocie 243 500,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 2 244,00 zł;
- „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 014 528,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 014 528,00 zł, w tym:
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 1 332 200,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 600 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 328,00 zł;
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 80 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 211 409,94 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 211 409,94 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 211 409,94 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 211 409,94 zł, w tym:
  - „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, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 211 409,94 zł (dotyczy zadania Ogrody terapeutyczno-edukacyjne Gminy Stare Miasto, jako forma adaptacji do zmian klimatu);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 721 398,79 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 585 360,79 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 136 038,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 30 165,83 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 165,83 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 30 165,83 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 53 455,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 455,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 48 455,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 5 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 327 778,40 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 327 778,40 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 327 778,40 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 252 972,56 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 116 934,56 zł, w tym:
  - „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, na realizację zadań bieżących” w kwocie 116 934,56 zł (dotyczy zadania Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II);
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 136 038,00 zł, w tym:
  - „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, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 136 038,00 zł (dotyczy zadania Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 45 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 027,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 027,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 6 027,00 zł;

<u>„Rodzina” (855) – plan 6 415 549,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 6 415 549,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 6 315 077,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 315 077,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 6 290 077,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 25 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 466,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 466,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 466,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 100 006,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 006,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 100 006,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 302 413,08 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 927 413,08 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 375 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 616 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 616 000,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 4 600 000,00 zł (dotyczy zadania Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 601 113,08 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 226 113,08 zł, w tym:
  - „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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366” w kwocie 196 333,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „LIFE AFTER COAL PL” zaplanowano 196 333,00 zł;
  - „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych” w kwocie 29 780,08 zł (dotyczy zadania Program "Czyste Powietrze");

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 375 000,00 zł, w tym:
  - „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, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 375 000,00 zł (dotyczy zadania Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Stare Miasto);

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 80 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 300,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 200,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 5 000,00 zł;

<u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 7 010,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 7 010,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 7 010,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 010,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 10,00 zł;
  - „energia” w kwocie 500,00 zł;
  - „woda” w kwocie 500,00 zł;

<u>„Kultura fizyczna” (926) – plan 40 005,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 40 005,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 40 005,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 005,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 5,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Stare Miasto na 2027 rok ustalony został w kwocie 135 442 870,88 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 106 424 466,54 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 29 018 404,34 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 78,58% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21,42% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 106 424 466,54 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 89 035 698,97 zł, z tego:
    - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 66 159 927,79 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 22 875 771,18 zł,
  - transfery bieżące w wysokości 4 463 944,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 687 619,39 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 375 715,38 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 1 861 488,80 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 29 018 404,34 zł, z tego:
  - nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 28 703 404,34 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 8 940 816,47 zł,
  - transfery majątkowe w wysokości 195 000,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 120 000,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (78,30%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,84%), Gospodarka mieszkaniowa (3,62%), Oświata i wychowanie (3,28%), Ochrona zdrowia (1,16%), Rolnictwo i łowiectwo (1,03%), Administracja publiczna (0,81%), Pomoc społeczna (0,73%), Różne rozliczenia (0,69%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,67%), Działalność usługowa (0,52%), Kultura fizyczna (0,24%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,10%).

Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Stare Miasto, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 379 167,27 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 79 920,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 299 247,27 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 4 920,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 920,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 4 920,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 164 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto (połączenie ulic Szkolna i Rumińska” zaplanowano 80 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Stare Miasto” zaplanowano 80 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 157 247,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 139 247,27 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 139 247,27 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Stare Miasto” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Międzygminna platforma elektronicznej ewidencji ścieków dowożonych – Aglomeracji Konińskiej” zaplanowano 83 473,09 zł;
    - w ramach zadania „Międzygminna platforma elektronicznej ewidencji ścieków dowożonych Aglomeracji Konińskiej” zaplanowano 35 774,18 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 15 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 24 829 225,75 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 107 000,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 22 722 225,75 zł.**

  „Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 534 000,00 zł, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 534 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 292 000,00 zł;
    - „usługi pozostałe” w kwocie 242 000,00 zł;

  „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 6 000 000,00 zł, w tym:

  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym:
    - „inwestycje” w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Realizacja projektu „Wsparcie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności na terenie Gminy Stare Miasto” - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3250P w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy miejscowościami Karsy - Lisiec Wielki” zaplanowano 6 000 000,00 zł;

  „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 17 283 225,75 zł, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 561 000,00 zł, w tym:
    - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 47 000,00 zł;
    - „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „usługi remontowe” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „usługi pozostałe” w kwocie 300 000,00 zł;
    - „materiały i wyposażenie” w kwocie 201 000,00 zł;
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 722 225,75 zł, w tym:
    - „inwestycje” w kwocie 3 075 803,12 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Budowa chodnika w m. Żychlin, ul. Jodłowa wraz z dokumentacją” zaplanowano 150 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Budowa chodnika. w m Krągola, ul. Prosta (od skrzyżowania z ul. Strażacką do skrzyżowania z ul. Pogodną)” zaplanowano 100 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Budowa i przebudowa dróg na terenach inwestycyjnych w strefie przemysłowej gminy Stare Miasto” zaplanowano 1 800 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Modła Księża, Modła Królewska ul. Słoneczna wraz z dokumentacją ETAP II” zaplanowano 40 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Żdżary ul. Borówkowa” zaplanowano 60 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Przebudowa drogi w m. Stare Miasto ul. Kwiatowa i ul. Janowicka wraz z odwodnieniem” zaplanowano 300 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Porzeczkowa” zaplanowano 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa ul. Klonowej w m. Stare Miasto wraz z dokumentacją” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi w m. Lisiec Wielki ul. Nadrzeczna” zaplanowano 25 803,12 zł;

- „zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” w kwocie 13 646 422,63 zł (dotyczy zadania Budowa i przebudowa dróg na terenach inwestycyjnych w strefie przemysłowej gminy Stare Miasto);

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 818 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 768 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 050 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 751 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 701 050,00 zł, w tym:
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 050,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 36 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 050 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup gruntów);
  - „inwestycje” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w m. Lisiec Wielki);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 67 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 550,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 2 050,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 500,00 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 15 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 701 982,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 551 982,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 488 982,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 488 982,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 183 400,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 305 582,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 60 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie);

„Pozostała działalność” (71095) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 14 916 681,11 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 680 681,11 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 236 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 233 721,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 721,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 172 272,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 32 006,31 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 613,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 829,69 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 319 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 313 300,00 zł, w tym:
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 282 000,00 zł;

- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 300,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 17 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 6 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Środki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby UG Stare Miasto);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 12 564 915,27 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 334 915,27 zł, w tym:
- „różne opłaty” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 71 750,00 zł;
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 700,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 200 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 480 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 530 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 220 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 35 000,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 161 485,25 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 26 000,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 25 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 35 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 32 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 9 000,00 zł;
- „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 46 000,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 31 680,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 10 000,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 17 000,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 200 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 790 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 130 000,00 zł;

- „woda” w kwocie 10 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 11 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 121 000,02 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Środki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby UG Stare Miasto);
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Wartości materialne i prawne amortyzowane jednorazowo na potrzeby UG Stare Miasto);
- „inwestycje” w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku UG Stare Miasto wraz z dokumentacją” zaplanowano 100 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zakup centrali telefonicznej do UG Stare Miasto” zaplanowano 20 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 145 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 115 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 344 545,84 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 344 545,84 zł, w tym:
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 980 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 68 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 180 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 545,84 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 2 000,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 15 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 16 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 309 199,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 309 199,00 zł, w tym:
  - „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 25 424,00 zł;
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 162 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 112 775,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 644,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 644,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 644,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 644,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 261,18 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 382,82 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 141 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 141 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 141 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 000,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 985 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 790 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 195 000,00 zł.**

„Jednostki terenowe Policji” (75403) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Starym Mieście);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 670 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 520 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 4 000,00 zł;

- „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 10 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 40 000,00 zł;
- „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
- „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 70 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 20 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 40 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 60 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 25 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 120 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Janowicach);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 205 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 205 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 65 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
- „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 40 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

<u>„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 861 488,80 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 1 861 488,80 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 861 488,80 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 861 488,80 zł, w tym:

- „odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym” w kwocie 700 000,00 zł;

- „odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym” w kwocie 1 161 488,80 zł;

<u>„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 134 507,33 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 1 934 507,33 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 2 074 507,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 874 507,33 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 1 721 235,00 zł;
  - „rezerwy” w kwocie 153 272,33 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwy inwestycyjne na wydatki majątkowe);

<u>„Oświata i wychowanie” (801) – plan 58 482 932,12 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 57 530 732,12 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 952 200,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 30 647 807,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 925 607,66 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 5 800,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 23 800,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 800,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 1 136 499,16 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 275 162,42 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 16 194 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 363 634,61 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 436 947,93 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 3 834 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 548 800,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 72 326,50 zł;

- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 062 927,04 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 16 000,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 56 900,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 13 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 350,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 4 050,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 84 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 300,00 zł;
- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 500,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 37 100,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 28 040,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 17 570,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 115 600,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 491 500,00 zł;
- „energia” w kwocie 395 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 22 900,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 10 500,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 95 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 539 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 722 200,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 90 200,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Środki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby SP Barczygłów” zaplanowano 15 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Środki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby SP Lisiec Wielki” zaplanowano 7 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Środki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby SP Stare Miasto” zaplanowano 48 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Środki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby ZP Żychlin” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „środki trwałe” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w m. Żychlin);
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wartości materialne i prawne amortyzowane jednorazowo na potrzeby SP Stare Miasto” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo na potrzeby SP Żychlin” zaplanowano 3 000,00 zł;
- „inwestycje” w kwocie 605 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Liścu Wielkim w zakresie p. poż.” zaplanowano 70 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Montaż rolet zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Starym Mieście” zaplanowano 95 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Żychlinie wraz z wymianą wyposażenia” zaplanowano 300 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie elewacji na budynku Szkoły Podstawowej w m. Żdżary” zaplanowano 70 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wymiana instalacji oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w m. Stare Miasto, ul. Kasztanowa wraz z dokumentacją” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wymiana instalacji oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w m. Stare Miasto, ul. Szkolna wraz z dokumentacją” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wymiana instalacji oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Żychlinie wraz z dokumentacją” zaplanowano 20 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 384 073,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 380 073,59 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 38 730,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 169 060,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 643 800,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 840,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 66 650,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 158 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 080,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 740,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 52 433,59 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 800,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 8 160,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 2 880,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 126 100,00 zł;
  - „energia” w kwocie 22 300,00 zł;
  - „woda” w kwocie 3 100,00 zł;
  - „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 32 300,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Środki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby SP Żychlin);

„Przedszkola” (80104) – plan 12 825 630,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 615 630,07 zł, w tym:

- „różne opłaty” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 300,00 zł;
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 600,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 362 701,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 500 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 286 050,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 319 700,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 188 680,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 419 110,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 453 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 208 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 29 144,16 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 381 904,91 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 2 200,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 7 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 300,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 52 160,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 12 200,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 11 880,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 7 600,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 7 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 400 400,00 zł;
- „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 550 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 156 600,00 zł;
- „woda” w kwocie 11 400,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 3 600,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 50 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 145 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:

- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania środki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby PS Stare Miasto);

- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Wartości materialne i prawne amortyzowane jednorazowo na potrzeby PS Stare Miasto);
- „inwestycje” w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wykonanie elewacji na budynku Przedszkola Samorządowego w m. Stare Miasto” zaplanowano 70 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wymiana instalacji oświetlenia w budynku Przedszkola w Liścu Wielkim” zaplanowano 50 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w m. Lisiec Wielki wraz z dokumentacją” zaplanowano 30 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 541 167,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 541 167,55 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 28 340,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 129 700,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 83 570,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 211 590,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 440,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 760,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 167,55 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 15 800,00 zł;
  - „woda” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 9 800,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 739 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 739 300,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 300,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 98 000,00 zł;
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 244 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 200 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 221 400,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 400,66 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 500,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 144 380,18 zł;
- „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 53 227,70 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 4 934,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 358,78 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 4 757 251,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 741 251,98 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 500,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 793 600,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 153 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 343 810,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 49 080,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 600,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 71 961,98 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 800,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 800,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 200,00 zł;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 38 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 113 100,00 zł;
  - „woda” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 970 200,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 73 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania środki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby PS Stare Miasto);

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 1 328 157,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 328 157,39 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 71 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 948 800,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 58 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 184 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 357,39 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 4 538 281,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 538 281,62 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 231 732,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 170 800,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 263 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 632 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 90 100,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 570,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 128 879,62 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 499 861,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 499 861,60 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 131 661,60 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 90 550,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 115 800,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 44 000,00 zł;
  - „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 66 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Projekt "Ekologiczna klasa" zaplanowano 28 000 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 38 300,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 858 229,20 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 521 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 337 229,20 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 5 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 495 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 495 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 220 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 111 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 358 229,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 337 229,20 zł, w tym:
  - „środki trwałe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup Defibrylatora AED dla sołectwa Modła Królewska);
  - „inwestycje” w kwocie 327 229,20 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Ogrody terapeutyczno-edukacyjne Gminy Stare Miasto, jako forma adaptacji do zmian klimatu” zaplanowano 327 229,20 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 446 915,61 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 234 575,61 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 212 340,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 480 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 480 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
  - „usługi informatyczne” w kwocie 1 700,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 300,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 32 165,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 165,83 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 32 165,83 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 173 455,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 455,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 128 455,00 zł;
  - „świadczenia w naturze” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 40 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 24 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 352 778,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 352 778,40 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 352 778,40 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 4 005 789,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 793 449,38 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 100,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 492 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II” zaplanowano 12 500,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 480 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 180 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 467 117,00 zł, w tym:

        - w ramach zadania „Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II” zaplanowano 2 117,00 zł;
        - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 465 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50 270,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II” zaplanowano 270,00 zł;
        - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 613,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II” zaplanowano 113,00 zł;
        - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 500,00 zł;
    - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 74 000,00 zł;
    - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „usługi remontowe” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 24 000,00 zł;
    - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 90 000,00 zł;
    - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 3 500,00 zł;
    - „usługi zdrowotne” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 10 800,00 zł;
    - „usługi informatyczne” w kwocie 55 000,00 zł;
    - „usługi pozostałe” w kwocie 242 600,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II” zaplanowano 147 600,00 zł;
        - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 95 000,00 zł;
    - „energia” w kwocie 25 000,00 zł;
    - „woda” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „artykuły żywnościowe” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „materiały i wyposażenie” w kwocie 29 449,38 zł, w tym:
        - W ramach zadania „Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II” zaplanowano 4 449,38 zł;
        - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 212 340,00 zł, w tym:
    - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Środki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby GOPS Stare Miasto);
    - „środki trwałe” w kwocie 147 600,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II” zaplanowano 147 600,00 zł;

- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo na potrzeby GOPS);
- „wartości niematerialne i prawne” w kwocie 46 740,00 zł, w tym:
  - W ramach zadania „Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II” zaplanowano 46 740,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 145 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 700,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 20 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 187 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 500,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „świadczenia w naturze” w kwocie 27 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 38 027,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 027,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 2 000 zł
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 6 027,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 15 000,00 zł;

<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 209 902,73 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 209 902,73 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 122 134,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 134,73 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 96 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 17 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 184,73 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 550,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia socjalne dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów” w kwocie 65 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 768,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 768,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 499,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 231,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 38,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 7 240 368,70 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 240 368,70 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 6 290 077,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 290 077,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 5 200 000,00 zł;
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 451 377,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 136 890,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 23 572,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 351,54 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 886,46 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 466,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 466,00 zł, w tym:

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 466,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 468 219,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 468 219,70 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 345 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 63 900,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 090,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 829,70 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 900,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 14 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 240 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 100 006,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 006,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 100 006,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 141 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 600,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 141 600,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 12 575 605,09 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 011 146,09 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 564 459,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 616 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 616 000,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 4 400 000,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 98 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 21 700,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 943,23 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 200,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 500,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 200,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 60 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 056,77 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 20 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 2 236 446,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 446,08 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 128 368,55 zł, w tym:
    - w ramach zadania „LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” zaplanowano 115 948,55 zł;
    - w ramach zadania „Program "Czyste Powietrze"” zaplanowano 12 420,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 855,63 zł (dotyczy zadania LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 21 732,78 zł, w tym:
    - w ramach zadania „LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” zaplanowano 19 630,08 zł;
    - w ramach zadania „Program "Czyste Powietrze"” zaplanowano 2 102,70 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 145,06 zł, w tym:

- w ramach zadania „LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” zaplanowano 2 840,74 zł;
- w ramach zadania „Program "Czyste Powietrze"” zaplanowano 304,32 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 186,30 zł (dotyczy zadania Program "Czyste Powietrze");
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 891,00 zł (dotyczy zadania LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040);
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040);
- „usługi pozostałe” w kwocie 15 200,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” zaplanowano 11 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Program "Czyste Powietrze"” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040);
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 650,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” zaplanowano 1 300,00 zł;
  - w ramach zadania „Program "Czyste Powietrze"” zaplanowano 350,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 25 416,76 zł, w tym:
  - w ramach zadania „LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” zaplanowano 15 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Program "Czyste Powietrze"” zaplanowano 10 416,76 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
- „inwestycje” w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Stare Miasto” zaplanowano 2 000 000,00 zł;

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 156 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 000,00 zł, w tym:

- „usługi pozostałe” w kwocie 150 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 6 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 404 459,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 916 000,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 526 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 488 459,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 368 459,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia parkingu przy Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bicz wraz z dokumentacją - kontynuacja” zaplanowano 25 155,28 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola, ul. Cicha wraz z dokumentacją - kontynuacja” zaplanowano 14 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka (ul. Perłowa, Grafitowa) - kontynuacja” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin - Posoka (ul. Cytrynowa, Karminowa, Błękitna, Szafranowa, Oliwkowa) - kontynuacja” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tomaszew” zaplanowano 42 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Główiew, ul. Szkolna w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją” zaplanowano 10 161,17 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów działka nr 75 w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją” zaplanowano 35 439,45 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Lisiec Mały działka nr 400/14 w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją” zaplanowano 8 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Lisiec Mały działka nr 96/28 w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją” zaplanowano 35 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Rumin, ul. Aroniowa w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Rumin, ul. Kocia w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Miasto, ul. Jaśminowa w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją” zaplanowano 38 886,70 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Miasto, ul. Lawendowa w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją” zaplanowano 26 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Miasto, ul. Magnoliowa w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją” zaplanowano 31 816,40 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin, ul. Modrzewiowa w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją” zaplanowano 12 000,00 zł;

- „akcje i udziały” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Objęcie udziałów akcji - oświetlenia ulicznego);

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 3 666 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 654 000,00 zł, w tym:
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 17 500,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 367 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 175 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 450 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 72 600,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 400,00 zł;
  - „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 46 500,00 zł;
  - „energia” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 3 000,00 zł;

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 220 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Środki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby ZGK z/s w Żychlinie);
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo na potrzeby ZGK z/s w Żychlinie);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 50 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 381 700,01 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 317 700,01 zł, w tym:

- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 700,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty” w kwocie 25 000,01 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 18 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 195 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 20 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 27 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:

- „inwestycje” w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dostawa i montaż altany w m. Krągola działka nr 437 wraz z dokumentacją” zaplanowano 12 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Dostawa i montaż altany w m. Główiew działka nr 421 wraz z dokumentacją” zaplanowano 52 000,00 zł;

<u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 978 118,05 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 1 948 118,05 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 217 318,03 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 217 318,03 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 151 918,03 zł;

- „energia” w kwocie 2 200,00 zł;
- „woda” w kwocie 500,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 51 200,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 160 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 300,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 800,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 25 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Lisiec Wielki przy Świetlicy Wiejskiej);

„Biblioteki” (92116) – plan 1 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 450 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 1 150 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 23 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 400,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 127 100,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 100,02 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 80 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 32 000,02 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 880 503,12 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 810 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 69 703,12 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 431 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 408 500,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 31 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 12 500,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 37 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 205 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 6 500,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 54 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 23 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa boiska sportowego w m. Modła Królewska wraz z dokumentacją);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 362 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 362 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 270 000,00 zł;
  - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 42 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 32 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 87 003,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 300,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 20 300,00 zł;
- „energia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 8 500,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 46 703,12 zł, w tym:

- „inwestycje” w kwocie 46 703,12 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Stare Miasto przy tężniach solankowych i orliku wraz z dokumentacją);

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 729 551,31 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 w kwocie 625 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 950 000,00 zł;
- udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 154 551,31 zł;
- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 5 000 000,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Stare Miasto.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Gminy Stare Miasto należy spłacić łącznie 1 977 040,24 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 1 977 040,24 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Rady Stare Miasto
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów Gminy Stare Miasto w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Bieżące/majątkowe	Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo			**86 573,08**
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			**83 473,08**
555 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, na realizację zadań inwestycyjnych	7	Majątkowe	83 473,08
01095 Pozostała działalność			**3 100,00**
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	Bieżące	3 100,00
600 Transport i łączność			**16 499 368,63**
60016 Drogi publiczne gminne			**16 499 368,63**
169 Opłata za zajęcie pasa drogowego	0	Bieżące	400 000,00
555 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, na realizację zadań inwestycyjnych	7	Majątkowe	2 452 656,00
589 Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	Majątkowe	13 646 422,63
650 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0	Bieżące	20,00
690 Pozostałe odsetki	0	Bieżące	270,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			**1 245 680,00**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			**1 190 660,00**
182 Różne opłaty	0	Bieżące	7 550,00
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	Bieżące	167 700,00
650 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0	Bieżące	50,00
656 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	Bieżące	5 840,00
657 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	Bieżące	2 300,00
690 Pozostałe odsetki	0	Bieżące	20,00
729 Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	Majątkowe	984 400,00
730 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	Majątkowe	2 800,00
770 Energia	0	Bieżące	10 000,00
771 Woda	0	Bieżące	10 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			**55 020,00**
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	Bieżące	55 000,00
690 Pozostałe odsetki	0	Bieżące	20,00
750 Administracja publiczna			**774 397,29**
75011 Urzędy wojewódzkie			**233 721,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	Bieżące	233 721,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Bieżące/majątkowe	Wartość
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			**195 510,00**
186 Różne dochody	0	Bieżące	10,00
551 Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	Majątkowe	155 500,00
690 Pozostałe odsetki	0	Bieżące	40 000,00
75095 Pozostała działalność			**345 166,29**
366 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, na realizację zadań bieżących	7	Bieżące	345 166,29
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			**2 644,00**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			**2 644,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	Bieżące	2 644,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**1 000,00**
75412 Ochotnicze straże pożarne			**1 000,00**
770 Energia	0	Bieżące	1 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			**82 316 276,00**
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			**30 000,00**
116 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	Bieżące	30 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			**15 596 000,00**
136 Podatek rolny	0	Bieżące	5 150,00
137 Podatek leśny	0	Bieżące	41 950,00
138 Podatek od nieruchomości	0	Bieżące	15 200 000,00
139 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0	Bieżące	25 000,00
140 Podatek od środków transportowych	0	Bieżące	292 850,00
141 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	Bieżące	30 000,00
189 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	Bieżące	50,00
650 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0	Bieżące	1 000,00
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			**7 965 330,00**
136 Podatek rolny	0	Bieżące	207 000,00
137 Podatek leśny	0	Bieżące	31 830,00
138 Podatek od nieruchomości	0	Bieżące	6 355 000,00
139 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0	Bieżące	12 000,00
140 Podatek od środków transportowych	0	Bieżące	305 000,00
141 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	Bieżące	1 000 000,00
142 Podatek od spadków i darowizn	0	Bieżące	45 000,00
172 Opłata targowa	0	Bieżące	1 000,00
189 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	Bieżące	1 000,00
650 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0	Bieżące	7 500,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			**2 250 100,00**
152 Opłata skarbowa	0	Bieżące	106 000,00
156 Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0	Bieżące	410 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Bieżące/majątkowe	Wartość
157 Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	Bieżące	90 000,00
178 Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	Bieżące	1 600 000,00
182 Różne opłaty	0	Bieżące	44 000,00
650 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0	Bieżące	50,00
690 Pozostałe odsetki	0	Bieżące	50,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			**56 474 846,00**
119 Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	0	Bieżące	53 446 056,00
122 Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	0	Bieżące	3 028 790,00
758 Różne rozliczenia			**9 613 024,00**
75814 Różne rozliczenia finansowe			**2 000 005,00**
186 Różne dochody	0	Bieżące	5,00
486 Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0	Bieżące	2 000 000,00
75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego			**7 613 019,00**
435 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	0	Bieżące	7 613 019,00
801 Oświata i wychowanie			**3 453 611,00**
80101 Szkoły podstawowe			**523 799,00**
555 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, na realizację zadań inwestycyjnych	7	Majątkowe	199 999,00
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	Bieżące	21 000,00
664 Opłaty za wyżywienie	0	Bieżące	302 000,00
690 Pozostałe odsetki	0	Bieżące	800,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			**92 540,00**
664 Opłaty za wyżywienie	0	Bieżące	92 500,00
690 Pozostałe odsetki	0	Bieżące	40,00
80104 Przedszkola			**822 744,00**
663 Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	0	Bieżące	177 000,00
664 Opłaty za wyżywienie	0	Bieżące	243 500,00
690 Pozostałe odsetki	0	Bieżące	2 244,00
693 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0	Bieżące	400 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			**2 014 528,00**
664 Opłaty za wyżywienie	0	Bieżące	1 332 200,00
687 Usługi pozostałe	0	Bieżące	600 000,00
690 Pozostałe odsetki	0	Bieżące	2 328,00
693 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0	Bieżące	80 000,00
851 Ochrona zdrowia			**211 409,94**
85195 Pozostała działalność			**211 409,94**
555 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, na realizację zadań inwestycyjnych	7	Majątkowe	211 409,94
852 Pomoc społeczna			**721 398,79**
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			**6 000,00**

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Bieżące/majątkowe	Wartość
311 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	Bieżące	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			**30 165,83**
311 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	Bieżące	30 165,83
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			**53 455,00**
311 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	Bieżące	48 455,00
687 Usługi pozostałe	0	Bieżące	5 000,00
85216 Zasiłki stałe			**327 778,40**
311 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	Bieżące	327 778,40
85219 Ośrodki pomocy społecznej			**252 972,56**
366 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, na realizację zadań bieżących	7	Bieżące	116 934,56
555 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, na realizację zadań inwestycyjnych	9	Majątkowe	136 038,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			**45 000,00**
687 Usługi pozostałe	0	Bieżące	45 000,00
85295 Pozostała działalność			**6 027,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	Bieżące	6 027,00
855 Rodzina			**6 415 549,00**
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			**6 315 077,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	Bieżące	6 290 077,00
419 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	Bieżące	25 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny			**466,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	Bieżące	466,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			**100 006,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	Bieżące	100 006,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**6 302 413,08**
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			**4 616 000,00**
177 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	Bieżące	4 600 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Bieżące/majątkowe	Wartość
189 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	Bieżące	5 000,00
650 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0	Bieżące	11 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			**1 601 113,08**
365 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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	1	Bieżące	44 411,00
365 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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	2	Bieżące	151 922,00
401 Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	Bieżące	29 780,08
555 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, na realizację zadań inwestycyjnych	7	Majątkowe	1 375 000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej			**80 300,00**
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	Bieżące	200,00
687 Usługi pozostałe	0	Bieżące	80 000,00
690 Pozostałe odsetki	0	Bieżące	100,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			**5 000,00**
182 Różne opłaty	0	Bieżące	5 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**7 010,00**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**7 010,00**
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	Bieżące	6 000,00
690 Pozostałe odsetki	0	Bieżące	10,00
770 Energia	0	Bieżące	500,00
771 Woda	0	Bieżące	500,00
926 Kultura fizyczna			**40 005,00**
92601 Obiekty sportowe			**40 005,00**
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	Bieżące	40 000,00
690 Pozostałe odsetki	0	Bieżące	5,00
Razem			**127 690 359,81**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Rady Stare Miasto
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków Gminy Stare Miasto w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo	**379 167,27**
01008 Melioracje wodne	**35 000,00**
346 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
01030 Izby rolnicze	**4 920,00**
423 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	4 920,00
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	**164 000,00**
687 Usługi pozostałe	2 000,00
720 Inwestycje	160 000,00
778 Materiały i wyposażenie	2 000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	**157 247,27**
182 Różne opłaty	5 000,00
720 Inwestycje	139 247,27
770 Energia	10 000,00
778 Materiały i wyposażenie	3 000,00
01095 Pozostała działalność	**18 000,00**
178 Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	15 000,00
600 Transport i łączność	**24 829 225,75**
60004 Lokalny transport zbiorowy	**1 534 000,00**
331 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 292 000,00
687 Usługi pozostałe	242 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	**6 000 000,00**
720 Inwestycje	6 000 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	**17 283 225,75**
171 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
178 Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 000,00
452 Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	2 000,00
634 Usługi remontowe	10 000,00
687 Usługi pozostałe	300 000,00
720 Inwestycje	3 075 803,12
728 Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	13 646 422,63
778 Materiały i wyposażenie	201 000,00
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	**12 000,00**
687 Usługi pozostałe	2 000,00
778 Materiały i wyposażenie	10 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	**1 818 600,00**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**1 751 050,00**
138 Podatek od nieruchomości	2 050,00
182 Różne opłaty	3 000,00
452 Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	500 000,00
634 Usługi remontowe	5 000,00
649 Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	35 000,00
662 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	36 000,00
687 Usługi pozostałe	50 000,00
702 Środki trwałe	1 000 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
720 Inwestycje	50 000,00
770 Energia	25 000,00
771 Woda	25 000,00
778 Materiały i wyposażenie	20 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**67 550,00**
634 Usługi remontowe	2 050,00
662 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00
687 Usługi pozostałe	15 000,00
770 Energia	15 000,00
771 Woda	15 000,00
778 Materiały i wyposażenie	15 000,00
710 Działalność usługowa	**701 982,00**
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	**488 982,00**
670 Wynagrodzenia bezosobowe	183 400,00
687 Usługi pozostałe	305 582,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**60 000,00**
687 Usługi pozostałe	60 000,00
71035 Cmentarze	**150 000,00**
720 Inwestycje	150 000,00
71095 Pozostała działalność	**3 000,00**
677 Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
750 Administracja publiczna	**14 916 681,11**
75011 Urzędy wojewódzkie	**233 721,00**
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 272,00
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	32 006,31
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 613,00
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 829,69
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**319 300,00**
672 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	300,00
682 Usługi informatyczne	17 000,00
687 Usługi pozostałe	8 000,00
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00
778 Materiały i wyposażenie	6 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**12 564 915,27**
182 Różne opłaty	1 500,00
187 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 750,00
233 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
234 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200 000,00
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 530 000,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 000,00
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	161 485,25
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	26 000,00
634 Usługi remontowe	25 000,00
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
640 Podróże służbowe krajowe	32 000,00
641 Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00
649 Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	5 000,00
650 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000,00
662 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	46 000,00
669 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 680,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
670 Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	20 000,00
680 Usługi zdrowotne	10 000,00
681 Usługi telekomunikacyjne	17 000,00
682 Usługi informatyczne	200 000,00
687 Usługi pozostałe	790 000,00
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	90 000,00
711 Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	20 000,00
720 Inwestycje	120 000,00
770 Energia	130 000,00
771 Woda	10 000,00
776 Artykuły żywnościowe	11 000,00
778 Materiały i wyposażenie	121 000,02
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**145 000,00**
670 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
687 Usługi pozostałe	115 000,00
778 Materiały i wyposażenie	25 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**1 344 545,84**
233 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
234 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	180 000,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	23 545,84
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	9 000,00
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
640 Podróże służbowe krajowe	3 000,00
670 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
680 Usługi zdrowotne	2 000,00
682 Usługi informatyczne	15 000,00
687 Usługi pozostałe	5 000,00
778 Materiały i wyposażenie	16 000,00
75095 Pozostała działalność	**309 199,00**
459 Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	25 424,00
672 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	112 775,00
687 Usługi pozostałe	5 000,00
778 Materiały i wyposażenie	4 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**2 644,00**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**2 644,00**
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261,18
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	382,82
752 Obrona narodowa	**141 000,00**
75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	**141 000,00**
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
687 Usługi pozostałe	120 000,00
778 Materiały i wyposażenie	20 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**985 000,00**
75403 Jednostki terenowe Policji	**45 000,00**
582 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	**670 000,00**
182 Różne opłaty	4 000,00
345 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
537 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 000,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
634 Usługi remontowe	40 000,00
638 Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	10 000,00
670 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
672 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	30 000,00
680 Usługi zdrowotne	20 000,00
687 Usługi pozostałe	40 000,00
770 Energia	60 000,00
771 Woda	25 000,00
778 Materiały i wyposażenie	120 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	**205 000,00**
600 Rezerwy	205 000,00
75495 Pozostała działalność	**65 000,00**
234 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
345 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
687 Usługi pozostałe	10 000,00
778 Materiały i wyposażenie	10 000,00
757 Obsługa długu publicznego	**1 861 488,80**
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	**1 861 488,80**
825 Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	700 000,00
827 Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	1 161 488,80
758 Różne rozliczenia	**2 134 507,33**
75814 Różne rozliczenia finansowe	**60 000,00**
101 Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00
189 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	**2 074 507,33**
200 Rezerwy	1 721 235,00
600 Rezerwy	153 272,33
700 Rezerwy	200 000,00
801 Oświata i wychowanie	**58 482 932,12**
80101 Szkoły podstawowe	**30 647 807,66**
182 Różne opłaty	5 800,00
187 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
233 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00
234 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
237 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 136 499,16
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275 162,42
604 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 194 000,00
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 634,61
608 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 436 947,93
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 834 000,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548 800,00
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 326,50
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 062 927,04
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	16 000,00
634 Usługi remontowe	56 900,00
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00
640 Podróże służbowe krajowe	13 350,00
641 Podróże służbowe zagraniczne	4 050,00
662 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	84 500,00
670 Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
677 Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	37 100,00
680 Usługi zdrowotne	28 040,00
681 Usługi telekomunikacyjne	17 570,00
682 Usługi informatyczne	115 600,00
687 Usługi pozostałe	491 500,00
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	90 200,00
702 Środki trwałe	16 000,00
711 Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	11 000,00
720 Inwestycje	605 000,00
770 Energia	395 000,00
771 Woda	22 900,00
776 Artykuły żywnościowe	10 500,00
777 Środki dydaktyczne i książki	95 000,00
778 Materiały i wyposażenie	539 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**1 384 073,59**
233 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
237 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	38 730,00
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 060,00
604 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 800,00
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 840,00
608 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 650,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	158 800,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 080,00
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 740,00
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	52 433,59
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
640 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
662 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 160,00
680 Usługi zdrowotne	2 880,00
687 Usługi pozostałe	126 100,00
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00
770 Energia	22 300,00
771 Woda	3 100,00
777 Środki dydaktyczne i książki	1 500,00
778 Materiały i wyposażenie	32 300,00
80104 Przedszkola	**12 825 630,07**
182 Różne opłaty	3 000,00
187 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00
233 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00
234 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
237 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	362 701,00
331 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 050,00
604 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 319 700,00
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 680,00
608 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 110,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 453 000,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 100,00
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 144,16
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	381 904,91
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 200,00
634 Usługi remontowe	7 500,00
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
640 Podróże służbowe krajowe	8 300,00
662 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	52 160,00
670 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
677 Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	12 200,00
680 Usługi zdrowotne	11 880,00
681 Usługi telekomunikacyjne	7 600,00
682 Usługi informatyczne	7 000,00
687 Usługi pozostałe	400 400,00
693 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	45 000,00
711 Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	15 000,00
720 Inwestycje	150 000,00
770 Energia	156 600,00
771 Woda	11 400,00
776 Artykuły żywnościowe	3 600,00
777 Środki dydaktyczne i książki	50 000,00
778 Materiały i wyposażenie	145 000,00
80107 Świetlice szkolne	**1 541 167,55**
237 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	28 340,00
604 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 129 700,00
608 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 570,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	211 590,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 440,00
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 760,00
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	22 167,55
662 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 000,00
680 Usługi zdrowotne	1 000,00
770 Energia	15 800,00
771 Woda	2 000,00
778 Materiały i wyposażenie	9 800,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	**739 300,00**
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 000,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
634 Usługi remontowe	20 000,00
670 Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00
672 Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
687 Usługi pozostałe	244 000,00
778 Materiały i wyposażenie	200 000,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**221 400,66**
234 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 380,18
639 Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	53 227,70
687 Usługi pozostałe	4 934,00
778 Materiały i wyposażenie	10 358,78
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**4 757 251,98**
233 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
234 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 600,00
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 400,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	343 810,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 080,00
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	71 961,98
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	800,00
634 Usługi remontowe	12 000,00
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
640 Podróże służbowe krajowe	2 800,00
662 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	65 000,00
670 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
677 Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
680 Usługi zdrowotne	7 000,00
682 Usługi informatyczne	2 000,00
687 Usługi pozostałe	38 000,00
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	16 000,00
770 Energia	113 100,00
771 Woda	10 000,00
776 Artykuły żywnościowe	1 970 200,00
778 Materiały i wyposażenie	73 000,00
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	**1 328 157,39**
237 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	71 000,00
604 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	948 800,00
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
608 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	184 000,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	33 357,39
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**4 538 281,62**
237 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	231 732,00
604 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 170 800,00
608 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 200,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	632 500,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 100,00
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 570,00
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	128 879,62
687 Usługi pozostałe	1 000,00
777 Środki dydaktyczne i książki	3 000,00
778 Materiały i wyposażenie	5 500,00
80195 Pozostała działalność	**499 861,60**
182 Różne opłaty	2 100,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 200,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	131 661,60
634 Usługi remontowe	90 550,00
670 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
683 Rzeczowe nagrody konkursowe	4 500,00
687 Usługi pozostałe	115 800,00
776 Artykuły żywnościowe	44 000,00
777 Środki dydaktyczne i książki	35 000,00
778 Materiały i wyposażenie	66 300,00
851 Ochrona zdrowia	**858 229,20**
85153 Zwalczanie narkomanii	**5 000,00**
687 Usługi pozostałe	5 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**495 000,00**
349 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 000,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
670 Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 000,00
687 Usługi pozostałe	111 000,00
770 Energia	6 000,00
771 Woda	5 000,00
776 Artykuły żywnościowe	12 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
778 Materiały i wyposażenie	100 000,00
85195 Pozostała działalność	**358 229,20**
349 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
687 Usługi pozostałe	8 000,00
702 Środki trwałe	10 000,00
720 Inwestycje	327 229,20
770 Energia	3 000,00
778 Materiały i wyposażenie	5 000,00
852 Pomoc społeczna	**5 446 915,61**
85202 Domy pomocy społecznej	**480 000,00**
693 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	**7 500,00**
682 Usługi informatyczne	1 700,00
687 Usługi pozostałe	1 000,00
776 Artykuły żywnościowe	500,00
778 Materiały i wyposażenie	4 300,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**32 165,83**
243 Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	32 165,83
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**173 455,00**
211 Świadczenia z pomocy społecznej	128 455,00
215 Świadczenia w naturze	5 000,00
687 Usługi pozostałe	40 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	**24 000,00**
211 Świadczenia z pomocy społecznej	24 000,00
85216 Zasiłki stałe	**352 778,40**
211 Świadczenia z pomocy społecznej	352 778,40
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**4 005 789,38**
182 Różne opłaty	100,00
233 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 500,00
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	467 117,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 270,00
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 613,00
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000,00
634 Usługi remontowe	1 000,00
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
640 Podróże służbowe krajowe	24 000,00
662 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 000,00
670 Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	3 500,00
680 Usługi zdrowotne	6 000,00
681 Usługi telekomunikacyjne	10 800,00
682 Usługi informatyczne	55 000,00
687 Usługi pozostałe	242 600,00
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00
702 Środki trwałe	147 600,00
711 Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 000,00
712 Wartości niematerialne i prawne	46 740,00
770 Energia	25 000,00
771 Woda	1 500,00
776 Artykuły żywnościowe	3 000,00
778 Materiały i wyposażenie	29 449,38
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**145 700,00**

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	20 700,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
693 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	**187 500,00**
211 Świadczenia z pomocy społecznej	160 000,00
215 Świadczenia w naturze	27 500,00
85295 Pozostała działalność	**38 027,00**
334 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
349 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
682 Usługi informatyczne	6 027,00
687 Usługi pozostałe	15 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**209 902,73**
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**122 134,73**
237 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 000,00
604 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 000,00
608 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	17 000,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	184,73
778 Materiały i wyposażenie	550,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**22 000,00**
213 Stypendia socjalne dla uczniów	20 000,00
214 Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**65 000,00**
446 Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	65 000,00
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**768,00**
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00
687 Usługi pozostałe	231,00
778 Materiały i wyposażenie	38,00
855 Rodzina	**7 240 368,70**
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**6 290 077,00**
203 Pozostałe świadczenia społeczne	5 200 000,00
211 Świadczenia z pomocy społecznej	250 000,00
217 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	200 000,00
242 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	451 377,00
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 890,00
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	23 572,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 351,54
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 886,46
85503 Karta Dużej Rodziny	**466,00**
778 Materiały i wyposażenie	466,00
85504 Wspieranie rodziny	**468 219,70**
233 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 500,00
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	63 900,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 090,00
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 829,70
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
640 Podróże służbowe krajowe	14 000,00
85508 Rodziny zastępcze	**240 000,00**

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
693 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**100 006,00**
243 Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	100 006,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**141 600,00**
346 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	141 600,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**12 575 605,09**
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**4 616 000,00**
177 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 400 000,00
233 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
234 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 700,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 943,23
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
640 Podróże służbowe krajowe	1 200,00
670 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
680 Usługi zdrowotne	500,00
681 Usługi telekomunikacyjne	200,00
687 Usługi pozostałe	60 000,00
770 Energia	1 000,00
778 Materiały i wyposażenie	4 056,77
90003 Oczyszczanie miast i wsi	**10 000,00**
687 Usługi pozostałe	5 000,00
778 Materiały i wyposażenie	5 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**45 000,00**
687 Usługi pozostałe	25 000,00
778 Materiały i wyposażenie	20 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**2 236 446,08**
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 368,55
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 855,63
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 732,78
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 145,06
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,30
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 891,00
640 Podróże służbowe krajowe	15 000,00
641 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
687 Usługi pozostałe	15 200,00
720 Inwestycje	2 000 000,00
770 Energia	5 000,00
776 Artykuły żywnościowe	1 650,00
778 Materiały i wyposażenie	25 416,76
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	**10 000,00**
687 Usługi pozostałe	10 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	**156 000,00**
687 Usługi pozostałe	150 000,00
778 Materiały i wyposażenie	6 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**1 404 459,00**
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00
634 Usługi remontowe	300 000,00
687 Usługi pozostałe	60 000,00
720 Inwestycje	368 459,00
741 Akcje i udziały	120 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
770 Energia	526 000,00
778 Materiały i wyposażenie	10 000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	**3 666 000,00**
138 Podatek od nieruchomości	17 500,00
143 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
182 Różne opłaty	1 000,00
187 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
233 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 000,00
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	450 000,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 500,00
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	72 600,00
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 500,00
634 Usługi remontowe	40 000,00
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
640 Podróże służbowe krajowe	5 000,00
650 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	400,00
657 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
662 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 000,00
670 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	25 000,00
680 Usługi zdrowotne	5 000,00
681 Usługi telekomunikacyjne	5 000,00
682 Usługi informatyczne	10 000,00
687 Usługi pozostałe	46 500,00
701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
711 Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00
770 Energia	50 000,00
771 Woda	3 000,00
778 Materiały i wyposażenie	220 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**50 000,00**
334 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
90095 Pozostała działalność	**381 700,01**
143 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
171 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
182 Różne opłaty	25 000,01
662 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	18 000,00
687 Usługi pozostałe	195 000,00
720 Inwestycje	64 000,00
770 Energia	30 000,00
771 Woda	20 000,00
778 Materiały i wyposażenie	27 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1 978 118,05**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**217 318,03**
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 500,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
670 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 500,00
687 Usługi pozostałe	151 918,03
770 Energia	2 200,00
771 Woda	500,00
778 Materiały i wyposażenie	51 200,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**160 300,00**
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 500,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	12 000,00
634 Usługi remontowe	25 000,00
662 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00
670 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 000,00
687 Usługi pozostałe	15 000,00
720 Inwestycje	30 000,00
770 Energia	12 000,00
771 Woda	3 000,00
778 Materiały i wyposażenie	25 000,00
92116 Biblioteki	**1 450 000,00**
343 Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
374 Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 150 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**23 400,00**
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 200,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
670 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
687 Usługi pozostałe	15 000,00
92195 Pozostała działalność	**127 100,02**
345 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	800,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
670 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
687 Usługi pozostałe	80 000,00
778 Materiały i wyposażenie	32 000,02
926 Kultura fizyczna	**880 503,12**
92601 Obiekty sportowe	**431 500,00**
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 000,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
634 Usługi remontowe	23 000,00
662 Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	31 000,00
670 Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	12 500,00
681 Usługi telekomunikacyjne	5 000,00
682 Usługi informatyczne	3 000,00
687 Usługi pozostałe	37 000,00
720 Inwestycje	23 000,00
770 Energia	205 000,00
771 Woda	6 500,00
778 Materiały i wyposażenie	54 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	**362 000,00**
345 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00
449 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	800,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
670 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00
687 Usługi pozostałe	42 000,00
770 Energia	2 000,00
776 Artykuły żywnościowe	3 000,00
778 Materiały i wyposażenie	32 000,00
92695 Pozostała działalność	**87 003,12**
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	800,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
670 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 500,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
687 Usługi pozostałe	20 300,00
720 Inwestycje	46 703,12
770 Energia	2 000,00
776 Artykuły żywnościowe	2 000,00
778 Materiały i wyposażenie	8 500,00
Razem	**135 442 870,88**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Rady Stare Miasto
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Stare Miasto w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**299 247,27**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**160 000,00**
		7200	Inwestycje	160 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto (połączenie ulic Szkolna i Rumińska	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Stare Miasto	80 000,00
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**139 247,27**
		7200	Inwestycje	20 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Stare Miasto	20 000,00
		7207	Inwestycje	83 473,09
			Międzygminna platforma elektronicznej ewidencji ścieków dowożonych – Aglomeracji Konińskiej	83 473,09
		7209	Inwestycje	35 774,18
			Międzygminna platforma elektronicznej ewidencji ścieków dowożonych Aglomeracji Konińskiej	35 774,18
600			**Transport i łączność**	**22 722 225,75**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**6 000 000,00**
		7207	Inwestycje	2 452 656,00
			Realizacja projektu „Wsparcie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności na terenie Gminy Stare Miasto” - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3250P w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy miejscowościami Karsy - Lisiec Wielki	2 452 656,00
		7209	Inwestycje	3 547 344,00
			Realizacja projektu „Wsparcie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności na terenie Gminy Stare Miasto” - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3250P w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy miejscowościami Karsy - Lisiec Wielki	3 547 344,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**16 722 225,75**
		7200	Inwestycje	3 075 803,12
			Budowa chodnika w m. Żychlin, ul. Jodłowa wraz z dokumentacją	150 000,00
			Budowa chodnika. w m Krągola, ul. Prosta (od skrzyżowania z ul. Strażacką do skrzyżowania z ul. Pogodną)	100 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenach inwestycyjnych w strefie przemysłowej gminy Stare Miasto	1 800 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Modła Księża, Modła Królewska ul. Słoneczna wraz z dokumentacją ETAP II	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Żdżary ul. Borówkowa	60 000,00
			Przebudowa drogi w m. Stare Miasto ul. Kwiatowa i ul. Janowicka wraz z odwodnieniem	300 000,00
			Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Porzeczkowa	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Rozbudowa ul. Klonowej w m. Stare Miasto wraz z dokumentacją	100 000,00
			Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi w m. Lisiec Wielki ul. Nadrzeczna	25 803,12
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	13 646 422,63
			Budowa i przebudowa dróg na terenach inwestycyjnych w strefie przemysłowej gminy Stare Miasto	13 646 422,63
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 050 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 050 000,00**
		7020	Środki trwałe	1 000 000,00
			Wykup gruntów	1 000 000,00
		7200	Inwestycje	50 000,00
			Wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w m. Lisiec Wielki	50 000,00
710			**Działalność usługowa**	**150 000,00**
	71035		**Cmentarze**	**150 000,00**
		7200	Inwestycje	150 000,00
			Infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie	150 000,00
750			**Administracja publiczna**	**236 000,00**
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby UG Stare Miasto	6 000,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**230 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	90 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby UG Stare Miasto	90 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	20 000,00
			Wartości materialne i prawne amortyzowane jednorazowo na potrzeby UG Stare Miasto	20 000,00
		7200	Inwestycje	120 000,00
			Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku UG Stare Miasto wraz z dokumentacją	100 000,00
			Zakup centrali telefonicznej do UG Stare Miasto	20 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**200 000,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**200 000,00**
		7000	Rezerwy	200 000,00
			Rezerwy inwestycyjne na wydatki majątkowe	200 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**952 200,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**722 200,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	90 200,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby SP Barczygłów	15 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby SP Lisiec Wielki	7 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby SP Stare Miasto	48 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby ZP Żychlin	20 000,00
		7020	Środki trwałe	16 000,00
			Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w m. Żychlin	16 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	11 000,00
			Wartości materialne i prawne amortyzowane jednorazowo na potrzeby SP Stare Miasto	8 000,00
			Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo na potrzeby SP Żychlin	3 000,00
		7200	Inwestycje	305 000,00
			Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Liścu Wielkim w zakresie p. poż.	70 000,00
			Montaż rolet zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Starym Mieście	95 000,00
			Wykonanie elewacji na budynku Szkoły Podstawowej w m. Żdżary	70 000,00
			Wymiana instalacji oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w m. Stare Miasto, ul. Kasztanowa wraz z dokumentacją	25 000,00
			Wymiana instalacji oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w m. Stare Miasto, ul. Szkolna wraz z dokumentacją	25 000,00
			Wymiana instalacji oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Żychlinie wraz z dokumentacją	20 000,00
		7207	Inwestycje	199 999,00
			Przebudowa nawierzchni boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Żychlinie wraz z wymianą wyposażenia	199 999,00
		7209	Inwestycje	100 001,00
			Przebudowa nawierzchni boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Żychlinie wraz z wymianą wyposażenia	100 001,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**4 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby SP Żychlin	4 000,00
	80104		**Przedszkola**	**210 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	45 000,00
			Srodki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby PS Stare miasto	45 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	15 000,00
			Wartości materialne i prawne amortyzowane jednorazowo na potrzeby PS Stare Miasto	15 000,00
		7200	Inwestycje	150 000,00
			Wykonanie elewacji na budynku Przedszkola Samorządowego w m. Stare Miasto	70 000,00
			Wymiana instalacji oświetlenia w budynku Przedszkola w Liścu Wielkim	50 000,00
			Wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w m. Lisiec Wielki wraz z dokumentacją	30 000,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**16 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	16 000,00
			Srodki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby PS Stare miasto	16 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**337 229,20**
	85195		**Pozostała działalność**	**337 229,20**
		7020	Środki trwałe	10 000,00
			Zakup Defibrylatora AED dla sołectwa Modła Królewska	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		7207	Inwestycje	211 409,94
			Ogrody terapeutyczno-edukacyjne Gminy Stare Miasto, jako forma adaptacji do zmian klimatu	211 409,94
		7209	Inwestycje	115 819,26
			Ogrody terapeutyczno-edukacyjne Gminy Stare Miasto, jako forma adaptacji do zmian klimatu	115 819,26
852			**Pomoc społeczna**	**212 340,00**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**212 340,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby GOPS Stare Miasto	15 000,00
		7027	Środki trwałe	103 320,00
			Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II	103 320,00
		7029	Środki trwałe	44 280,00
			Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II	44 280,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 000,00
			Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo na potrzeby GOPS	3 000,00
		7127	Wartości niematerialne i prawne	32 718,00
			Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II	32 718,00
		7129	Wartości niematerialne i prawne	14 022,00
			Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II	14 022,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 444 459,00**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 000 000,00**
		7207	Inwestycje	1 375 000,00
			Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Stare Miasto	1 375 000,00
		7209	Inwestycje	625 000,00
			Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Stare Miasto	625 000,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**368 459,00**
		7200	Inwestycje	368 459,00
			Budowa oświetlenia parkingu przy Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej	15 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bicz wraz z dokumentacją - kontynuacja	25 155,28
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola, ul. Cicha wraz z dokumentacją - kontynuacja	14 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka (ul. Perłowa, Grafitowa) - kontynuacja	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin - Posoka (ul. Cytrynowa, Karminowa, Błękitna, Szafranowa, Oliwkowa) - kontynuacja	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tomaszew	42 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Główiew, ul. Szkolna w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją	10 161,17
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów działka nr 75 w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją	35 439,45
			Przebudowa drogi gminnej w m. Lisiec Mały działka nr 400/14 w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją	8 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Lisiec Mały działka nr 96/28 w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Przebudowa drogi gminnej w m. Rumin, ul. Aroniowa w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Rumin, ul. Kocia w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Miasto, ul. Jaśminowa w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją	38 886,70
			Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Miasto, ul. Lawendowa w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją	26 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Miasto, ul. Magnoliowa w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją	31 816,40
			Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin, ul. Modrzewiowa w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją	12 000,00
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**12 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo na potrzeby ZGK z/s w Żychlinie	10 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00
			Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo na potrzeby ZGK z/s w Żychlinie	2 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**64 000,00**
		7200	Inwestycje	64 000,00
			Dostawa i montaż altany w m. Krągola działka nr 437 wraz z dokumentacją	12 000,00
			Dostawa i montaż altany w m. Główiew działka nr 421 wraz z dokumentacją	52 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 000,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**30 000,00**
		7200	Inwestycje	30 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Lisiec Wielki przy Świetlicy Wiejskiej	30 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**69 703,12**
	92601		**Obiekty sportowe**	**23 000,00**
		7200	Inwestycje	23 000,00
			Budowa boiska sportowego w m. Modła Królewska wraz z dokumentacją	23 000,00
	92695		**Pozostała działalność**	**46 703,12**
		7200	Inwestycje	46 703,12
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Stare Miasto przy tężniach solankowych i orliku wraz z dokumentacją	46 703,12
			Razem	**28 703 404,34**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Rady Stare Miasto
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Stare Miasto w 2027 roku

Paragraf	Wartość
Przychody	**9 729 551,31**
906 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	625 000,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 950 000,00
951 Udzielone pożyczki i kredyty	154 551,31
952 Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	5 000 000,00
Rozchody	**1 977 040,24**
952 Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	1 977 040,24

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Rady Stare Miasto
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Stare Miasto w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Zadanie	Wartość
Dochody			**5 117 009,87**
010 Rolnictwo i łowiectwo			**83 473,08**
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			**83 473,08**
555 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, na realizację zadań inwestycyjnych	7	Międzygminna platforma elektronicznej ewidencji ścieków dowożonych Aglomeracji Konińskiej	83 473,08
600 Transport i łączność			**2 452 656,00**
60016 Drogi publiczne gminne			**2 452 656,00**
555 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, na realizację zadań inwestycyjnych	7	Realizacja projektu "Wsparcie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności na terenie Gminy Stare Miasto" - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3250P w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Karsy-Lisiec Wielki	2 452 656,00
750 Administracja publiczna			**345 166,29**
75095 Pozostała działalność			**345 166,29**
366 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, na realizację zadań bieżących	7	Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto	345 166,29
801 Oświata i wychowanie			**199 999,00**
80101 Szkoły podstawowe			**199 999,00**
555 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, na realizację zadań inwestycyjnych	7	Przebudowa nawierzchni boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Żychlinie wraz z wymianą wyposażenia	199 999,00
851 Ochrona zdrowia			**211 409,94**
85195 Pozostała działalność			**211 409,94**
555 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, na realizację zadań inwestycyjnych	7	Ogrody terapeutyczno-edukacyjne Gminy Stare Miasto, jako forma adaptacji do zmian klimatu	211 409,94
852 Pomoc społeczna			**252 972,56**
85219 Ośrodki pomocy społecznej			**252 972,56**
366 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	7	Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II	116 934,56

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Zadanie	Wartość
lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących			
555 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, na realizację zadań inwestycyjnych	9	Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II	136 038,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**1 571 333,00**
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			**1 571 333,00**
365 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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	1	LIFE AFTER COAL PL	44 411,00
365 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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	2	LIFE AFTER COAL PL	151 922,00
555 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, na realizację zadań inwestycyjnych	7	Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Stare Miasto	1 375 000,00
Wydatki			**9 316 531,85**
010 Rolnictwo i łowiectwo			**119 247,27**
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			**119 247,27**
720 Inwestycje	7	Międzygminna platforma elektronicznej ewidencji ścieków dowożonych – Aglomeracji Konińskiej	83 473,09
720 Inwestycje	9	Międzygminna platforma elektronicznej ewidencji ścieków dowożonych Aglomeracji Konińskiej	35 774,18
600 Transport i łączność			**6 000 000,00**
60014 Drogi publiczne powiatowe			**6 000 000,00**
720 Inwestycje	7	Realizacja projektu „Wsparcie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności na terenie Gminy Stare Miasto” - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3250P w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy miejscowościami Karsy - Lisiec Wielki	2 452 656,00
720 Inwestycje	9	Realizacja projektu „Wsparcie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności na terenie Gminy Stare Miasto” - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3250P w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy miejscowościami Karsy - Lisiec Wielki	3 547 344,00
801 Oświata i wychowanie			**302 000,00**
80101 Szkoły podstawowe			**300 000,00**
720 Inwestycje	7	Przebudowa nawierzchni boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Żychlinie wraz z wymianą wyposażenia	199 999,00
720 Inwestycje	9	Przebudowa nawierzchni boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Żychlinie wraz z wymianą wyposażenia	100 001,00
80104 Przedszkola			**2 000,00**
777 Środki dydaktyczne i książki	7		2 000,00
851 Ochrona zdrowia			**327 229,20**
85195 Pozostała działalność			**327 229,20**

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Zadanie	Wartość
720 Inwestycje	7	Ogrody terapeutyczno-edukacyjne Gminy Stare Miasto, jako forma adaptacji do zmian klimatu	211 409,94
720 Inwestycje	9	Ogrody terapeutyczno-edukacyjne Gminy Stare Miasto, jako forma adaptacji do zmian klimatu	115 819,26
852 Pomoc społeczna			**361 389,38**
85219 Ośrodki pomocy społecznej			**361 389,38**
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7	Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II	8 750,00
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9	Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II	3 750,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7	Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II	1 482,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9	Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II	635,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7	Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II	189,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9	Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II	81,00
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7	Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II	79,00
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9	Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II	34,00
687 Usługi pozostałe	7	Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II	103 320,00
687 Usługi pozostałe	9	Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II	44 280,00
702 Środki trwałe	7	Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II	103 320,00
702 Środki trwałe	9	Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II	44 280,00
712 Wartości niematerialne i prawne	7	Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II	32 718,00
712 Wartości niematerialne i prawne	9	Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II	14 022,00
778 Materiały i wyposażenie	7	Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II	3 114,56
778 Materiały i wyposażenie	9	Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto – etap II	1 334,82
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**2 206 666,00**
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			**2 206 666,00**
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2	LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	115 948,55
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2	LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	9 855,63
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2	LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	19 630,08
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2	LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	2 840,74
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1	LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	5 891,00
640 Podróże służbowe krajowe	1	LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	15 000,00
641 Podróże służbowe zagraniczne	1	LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	5 000,00
687 Usługi pozostałe	1	LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	6 520,00
687 Usługi pozostałe	2	LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	4 680,00
720 Inwestycje	7	Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Stare Miasto	1 375 000,00
720 Inwestycje	9	Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Stare Miasto	625 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Zadanie	Wartość
770 Energia	1	LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	5 000,00
776 Artykuły żywnościowe	2	LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	1 300,00
778 Materiały i wyposażenie	1	LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	7 000,00
778 Materiały i wyposażenie	2	LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	8 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Rady Stare Miasto
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Stare Miasto w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Wartość
	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
010 Rolnictwo i łowiectwo	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**35 000,00**	**35 000,00**
01008 Melioracje wodne	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**35 000,00**	**35 000,00**
3460 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	—	—	—	—	—	35 000,00	35 000,00
Podzadanie: Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych	—	—	—	—	—	35 000,00	35 000,00
600 Transport i łączność	**—**	**—**	**1 292 000,00**	**—**	**—**	**—**	**1 292 000,00**
60004 Lokalny transport zbiorowy	**—**	**—**	**1 292 000,00**	**—**	**—**	**—**	**1 292 000,00**
3310 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	—	—	1 292 000,00	—	—	—	1 292 000,00
Podzadanie: Pomoc finansowa dla Miasta Konin w formie dotacji celowej na dofinansowanie transportu komunikacji publicznej na terenie gminy Stare Miasto - MZK	—	—	1 292 000,00	—	—	—	1 292 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**210 000,00**	**210 000,00**
75412 Ochotnicze straże pożarne	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**170 000,00**	**170 000,00**
3450 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	—	—	—	—	—	20 000,00	20 000,00
Podzadanie: Dotacje dla jednostek OSP z terenu gminy na remont zaplecza wykorzystywanego przez jednostki do ochrony przeciwpożarowej	—	—	—	—	—	20 000,00	20 000,00
5370 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	—	—	—	—	—	150 000,00	150 000,00
Podzadanie: Dotacja celowa dla OSP w Janowicach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	—	—	—	—	—	150 000,00	150 000,00
75495 Pozostała działalność	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**40 000,00**	**40 000,00**
3450 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	—	—	—	—	—	40 000,00	40 000,00
Podzadanie: Organizacja szkoleń, konkursów oraz zawodów promujących ratownictwo i bezpieczeństwo publiczne ze szczególnym uwzględnieniem działań młodzieży	—	—	—	—	—	40 000,00	40 000,00
801 Oświata i wychowanie	**—**	**—**	**500 000,00**	**—**	**—**	**—**	**500 000,00**
80104 Przedszkola	**—**	**—**	**500 000,00**	**—**	**—**	**—**	**500 000,00**
3310 Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	—	—	500 000,00	—	—	—	500 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Wartość
	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
Podzadanie: Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Stare Miasto w przedszkolach innych jednostek samorządu terytorialnego	—	—	500 000,00	—	—	—	500 000,00
851 Ochrona zdrowia	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**35 000,00**	**35 000,00**
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**30 000,00**	**30 000,00**
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	—	—	—	—	—	30 000,00	30 000,00
Podzadanie: Współorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	—	—	—	—	—	30 000,00	30 000,00
85195 Pozostała działalność	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**5 000,00**	**5 000,00**
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	—	—	—	—	—	5 000,00	5 000,00
Podzadanie: Ochrona i promocja zdrowia wśród dzieci i seniorów	—	—	—	—	—	5 000,00	5 000,00
852 Pomoc społeczna	**—**	**—**	**2 000,00**	**—**	**—**	**15 000,00**	**17 000,00**
85295 Pozostała działalność	**—**	**—**	**2 000,00**	**—**	**—**	**15 000,00**	**17 000,00**
3340 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	—	—	2 000,00	—	—	—	2 000,00
Podzadanie: Realizacja zadań w formie dotacji celowej z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy	—	—	2 000,00	—	—	—	2 000,00
3490 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	—	—	—	—	—	15 000,00	15 000,00
Podzadanie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	—	—	—	—	—	5 000,00	5 000,00
Podzadanie: Organizacja pomocy żywnościowej	—	—	—	—	—	10 000,00	10 000,00
855 Rodzina	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**141 600,00**	**141 600,00**
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**141 600,00**	**141 600,00**
3460 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	—	—	—	—	—	141 600,00	141 600,00
Podzadanie: Dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach	—	—	—	—	—	141 600,00	141 600,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**—**	**—**	**50 000,00**	**—**	**—**	**—**	**50 000,00**
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**—**	**—**	**50 000,00**	**—**	**—**	**—**	**50 000,00**
3340 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	—	—	50 000,00	—	—	—	50 000,00
Podzadanie: Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na realizowanie zadań z zakresu unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest	—	—	50 000,00	—	—	—	50 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1 150 000,00**	**—**	**300 000,00**	**—**	**—**	**10 000,00**	**1 460 000,00**
92116 Biblioteki	**1 150 000,00**	**—**	**300 000,00**	**—**	**—**	**—**	**1 450 000,00**

Dział / Rozdział / Paragraf	Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Wartość
	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
3430 Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	—	—	300 000,00	—	—	—	300 000,00
Podzadanie: Dotacja celowa dla Biblioteki na działalność kulturalną	—	—	300 000,00	—	—	—	300 000,00
3740 Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 150 000,00	—	—	—	—	—	1 150 000,00
Podzadanie: Dotacja celowa dla Biblioteki na działalność statutową	1 150 000,00	—	—	—	—	—	1 150 000,00
92195 Pozostała działalność	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**10 000,00**	**10 000,00**
3450 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	—	—	—	—	—	10 000,00	10 000,00
Podzadanie: Zachowanie tradycji w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnej	—	—	—	—	—	10 000,00	10 000,00
926 Kultura fizyczna	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**270 000,00**	**270 000,00**
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**270 000,00**	**270 000,00**
3450 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	—	—	—	—	—	270 000,00	270 000,00
Podzadanie: Organizacja szkoleń, konkursów, zawodów oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	—	—	—	—	—	270 000,00	270 000,00
Razem	**1 150 000,00**	**—**	**2 144 000,00**	**—**	**—**	**716 600,00**	**4 010 600,00**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Rady Stare Miasto
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Stare Miasto w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Podzadanie	Wartość
Dochody			**5 000,00**
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**
182 Różne opłaty	0		5 000,00
Wydatki			**5 000,00**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**5 000,00**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			**5 000,00**
778 Materiały i wyposażenie	0	Zakup nasadzeń związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy	5 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Rady Stare Miasto
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Stare Miasto w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Wartość
Dochody		**4 616 000,00**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**4 616 000,00**
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		**4 616 000,00**
177 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	4 600 000,00
189 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	5 000,00
650 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0	11 000,00
Wydatki		**4 616 000,00**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**4 616 000,00**
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		**4 616 000,00**
177 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	4 400 000,00
233 Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0	400,00
234 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	500,00
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	98 000,00
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 000,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0	21 700,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 000,00
623 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 500,00
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0	2 943,23
637 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000,00
640 Podróże służbowe krajowe	0	1 200,00
670 Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000,00
680 Usługi zdrowotne	0	500,00
681 Usługi telekomunikacyjne	0	200,00
687 Usługi pozostałe	0	60 000,00
770 Energia	0	1 000,00
778 Materiały i wyposażenie	0	4 056,77

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Rady Stare Miasto
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan funduszu sołeckiego Gminy Stare Miasto w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Fundusz sołecki	Podzadanie	Bieżące/majątkowe	Wartość
600 Transport i łączność					**172 890,83**
60016 Drogi publiczne gminne					**172 890,83**
720 Inwestycje	0	Krągola	Budowa chodnika w m. Krągola, ul. Prosta (od skrzyżowania z ul. Strażacką do skrzyżowania z ul. Pogodną) – kontynuacja	Majątkowe	20 384,59
720 Inwestycje	0	Żdżary	Przebudowa drogi gminnej w m. Żdżary, ul. Borówkowa	Majątkowe	60 000,00
720 Inwestycje	0	Żychlin	Budowa chodnika w m. Żychlin, ul. Jodłowa wraz z dokumentacją	Majątkowe	36 703,12
720 Inwestycje	0	Modła Królewska	Przebudowa drogi gminnej w m. Modła Księża, Modła Królewska, ul. Słoneczna wraz z dokumentacją ETAP II	Majątkowe	20 000,00
720 Inwestycje	0	Lisiec Wielki	Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi w m. Lisiec Wielki ul. Nadrzeczna	Majątkowe	25 803,12
778 Materiały i wyposażenie	0	Rumin	Zakup materiału na naprawę dróg tłuczniowych w m. Rumin	Bieżące	10 000,00
801 Oświata i wychowanie					**19 900,00**
80101 Szkoły podstawowe					**19 900,00**
687 Usługi pozostałe	0	Żychlin	Dostawa i montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie	Bieżące	8 000,00
778 Materiały i wyposażenie	0	Lisiec Mały	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim	Bieżące	2 000,00
778 Materiały i wyposażenie	0	Lisiec Wielki	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim	Bieżące	9 900,00
851 Ochrona zdrowia					**10 000,00**
85195 Pozostała działalność					**10 000,00**
702 Środki trwałe	0	Modła Królewska	Zakup Defibrylatora AED dla sołectwa Modła Królewska	Majątkowe	10 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					**514 247,36**
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg					**450 247,36**

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Fundusz sołecki	Podzadanie	Bieżące/majątkowe	Wartość
720 Inwestycje	0	Bicz	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bicz wraz z dokumentacją - kontynuacja	Majątkowe	25 155,28
720 Inwestycje	0	Główiew	Przebudowa drogi gminnej w m. Główiew, ul. Szkolna w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją	Majątkowe	10 161,17
720 Inwestycje	0	Kazimierów	Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów działka nr 75 w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją	Majątkowe	35 439,45
720 Inwestycje	0	Krągola	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola, ul. Cicha wraz z dokumentacją - kontynuacja	Majątkowe	14 000,00
720 Inwestycje	0	Lisiec Mały	Przebudowa drogi gminnej w m. Lisiec Mały działka nr 96/28 w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją	Majątkowe	35 000,00
720 Inwestycje	0	Lisiec Mały	Przebudowa drogi gminnej w m. Lisiec Mały działka nr 400/14 w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją	Majątkowe	8 000,00
720 Inwestycje	0	Posoka	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin - Posoka (ul. Cytrynowa, Karminowa, Błękitna, Szafranowa, Oliwkowa) – kontynuacja	Majątkowe	30 000,00
720 Inwestycje	0	Posoka	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka (ul. Perłowa, Grafitowa) – kontynuacja	Majątkowe	10 000,00
720 Inwestycje	0	Rumin	Przebudowa drogi gminnej w m. Rumin, ul. Aroniowa w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją	Majątkowe	20 000,00
720 Inwestycje	0	Rumin	Przebudowa drogi gminnej w m. Rumin, ul. Kocia w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją	Majątkowe	15 000,00
720 Inwestycje	0	Stare Miasto	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Miasto, ul. Lawendowa w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją	Majątkowe	26 000,00
720 Inwestycje	0	Stare Miasto	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Miasto, ul. Magnoliowa w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją	Majątkowe	31 816,40
720 Inwestycje	0	Stare Miasto	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Miasto, ul. Jaśminowa w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją	Majątkowe	38 886,70
720 Inwestycje	0	Żychlin	Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin, ul. Modrzewiowa w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z dokumentacją	Majątkowe	12 000,00
720 Inwestycje	0	Modła Królewska	Budowa oświetlenia parkingu przy Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej	Majątkowe	15 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Fundusz sołecki	Podzadanie	Bieżące/majątkowe	Wartość
770 Energia	0	Karsy	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stare Miasto	Bieżące	35 000,00
770 Energia	0	Krągola Pierwsza	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stare Miasto	Bieżące	28 661,55
770 Energia	0	Barczygłów	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stare Miasto	Bieżące	36 126,81
770 Energia	0	Janowice	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stare Miasto	Bieżące	24 000,00
90095 Pozostała działalność					**64 000,00**
720 Inwestycje	0	Główiew	Dostawa i montaż altany w m. Główiew działka nr 421 wraz z dokumentacją	Majątkowe	52 000,00
720 Inwestycje	0	Krągola	Dostawa i montaż altany w m. Krągola działka nr 437 wraz z dokumentacją	Majątkowe	12 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					**173 918,05**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury					**141 918,03**
687 Usługi pozostałe	0	Janowice	Organizacja festynu sołeckiego w m. Janowice	Bieżące	16 893,51
687 Usługi pozostałe	0	Karsy	Organizacja festynu sołeckiego w m. Karsy	Bieżące	3 678,06
687 Usługi pozostałe	0	Kazimierów	Organizacja festynu sołeckiego w m. Kazimierów	Bieżące	10 000,00
687 Usługi pozostałe	0	Krągola Pierwsza	Organizacja festynu sołeckiego w m. Krągola Pierwsza	Bieżące	5 000,00
687 Usługi pozostałe	0	Lisiec Mały	Organizacja festynu sołeckiego w m. Lisiec Mały.	Bieżące	5 092,45
687 Usługi pozostałe	0	Lisiec Wielki	Organizacja festynu sołeckiego w m. Lisiec Wielki	Bieżące	7 000,00
687 Usługi pozostałe	0	Modła Królewska	Organizacja festynu sołeckiego w m. Modła Królewska	Bieżące	559,04
687 Usługi pozostałe	0	Posoka	Organizacja festynu sołeckiego w m. Posoka	Bieżące	7 111,62
687 Usługi pozostałe	0	Rumin	Organizacja festynu sołeckiego w m. Rumin	Bieżące	15 996,59
687 Usługi pozostałe	0	Trójka	Organizacja festynu sołeckiego w m. Trójka	Bieżące	27 554,48
687 Usługi pozostałe	0	Żdżary	Organizacja festynu sołeckiego w m. Żdżary	Bieżące	7 032,28
687 Usługi pozostałe	0	Żychlin	Organizacja festynu sołeckiego w m. Żychlin	Bieżące	10 000,00
687 Usługi pozostałe	0	Żychlin	Organizacja wydarzenia kulturalnego "Kino pod chmurką"	Bieżące	6 000,00
778 Materiały i wyposażenie	0	Barczygłów	Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Barczygłowie	Bieżące	20 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					**30 000,00**
720 Inwestycje	0	Lisiec Wielki	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Lisiec Wielki przy Świetlicy Wiejskiej	Majątkowe	30 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Fundusz sołecki	Podzadanie	Bieżące/majątkowe	Wartość
92195 Pozostała działalność					**2 000,02**
778 Materiały i wyposażenie	0	Stare Miasto Zachód	Zakup materiałów promujących wieś: namiot, stół cateringowy, parasol	Bieżące	2 000,02
926 Kultura fizyczna					**79 703,12**
92601 Obiekty sportowe					**27 000,00**
720 Inwestycje	0	Modła Królewska	Budowa boiska sportowego w Modle Księżej wraz z dokumentacją	Majątkowe	23 000,00
778 Materiały i wyposażenie	0	Rumin	Zakup nowych mebli do szatni na gminnym stadionie piłkarskim w Ruminie	Bieżące	4 000,00
92695 Pozostała działalność					**52 703,12**
720 Inwestycje	0	Stare Miasto	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Stare Miasto przy tężniach solankowych i orliku wraz z dokumentacją	Majątkowe	46 703,12
778 Materiały i wyposażenie	0	Janowice	Zakup stolików i ławek do namiotu użytkowego sołectwa Janowice	Bieżące	6 000,00
Razem					**970 659,36**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Rady Stare Miasto
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stare Miasto w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	P4	Wartość
Dochody		**500 000,00**
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		**500 000,00**
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		**500 000,00**
156 Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0	410 000,00
157 Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	90 000,00
Wydatki		**500 000,00**
851 Ochrona zdrowia		**500 000,00**
85153 Zwalczanie narkomanii		**5 000,00**
687 Usługi pozostałe	0	5 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**495 000,00**
349 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	30 000,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0	5 000,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 000,00
670 Wynagrodzenia bezosobowe	0	220 000,00
678 Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0	3 000,00
687 Usługi pozostałe	0	111 000,00
770 Energia	0	6 000,00
771 Woda	0	5 000,00
776 Artykuły żywnościowe	0	12 000,00
778 Materiały i wyposażenie	0	100 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Rady Stare Miasto
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Stare Miasto związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
Dochody	**6 632 941,00**
750 Administracja publiczna	**233 721,00**
75011 Urzędy wojewódzkie	**233 721,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	233 721,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**2 644,00**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**2 644,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 644,00
852 Pomoc społeczna	**6 027,00**
85295 Pozostała działalność	**6 027,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 027,00
855 Rodzina	**6 390 549,00**
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**6 290 077,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 290 077,00
85503 Karta Dużej Rodziny	**466,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	466,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**100 006,00**
301 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	100 006,00
Wydatki	**6 632 941,00**
750 Administracja publiczna	**233 721,00**
75011 Urzędy wojewódzkie	**233 721,00**
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 272,00
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	32 006,31
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 613,00
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 829,69
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**2 644,00**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**2 644,00**
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261,18
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	382,82
852 Pomoc społeczna	**6 027,00**
85295 Pozostała działalność	**6 027,00**
682 Usługi informatyczne	6 027,00
855 Rodzina	**6 390 549,00**
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**6 290 077,00**
203 Pozostałe świadczenia społeczne	5 200 000,00
211 Świadczenia z pomocy społecznej	250 000,00
217 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	200 000,00
242 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	451 377,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Wartość
601 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 890,00
607 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
621 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	23 572,00
622 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 351,54
626 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 886,46
85503 Karta Dużej Rodziny	**466,00**
778 Materiały i wyposażenie	466,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**100 006,00**
243 Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	100 006,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Rady Stare Miasto
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Stare Miasto w 2027 roku

Dział / Rozdział / Paragraf	Zadanie	Wartość
Dochody		**13 646 422,63**
600 Transport i łączność		**13 646 422,63**
60016 Drogi publiczne gminne		**13 646 422,63**
5890 Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		13 646 422,63
Wydatki		**13 646 422,63**
600 Transport i łączność		**13 646 422,63**
60016 Drogi publiczne gminne		**13 646 422,63**
7280 Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Budowa i przebudowa dróg na terenach inwestycyjnych w strefie przemysłowej gminy Stare Miastoej	13 646 422,63

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr ……
Rady Gminy Rady Stare Miasto
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody
855			**Rodzina**	**63 000,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**63 000,00**
		4180	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	63 000,00
			Razem	**63 000,00**