

UCHWAŁA NR LXXI/562/2023
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art.211,212,214,215 art. 222 ust. 1-3,art. 235, art.236, art. 237,art. 239,art. 258, art. 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023.0.1270 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r., poz. 583 z późn. zm) **Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje:**

§ 1. 1 Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości – 102 065 940,85 zł z tego: dochody bieżące - **69 571 019,25 zł** dochody majątkowe - **32 494 921,60 zł** (zgodnie z zał. nr 1 do uchwały).

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - **4 737 281,00 zł** (zgodnie z zał. nr 1 i 1a do uchwały).

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości – 112 159 645,85 zł z tego: wydatki bieżące - **63 726 769,80 zł**, wydatki majątkowe - **48 432 876,05 zł** (zgodnie z zał. nr 2, 4 i 8 do uchwały).

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - **4 737 281,00 zł** (zgodnie z zał. nr 2 i 2a do uchwały),

2) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **26 226 458,41 zł**,

3) wydatki na obsługę długu - **2 293 588,69 zł**.

§ 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zezwoleń na sprzedaż w obrocie hurtowym w kwocie **194 000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (zgodnie z zał. nr 2 do uchwały).

§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości **10 093 705,00 zł**, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie i przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **10 093 705,00 zł**.

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **13 765 705,00 zł**

2. Określa się kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3 672 000,00 zł** (zgodnie z zał. nr 3 do uchwały)

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gniezno w łącznej kwocie **3 745 028,00 zł** z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **3 448 028,00 zł** (zgodnie z zał. nr 5 do uchwały),

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **297 000,00 zł** (zgodnie z zał. nr 5 do uchwały).

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Gniezno do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) przenoszenia planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu, przenoszenia planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do WPF oraz nie powodujących likwidacji istniejących zadań lub tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

- 4) dokonywania zmian o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2023.0.1270 z późn. zm.),
- 5) Dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.
- 6) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na kwotę 500 000,00 zł.

§ 8. Określa się wysokość sumy do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 500 000,00 zł.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy prawo ochrony środowiska przeznaczają się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą. *(zgodnie z zał. nr 6 do uchwały)*

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do łącznej wysokości 11 240 294,00 zł, w tym 10 740 294,00 zł – pożyczki i kredyty oraz 500 000,00 zł w postaci kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 260 767,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180 000,00 zł,
- 3) celową na realizację zadań własnych - projekty sportowe - wkład własny w wysokości 200 000,00 zł.

§ 12. Wyodrębnią się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji w poszczególnych sołectwach *(zgodnie z zał. nr 7 do uchwały)*.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr LXXI/562/2023 z dnia 21.12.2023 r.

Dochody budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 009 326,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 326,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 326,00
600			Transport i łączność	12 414 511,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 144 974,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 144 974,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 180 146,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 771,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 931 178,92
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 242 096,23
	60017		Drogi wewnętrzne	1 089 390,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 089 390,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 286 809,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 220 609,57
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 093,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 516,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
750			Administracja publiczna	110 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 970,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 970,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 630,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 068 303,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 759 697,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 322 628,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 247,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 428,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 394,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 850 352,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 659 817,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 157 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 650,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	373 885,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 028 437,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 017,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	754 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 404 817,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 126 699,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	278 118,00
758			Różne rozliczenia	19 586 064,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 480 672,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 480 672,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 797 892,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 797 892,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 185 633,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 507 050,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 450 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00
	80104		Przedszkola	1 495 083,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	750 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 383,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00
851			Ochrona zdrowia	252 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	252 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	252 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
852			Pomoc społeczna	334 553,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 961,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 961,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00
	85216		Zasiłki stałe	151 727,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 727,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 653,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 513,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 140,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 500,00
	85395	Pozostała działalność	5 500,00
	0830	Wpływy z usług	5 500,00
855		Rodzina	5 915 321,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 472 756,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 437 756,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 393 565,00
	0830	Wpływy z usług	172 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 101,48
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 098 913,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 656 423,20
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 938 158,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 124 084,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 462,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 718,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	740 294,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 605,20

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 605,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 904 560,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 904 560,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	793 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	793 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 100,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 980,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 980,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 450,00
	0830	Wpływy z usług	114 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00
926		Kultura fizyczna	1 031 717,00
	92601	Obiekty sportowe	1 031 717,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 031 717,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
Razem:			102 065 940,85

Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr LXXI/562/2023 z dnia 21.12.2023 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	104 970,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 970,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 970,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 630,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 630,00
852			Pomoc społeczna	142 925,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 513,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 513,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	4 486 756,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 437 756,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 437 756,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00
Razem:				4 737 281,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr LXXI/562/2023 z dnia 21.12.2023 r.

Wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 262 839,43
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 384,94
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 384,94
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 411 099,49
		4300	Zakup usług pozostałych	31 539,49
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	394,29
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 205,71
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	137 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
	01095		Pozostała działalność	17 355,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 355,00
600			Transport i łączność	34 327 942,02
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	170 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 202 568,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	972 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 142,17
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 142,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 166,45
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 166,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	386 226,16
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 226,16
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 931 861,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 790 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542 784,81
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 189,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 220 441,69
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 242 096,23
60017		Drogi wewnętrzne	1 601 623,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 232,47
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 089 390,93
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	616 215,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	215,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	70095	Pozostała działalność	30 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
710		Działalność usługowa	170 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
750		Administracja publiczna	8 673 996,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 804,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 014,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 151,20
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 514,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 245 542,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360 141,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 584,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 823,46
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 500,00
	4260	Zakup energii	101 399,19
	4270	Zakup usług remontowych	54 265,08

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	901 789,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 264,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 924,75
	4480	Podatek od nieruchomości	5 574,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 777,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	693 505,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 805,11
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
75095		Pozostała działalność	176 815,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 630,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 199,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 570,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 570,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00
	4260	Zakup energii	102 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	180 000,00
	4810	Rezerwy	180 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 293 588,69
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 293 588,69
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 290 588,69
758		Różne rozliczenia	261 287,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	520,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	520,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 767,00
	4810	Rezerwy	260 767,00
801		Oświata i wychowanie	30 541 862,27
	80101	Szkoły podstawowe	17 785 900,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 500,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	254 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 954,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 204 502,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	597 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 006 260,02
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	934 163,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 093,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 410,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 100,00
80104		Przedszkola	9 266 843,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	750 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00
	4260	Zakup energii	448 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 392,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 909 418,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 100,00
80107		Świetlice szkolne	669 867,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 665,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 278,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 092 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 811,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
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	78 260,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 610,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	302 205,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 780,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 864,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 770,00
80195		Pozostała działalność	148 995,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 995,56
851		Ochrona zdrowia	446 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	252 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 390,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 681 636,82
	85202	Domy pomocy społecznej	710 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 611,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 611,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
	85216	Zasiłki stałe	161 727,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 727,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 082 781,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 927,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 004,82
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 513,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 600,00
85295		Pozostała działalność	193 194,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 995,82
	85395	Pozostała działalność	288 995,82
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 522,47
	4300	Zakup usług pozostałych	205 473,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	600,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00
855		Rodzina	8 496 330,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 437 756,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 919 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
85504		Wspieranie rodziny	31 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,00
85508		Rodziny zastępcze	55 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	177 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 744 538,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 101,48
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 588,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 613,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 732 365,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 105 536,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 998,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 147,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 443,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 124 084,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 803,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	288 474,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 518,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 760,97

	4300	Zakup usług pozostałych	156 700,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 605,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 201,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 605,20
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 020 549,78
	4260	Zakup energii	1 300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	488 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 233,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 456,71
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 904 560,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
90095		Pozostała działalność	104 200,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 242 950,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	872 490,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00
	4260	Zakup energii	347 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 250,82
	4300	Zakup usług pozostałych	114 278,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 462,02
	92116	Biblioteki	370 460,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 460,00
926		Kultura fizyczna	1 283 834,82
	92601	Obiekty sportowe	1 072 234,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 355,99
	4260	Zakup energii	38 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 624,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 559,62
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	7 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
Razem:				112 159 645,85

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr LXXI/562/2023 z dnia 21.12.2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	104 970,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 804,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 014,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 151,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 199,91
852			Pomoc społeczna	142 925,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 513,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	4 486 756,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 437 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 919 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00
Razem:				4 737 281,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 765 705,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 025 411,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 740 294,00
Rozchody ogółem:			3 672 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 672 000,00

Wykaz zadań majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Uwagi
				Wartość	w tym Fundusz Sołecki	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 020 000,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 240 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Osiniec działki nr 12/38	170 000,00	0,00	
			Budowa i projekt sieci wodociągowej w m. Mnichowo działki nr 320/18, 320/31	52 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Goślinowo działki nr 139/6, 179, 169/50	170 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Jankowo Dolne działki nr 575, 574, 571, 77/18	50 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Wierzbiczany działki nr 167/26	20 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Lubochnia działki nr 3/76, 410/12	25 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Skierszewo działki nr 71/2	20 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Osiniec działki nr 3/1, 57, 66/5, 330/8	60 000,00	0,00	
			Budowa i projekt sieci wodociągowej w m. Mnichowo działki nr 262/7, 275, 299/11, 299/2	47 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Lulkowo działki nr 267/2	50 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Szczytniki Duchowne działki nr 194/9, 198, 187/26	40 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Mnichowo działki nr 119, 47/5	30 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Szczytniki Duchowne działki nr 206/15, 206/13, 205/11	30 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dalki działki nr 56/1, 53, 47/2	40 000,00	0,00	
			Budowa nowego ujęcia wody wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody oraz nowej infrastruktury wodociągowej w południowo-wschodniej części gminy Gniezno	395 000,00	0,00	Polski Ład edycja 8. Całkowity koszt inwestycji 7 900 000,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 7 505 000,00 zł, wkład własny 395 000,00 zł
			Projekt sieci wodociągowej w m. Ganina działki nr 109, 112/10	10 000,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Osiniec działki nr 117/19, 117/25	7 000,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Lulkowo działki nr 29/4, 12, 128/33, 128/34, 128/35, 128/36	10 000,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Piekary, dz. nr 356/2 i 179	7 000,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Kalina Wymysłowo działki nr 45/2, 47/1, 428, 447/1	7 000,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00		
			Budowa nowego ujęcia wody wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody oraz nowej infrastruktury wodociągowej w południowo-wschodniej części gminy Gniezno	4 000 000,00		Polski Ład edycja 8. Całkowity koszt inwestycji 7 900 000,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 7 505 000,00 zł, wkład własny 395 000,00 zł WPF
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 780 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	0,00	
			Budowa sieci kanalizacyjnej dz. nr 1, ark. 197 miasto Gniezno, dz. nr 321/1 i 8/3 Jankówko	1 000 000,00	0,00	
			Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Jankówko ul. Koszalińska	110 000,00	0,00	
			Projekt sieci kanalizacyjnej w m. Skierszewo działki nr 41/24, 40/5, 40/9	20 000,00	0,00	
			Budowa infrastruktury kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych gminy Gniezno - Jankowo Dolne, Lulkowo, Kalina - projekt	150 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	
			Dotacja celowa dla gminy Łubowo na przyłączenie kanalizacji w m. Braciszewo i m. Obora do oczyszczalni ścieków w Strychowie, gm. Łubowo	1 500 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	27 414 161,32	26 962,02	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	

	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213P w m. Goślinowo- budowa chodnika	350 000,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	18 120 441,69	26 962,02	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 120 441,69	26 962,02	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 287007P w m. Jankowo Dolne - Wierzbiczany	6 551 964,87	0,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2024 dofinansowanie 3 931 178,92 zł (60%). wkład własny zł 2 620 785,95
		Budowa drogi gminnej w m. Modliszewo Os. Kwiatowe	861 514,80	0,00	
		Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 28704P oraz numer 287001P w Krzyszczewie	8 900 000,00	0,00	
		Budowa drogi gminnej w m.Welnica na Osiedlu Łąkowym (nowa część)	1 010 000,00	0,00	
		Jankówko – przebudowa drogi gminnej – przełożenie ścieżki rowerowej działka nr 321/1	700 000,00	0,00	
		Osiniec – przebudowa drogi gminnej nr 287036P – Al. Pierwsza, Al. Jedenasta Etap I – chodnik Etap II - droga - projekt	50 000,00	0,00	
		Modliszewko – przebudowa drogi gminnej – przełożenie chodnika, poszerzenie drogi działki nr dz. nr 11, 16 dz. nr 40/7 - projekt	20 000,00	0,00	
		Wykonanie projektu drogi os. Piotrowskie (Goślinowo)	26 962,02	26 962,02	FS
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 242 096,23	0,00	
		Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 28704P oraz numer 287001P w Krzyszczewie	6 242 096,23	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	2 701 623,40	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 232,47	0,00	
		Wykonanie projektu drogi w m. Dalki os. Cieniste	30 000,00	0,00	
		Wykonanie projektu drogi w m. Osiniec os. Owsiane	40 000,00	0,00	
		Wykonanie projektu drogi w m. Lubochnia os. Kasztanowe	20 000,00	0,00	
		Budowa dróg gminnych w Osińcu, w tym na osiedlu Zamkowym	1 000 000,00	0,00	
		Budowa drogi gminnej w Mnichowie, osiedle Sosnowe, etap I	500 000,00	0,00	
		Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Gniezno: Budowa dróg osiedlowych w m. Goślinowo i Przebudowa drogi gminnej w Łabiszynie. 1) Łabiszynek - rewitalizacja miejscowości Łabiszynek - przebudowa drogi wewnętrznej dz nr 35/68, 35/67. 2) Budowa dróg wewnętrznych w m. Goślinowo ul. Pomina i ul. Kłopotowskiego	22 232,47	0,00	Polski Ład, edycja 6. Całkowity koszt inwestycji 1 111 623,40 zł, w tym otrzymane dofinansowanie 1 089 390,93 zł, wkład własny 22 232,47 z
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 089 390,93	0,00	
		Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Gniezno: Budowa dróg osiedlowych w m. Goślinowo i Przebudowa drogi gminnej w Łabiszynie. 1) Łabiszynek - rewitalizacja miejscowości Łabiszynek - przebudowa drogi wewnętrznej dz nr 35/68, 35/67. 2) Budowa dróg wewnętrznych w m. Goslinowo ul. Pomina i ul. Kłopotowskiego	1 089 390,93	0,00	Polski Ład, edycja 6. Całkowity koszt inwestycji 1 111 623,40 zł, w tym otrzymane dofinansowanie 1 089 390,93 zł, wkład własny 22 232,47 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	0,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	
		Dotacja dla OSP Mnichowo na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	75 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	5 006 260,02	33 962,02	
	80101	Szkoły podstawowe	5 006 260,02	33 962,02	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 006 260,02	33 962,02	
		Przyszkolna hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Goślinowie	3 550 000,00	0,00	1 100 000 zł – wkład własny (będzie x 2 lub 2,5 w przypadku wyboru wariantu rozszerzonego hali) 2 450 000 zł - dofinansowanie

			Program SPORTOWA POLSKA Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2023 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej - boisko w Pyszczyнку	513 440,00	0,00	Ministerstwo Sportu i Turystyki wnioskowana kwota dofinansowania: 256 720,00 zł środki własne 256 720,00 zł
			Program SPORTOWA POLSKA Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2023 1. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zdziechowie 2. Modernizacja hali sportowej w Jankowie Dolnym	908 858,00	0,00	Ministerstwo Sportu i Turystyki 1. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zdziechowie -wnioskowana kwota dofinansowania 277 120,00 zł środki własne 277 120,00,00 zł 2. Modernizacja hali sportowej w Jankowie Dolnym wnioskowana kwota dofinansowania 177 309,00 zł środki własne 177 309,00 zł
			Postawienie wiaty drewnianej przy szkole w Modliszewku	21 000,00	21 000,00	FS
			Siłownia zewnętrzna na boisku szkolnym (Szczytniki Duchowne)	12 962,02	12 962,02	FS
855			Rodzina	2 980 613,36	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 980 613,36	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 613,36	0,00	
			Budowa klubu malucha w Gminie Gniezno w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029	2 980 613,36	0,00	Szacowana wartość ogółem zadania 3 102 714,84 w tym 1 221 015,03 zł dofinansowania, 1 881 699,81 zł wkład własny. Przewidywany termin zakończenia, zgodnie z oświadczeniem o przyjęciu dotacji to 31.10.2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 159 819,71	101 016,71	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 878 803,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 803,00	0,00	
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych dla Gminy Gniezno	1 878 803,00	0,00	Dotacja z NFOŚiGW 740 294,00 zł oraz pożyczka z NFOŚiGW 740 294,00 wkład własny 398 215,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	
			Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno” - dotacja na wymianę pieców	80 000,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 176 016,71	76 016,71	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 456,71	76 016,71	
			Rozświetlamy Gminę Gniezno	25 440,00	0,00	
			Projekt oświetlenia (Braciszewo)	10 498,04	10 498,04	FS
			Oświetlenie osiedle Warzywne (Dalki)	35 518,67	35 518,67	FS
			Montaż dwóch lamp zgodnie z projektem ul. Pomina (Goślinowo)	16 000,00	16 000,00	FS
			Projekt techniczny oświetlenia na os. Zamkowym i ul. Spokojnej (Osiniec)	8 000,00	8 000,00	FS
			Budowa oświetlenia drogowego w Piekarach, osiedle Porzeczkowe, etap I	120 000,00	0,00	
			Budowa oświetlenia drogowego w Jankówku, osiedle Wierzbowe, etap I	50 000,00	0,00	
			Projekt lampy - oświetlenie przy posesji od 18 do 19 (Wola Skorzęcka)	6 000,00	6 000,00	FS

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 904 560,00	0,00	
		Rozświetlamy Gminę Gniezno	1 904 560,00	0,00	Polski Ład, edycja 9. Całkowity koszt 2 500 000,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 1 904 560,00 zł, wkład własny 595 440,00 zł
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	
		Zagospodarowanie i wyposażenie terenu parku (Szczytniki Duchowne)	25 000,00	25 000,00	FS
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 462,02	45 462,02	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 462,02	45 462,02	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 462,02	45 462,02	
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jankowie Dolnym (Jankowo Dolne)	34 462,02	34 462,02	FS
		Dokończenie budowy sceny przy świetlicy (Strzyżewo Paczkowe)	11 000,00	11 000,00	FS
926		Kultura fizyczna	731 559,62	90 422,12	
	92601	Obiekty sportowe	731 559,62	90 422,12	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 559,62	90 422,12	
		Mnichowo – modernizacja kompleksu sportowego „Orlik” działka nr 172	641 137,50	0,00	Program modernizacji kompleksów sportowych "Orlik" 2023 - Ministerstwo Sportu i Turystyki wnioskowana kwota dofinansowania: 320 568,00 zł środki własne 320 569,50 zł
		Modernizacja placu zabaw (Lubochnia)	17 931,18	17 931,18	FS
		Doposażenie placów zabaw (Osiniec)	26 362,02	26 362,02	FS
		Urządzenie terenu rekreacyjnego (Strzyżewo Kościelne)	15 198,20	15 198,20	FS
		Rewitalizacja doposażenie terenu rekreacyjnego (Strzyżewo Smykowe)	10 800,00	10 800,00	FS
		Modernizacja placu zabaw i boiska (Welnica)	20 130,72	20 130,72	FS
Razem:			48 432 876,05	297 824,89	

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gniezno w 2024 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00		
				Wartość	Wartość	Wartość
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa dla gminy Łubowo na przyłączenie kanalizacji w m. Braciszewo i m. Obora do oczyszczalni ścieków w Strychowie, gm. Łubowo			1 500 000,00
600			Transport i łączność	1 492 568,00		
				Wartość	Wartość	Wartość
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			170 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja - Projekt Poznańskiej Kolei Metropolitarnej – rozwój publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Mogilno na lata 2024 -2026			170 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			972 568,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki na utrzymanie linii autobusowych na terenie Gminy Gniezno przez MPK na podstawie zawartego z Miastem Gniezno porozumienia			972 568,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			350 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2213P w m. Goślinowo- budowa chodnika			350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00		
				Wartość	Wartość	Wartość
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			50 000,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - planowane wydatki przeznaczone zostaną na dotację dla Powiatowego Starostwa w Gnieźnie w celu usuwania wyrobów zawierających azbest			50 000,00	
			Wartość	Wartość	Wartość	
90095		Pozostała działalność			35 000,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Gniezna za pobyt w schronisku zwierząt z terenu Gminy Gniezno			35 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 460,00			
			Wartość	Wartość	Wartość	
	92116	Biblioteki		370 460,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowie		370 460,00		
		Razem:	3 448 028,00			
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00		
				Wartość	Wartość	Wartość
	01008					30 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych zgodnie z wnioskiem z Zarządu Spółek Wodnych w Gnieźnie z dnia 25.09.2023 r.			30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 000,00		
				Wartość	Wartość	Wartość
	75412		Ochotnicze straże pożarne			97 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja celowa z art.221 ustawy o fin. publ. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, dotacje wypłacane na podstawie programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dotacja celowa - na obóz młodzieżowych drużyn strażackich			10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Gniezno			12 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			75 000,00

852		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00		
			Wartość	Wartość	Wartość
	85295	Pozostała działalność			60 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja celowa z art.221 ustawy o fin. publ. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, dotacje wypłacane na podstawie programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dotacja celowa - prowadzenie zajęć w klubach seniora, nieuczciwe praktyki konsumenckie - zajęcia dla seniorów			60 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00		
			Wartość	Wartość	Wartość
	85395	Pozostała działalność			30 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja celowa z art.221 ustawy o fin. publ. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, dotacje wypłacane na podstawie programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dotacja celowa - półkolonie dla dzieci			30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00		
			Wartość	Wartość	Wartość
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			80 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno” - dotacja na wymianę pieców			80 000,00
		Razem:	297 000,00		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr LXXI/562/2023 z dnia 21.12.2023 r.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów	Kwota wydatków
1	900	90019	0690	793 000,00	
2	010	01043	6050		623 000,00
3	900	90004	4210		10 000,00
4	900	90004	4300		30 000,00
5	900	90005	6230		80 000,00
6	900	90026	2320		50 000,00
			RAZEM	793 000,00	793 000,00

Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono po stronie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska tj. : utylizację azbestu , zakup i posadzenie sadzonek drzew i krzewów ozdobnych , budowę sieci wodociągowych, dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno”.

Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2024

Lp.	Nazwa wsi i zadania	Rozdział	Paragraf	Wartość
1.	Braciszewo			16 998,04 zł
	Utrzymanie w czystości terenu zielonego w Braciszewie	90004	4170	2 500,00 zł
	Imprezy okolicznościowe	85395	4300	2 500,00 zł
	Pokrowce na krzesła do świetlicy	92109	4210	1 500,00 zł
	Projekt oświetlenia	90015	6050	10 498,04 zł
2.	Dalki			44 518,67 zł
	Integracja Dalki - Mnichowo (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dożynki, Klub Seniora „Sami Swoi”, spotkanie opłatkowe)	85395	4300	8 000,00 zł
	OSP Mnichowo doposażenie	75412	4210	1 000,00 zł
	Oświetlenie osiedle Warzywne	90015	6050	35 518,67 zł
3.	Dębówiec			21 584,81 zł
	Utwardzenie kruszywem dróg	60016	4300	20 584,81 zł
	Wsparcie organizacji festynu	85395	4300	1 000,00 zł
4.	Ganina			18 778,78 zł
	Doposażenie placu zabaw	92601	4210	12 678,78 zł
	Doposażenie OSP Strzyżewo Smykowe	75412	4210	1 000,00 zł
	Spotkanie aktywizujące	85395	4300	5 000,00 zł
	Paliwo do kosiarki	90004	4210	100,00 zł
5.	Goślinowo			53 962,02 zł
	Straż pożarna OSP Modliszewo - zakup sprzętu	75412	4210	2 000,00 zł
	Aktywny Dzień w Sołectwie Goślinowo	85395	4300	5 000,00 zł
	Wykaszenie terenów zielonych.			
	Zakupy: paliwo, żyłka, worki na śmieci itp. w tym środki ochrony roślin	90004	4210	1 500,00 zł
	Wykaszenie terenów zielonych - umowa zlecenie	90004	4170	2 500,00 zł
	Montaż dwóch lamp zgodnie z projektem ul. Pomina	90015	6050	16 000,00 zł
	Wykonanie projektu drogi os. Piotrowskie	60016	6050	26 962,02 zł
6.	Jankowo Dolne			53 962,02 zł
	Koszenie i sprzątanie	90004	4300	3 000,00 zł
	Festyn Rodzinny	85395	4300	4 000,00 zł
	Aktywizacja mieszkańców	85395	4300	3 000,00 zł
	Zawody sportowe dla dzieci (zakup nagród rzeczowych)	85395	4210	2 000,00 zł
	Spotkanie okolicznościowe	85395	4300	1 500,00 zł
	Straż pożarna zakup sprzętu dla OSP Strzyżewo Smykowe	75412	4210	1 500,00 zł
	Utrzymanie terenów zielonych i czystości na terenie świetlicy wiejskiej	92109	4210	500,00 zł
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jankowie Dolnym	92109	6050	34 462,02 zł
	Koszenie i sprzątanie	90004	4300	2 500,00 zł
	Straż Pożarna zaopatrzenie OSP Strzyżewo Smykowe	75412	4210	1 500,00 zł
7.	Kalina			30 272,69 zł
	Utrzymanie terenów zielonych w Kalinie	90004	4300	4 000,00 zł
	Organizacja spotkań, festyny, integracja	85395	4300	3 000,00 zł
	Remont świetlicy wiejskiej w Kalinie	92109	4270	15 000,00 zł
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109	4210	8 272,69 zł
8.	Krzyszczewo			15 918,80 zł
	Wymiana lampy	90015	4300	3 500,00 zł
	Aktywizacja mieszkańców	85395	4300	6 000,00 zł
	Doposażenie OSP Modliszewo	75412	4210	1 000,00 zł
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109	4210	4 000,00 zł
	Utrzymanie terenów zieleni	90004	4170	1 418,80 zł
9.	Lubochnia			32 431,18 zł
	Modernizacja placu zabaw	92601	6050	17 931,18 zł
	Spotkanie aktywizujące	85395	4300	8 000,00 zł
	Utrzymanie terenów zielonych (umowa zlecenie)	90004	4170	5 000,00 zł
	Doposażenie OSP Strzyżewo Smykowe	75412	4210	1 500,00 zł
10.	Lulkowo			28 545,91 zł
	Doposażenie OSP Strzyżewo Smykowe	75412	4210	1 000,00 zł
	ławki i stoły pod zadaszenie oraz materiał do wykończenia dachu	92109	4210	13 500,00 zł
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109	4210	1 000,00 zł
	Zestaw do odtwarzania muzyki	92109	4210	4 000,00 zł
	Wykaszenie terenu zieleni - zlecenie	92109	4170	4 000,00 zł
	Spotkanie aktywizujące	85395	4300	5 045,91 zł
11.	Łabiszynek			38 205,11 zł
	Doposażenie placu zabaw	92601	4210	14 000,00 zł
	Aktywizacja mieszkańców	85395	4210	505,11 zł
	Aktywizacja mieszkańców	85395	4300	6 500,00 zł
	Doposażenie OSP Modliszewo	75412	4210	1 500,00 zł
	Serwis kosiarek + zakup osprzętu	90004	4300	2 500,00 zł
	Zakup paliwa do kosiarek	90004	4210	1 200,00 zł
	Wykaszenie terenów zielonych	90004	4170	3 500,00 zł
	Lampy solarne + zakup słupków do montażu lamp	92601	4210	3 500,00 zł

Lp.	Nazwa wsi i zadania	Rozdział	Paragraf	Wartość
	Doposażenie placu zabaw w szkole Goślinowo	80101	4210	5 000,00 zł
12.	Mączniki			15 972,76 zł
	Wykaszenie i utrzymanie czystości	90004	4170	4 500,00 zł
	Ogrodzenie placu zabaw	92601	4300	11 472,76 zł
13.	Mnichowo			53 962,02 zł
	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	10 000,00 zł
	Organizacja imprez	85395	4300	8 000,00 zł
	Doposażenie OSP Mnichowo	75412	4210	3 500,00 zł
	Warsztaty dla dzieci	85395	4300	4 962,02 zł
	Aktywizacja seniorów	85395	4300	3 000,00 zł
	Uporządkowanie terenu jeziora etap I	90003	4300	15 000,00 zł
	Wiata dla rowerów obok przystanku	60020	4300	7 000,00 zł
	Zakup sprzętu dla Orlika	92601	4210	2 500,00 zł
14.	Modliszewo			29 139,49 zł
	Pielęgnacja terenów zielonych	90004	4300	6 800,00 zł
	Paliwo i akcesoria do kosiarek, środki do chwastów itp.	90004	4210	1 000,00 zł
	Aktywny dzień w sołectwie	85395	4300	2 500,00 zł
	Zakup namiotów dla MDP Modliszewo	75412	4210	5 000,00 zł
	Lampy pod wiatę	92601	4210	300,00 zł
	Remont kuchni polowej	92109	4300	1 000,00 zł
	Doposażenie sali wiejskiej	92109	4210	1 000,00 zł
	Renowacja stawu	01043	4300	11 539,49 zł
15.	Modliszewko			37 017,95 zł
	Warsztaty dla dzieci	85395	4300	3 000,00 zł
	Warsztaty dla dzieci	85395	4210	2 017,95 zł
	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	7 000,00 zł
	Imprezy okolicznościowe	85395	4300	4 000,00 zł
	Postawienie wiaty drewnianej przy szkole w Modliszewku	80101	6050	21 000,00 zł
16.	Napoleonowo			14 677,67 zł
	Wykaszenie terenów zielonych	90004	4170	2 100,00 zł
	Wieniec dożynkowy	75075	4210	700,00 zł
	Integracja dożynki	85395	4300	1 000,00 zł
	Doposażenie OSP Modliszewo	75412	4210	800,00 zł
	Mikotajki	85395	4210	700,00 zł
	Narzędzia do pielęgnacji drzew	90004	4210	9 377,67 zł
17.	Obora			29 733,07 zł
	Odwodnienie drogi	60016	4300	5 200,00 zł
	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	9 500,00 zł
	Wynajem lokalu	75075	4300	1 300,00 zł
	Spotkania aktywizujące dla mieszkańców	85395	4300	7 733,07 zł
	Zakup namiotu plenerowego	92695	4210	6 000,00 zł
18.	Obórka			14 677,67 zł
	Sprzątanie przystanków	60020	4170	300,00 zł
	Wieniec dożynkowy	75075	4210	500,00 zł
	Spotkanie okolicznościowe	85395	4300	3 500,00 zł
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109	4210	1 099,67 zł
	Usługa malowania budynku - elewacji świetlicy	92109	4300	9 278,00 zł
19.	Osiniec			53 962,02 zł
	Impreza integracyjna dla mieszkańców	85395	4300	6 500,00 zł
	Impreza integracyjna dla mieszkańców	85395	4210	3 500,00 zł
	Wykaszenie trawy wraz z wywozem na placu zabaw przy ul. Aleja Pierwsza	92601	4300	3 800,00 zł
	Wykaszenie trawy wraz z wywozem na placu zabaw Nivea	92601	4300	3 800,00 zł
	Doposażenie OSP Strzyżewo Smykowe	75412	4210	2 000,00 zł
	Projekt techniczny oświetlenia na os. Zamkowym i ul. Spokojnej	90015	6050	8 000,00 zł
	Doposażenie placów zabaw	92601	6050	26 362,02 zł
20.	Piekary			46 299,41 zł
	Pielęgnacja terenów zielonych	90004	4170	7 000,00 zł
	Serwis sprzętu do kosiarek trawy, paliwo, materiały eksploatacyjne	90004	4210	3 500,00 zł
	Opryski na chwasty - umowa zlecenie	90004	4170	500,00 zł
	Kruszywo do utwardzenia drogi	60016	4300	17 000,00 zł
	Doposażenie sołectwa w sprzęt do gotowania	92109	4210	2 500,00 zł
	Imprezy integracyjne - usługi	85395	4300	8 000,00 zł
	Imprezy integracyjne - materiały	85395	4210	7 799,41 zł
21.	Pyszczyń			22 232,35 zł
	Zagospodarowanie placu zabaw	92601	4300	4 500,00 zł
	Doposażenie placu zabaw	92601	4210	4 500,00 zł
	Utrzymanie terenów zielonych pielęgnacja	90004	4300	6 000,00 zł
	Doposażenie OSP Modliszewo	75412	4210	1 000,00 zł
	Impreza okolicznościowa	85395	4300	6 232,35 zł
22.	Pyszczynek			20 397,64 zł
	Utrzymanie terenów zielonych - zlecenie	90004	4170	6 500,00 zł
	Impreza integracyjna dla Mieszkańców	85395	4300	3 500,00 zł
	Święto Plonów	75075	4210	600,00 zł

Lp.	Nazwa wsi i zadania	Rozdział	Paragraf	Wartość
	Budowa altany rekreacyjnej dla mieszkańców	92601	4300	9 797,64 zł
23.	Skierszewo			29 733,07 zł
	Utrzymanie czystości oraz czyszczenie studzienek	90004	4170	7 000,00 zł
	Zakup wieńca dożynkowego	75075	4210	500,00 zł
	Organizacja Dnia Dziecka zakup upominków i nagród.	85395	4210	3 000,00 zł
	Usługa ustawienia zamku dmuchanego	85395	4300	2 000,00 zł
	Budowa oświetlenia ulicznego postawienie dwóch słupów i montaż dwóch lamp	90015	4300	12 733,07 zł
	Utwardzenie gruntu pod altaną na placu zabaw	92601	4300	4 500,00 zł
24.	Strzyżewo Kościelne			22 448,20 zł
	Zakup rur i uchwytów do mocowania na scenę	92109	4210	500,00 zł
	Zakup wieńca dożynkowego	75075	4210	500,00 zł
	Zakup pleksy do gabloty	75075	4210	250,00 zł
	Zakup upominków Mikołajkowych	85395	4210	2 000,00 zł
	Wykaszenie terenów zielonych	92109	4300	2 000,00 zł
	Spotkanie aktywizujące	85395	4300	2 000,00 zł
	Urządzenie terenu rekreacyjnego	92601	6050	15 198,20 zł
25.	Strzyżewo Paczkowe			26 117,62 zł
	Utrzymanie zieleni	90004	4170	3 000,00 zł
	Zakup kosy	90004	4210	2 000,00 zł
	Zakup kwiatów	92109	4210	1 000,00 zł
	Gwiazdka dla dzieci	85395	4210	2 000,00 zł
	Imprezy okolicznościowe	85395	4300	4 000,00 zł
	Wieniec dożynkowy	75075	4210	500,00 zł
	Doposażenie OSP Strzyżewo Smykowe	75412	4210	1 000,00 zł
	Drobne remonty	92109	4210	1 000,00 zł
	Środki czystości	92109	4210	617,62 zł
	Dokończenie budowy sceny przy świetlicy	92109	6050	11 000,00 zł
26.	Strzyżewo Smykowe			20 883,30 zł
	Zakup wieńca dożynkowego	75075	4210	600,00 zł
	Organizacje imprez aktywne sołectwo	85395	4300	6 000,00 zł
	Zakup paliwa, akcesoria do kosiarki, przegląd traktorka	90004	4210	2 083,30 zł
	Rewitalizacja doposażenie terenu rekreacyjnego	92601	6050	10 800,00 zł
	Doposażenie OSP Strzyżewo Smykowe	75412	4210	1 400,00 zł
27.	Szczytniki Duchowne			53 962,02 zł
	OSP w Strzyżewie Smykowym - zakup sprzętu	75412	4210	1 500,00 zł
	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4170	5 000,00 zł
	Imprezy kulturalno - okolicznościowe, spotkania aktywizujące, edukacyjne dla mieszkańców	85395	4300	8 000,00 zł
	Wyposażenie budynku gospodarczego	90095	4210	1 000,00 zł
	Zagospodarowanie i wyposażenie terenu parku	90095	6050	25 000,00 zł
	Siłownia zewnętrzna na boisku szkolnym	80101	6050	12 962,02 zł
	Środki czystości i inne artykuły zużywalne gospodarstwa domowego do budynku gospodarczego w parku	90095	4210	500,00 zł
28.	Wełnica			50 130,72 zł
	Utrzymanie i koszenie boiska	92601	4300	9 600,00 zł
	Wykaszenie poboczy i przystanków	90004	4300	8 400,00 zł
	Dzień dziecka, festyn na zakończenie wakacji	85395	4300	10 000,00 zł
	Doposażenie straży Pożarnej w Strzyżewie Smykowym	75412	4210	2 000,00 zł
	Modernizacja placu zabaw i boiska	92601	6050	20 130,72 zł
29.	Wierzbiczany			32 377,21 zł
	Wyposażenie placu zabaw	92601	4210	10 000,00 zł
	Zakup ławek parkowych	92601	4210	3 000,00 zł
	Spotkanie aktywizujące	85395	4300	15 000,00 zł
	Wykaszenie przy świetlicy wiejskiej	92601	4170	200,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskich w Wierzbiczanych	92601	4210	4 177,21 zł
30.	Wola Skorzęcka			27 250,82 zł
	Koszenie trawy na placach zabaw	90004	4170	2 000,00 zł
	Święto Plonów	75075	4210	500,00 zł
	Projekt lampy - oświetlenie przy posesji od 18 do 19	90015	6050	6 000,00 zł
	Festyn aktywizacja mieszkańców	85395	4300	4 000,00 zł
	Bujak na plac zabaw	92601	4210	2 500,00 zł
	Tablica na ogłoszenia	75075	4210	2 000,00 zł
	Naprawa kosiarki	90004	4300	1 000,00 zł
	Remont schodów przed świetlicą	92109	4270	9 250,82 zł
31.	Zdziechowa			51 425,81 zł
	Sprzątanie, koszenie pielęgnacja terenów zielonych	90004	4170	15 000,00 zł
	Oprysk wsi	90004	4300	1 000,00 zł
	Święto Plonów - wieniec dożynkowy	75075	4210	1 000,00 zł
	Zakup masztów	90095	4210	1 000,00 zł
	Iluminacje świąteczne	90095	4210	1 500,00 zł
	Zakup namiotu	92109	4210	2 700,00 zł
	Malowanie Sali (zakup farby i akcesoriów)	92109	4210	1 000,00 zł
	Przebieg i konserwacja klimatyzatorów	92109	4300	1 000,00 zł

Lp.	Nazwa wsi i zadania	Rozdział	Paragraf	Wartość
	Doposażenie sali wiejskiej	92109	4210	5 000,00 zł
	Serwis kosiarek, zakup paliwa i żyłek	90004	4210	2 500,00 zł
	Zakup dekoracji całorocznych	90004	4210	500,00 zł
	Zakup materiału do utwardzenia dróg	60016	4210	350,00 zł
	Imprezy okolicznościowe	85395	4300	10 000,00 zł
	Montaż altany i zakup surowców	92601	4300	8 875,81 zł
	Razem			1 007 578,85 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr LXXI/562/2023 z dnia 21.12.2023 r.

Wydatki Rządowy Fundusz Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000 000,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000 000,00	
Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych edycja 8					
		6370	Budowa nowego ujęcia wody wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody oraz nowej infrastruktury wodociągowej w południowo-wschodniej części gminy Gniezno	4 000 000,00	zadanie własne
Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych edycja 6					
600			Transport i łączność	7 331 487,16	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 242 096,23	

		6370	Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 28704P oraz numer 287001P w Krzyszczewie	6 242 096,23	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 089 390,93	
		6370	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Gniezno: Budowa dróg osiedlowych w m. Goślinowo i Przebudowa drogi gminnej w Łabiszynku"	1 089 390,93	zadanie własne
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 904 560,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 904 560,00	
		6370	Rozświetlamy Gminę Gniezno	1 904 560,00	zadanie własne
Razem:				13 236 047,16	

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Gniezno na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023.0.1270 z z późn. zm.)

Budżet Gminy Gniezno na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Gniezno oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 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;

- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Gniezno na 2024 rok;

- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z 2023 r. poz. 1586, 2005. z późn. zm.)

Budżet Gminy Gniezno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **102 065 940,85 zł**

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **112 159 645,85 zł**

- Przychody w wysokości **13 765 705,00 zł**

- Rozchody w wysokości **3 672 000,00 zł**

Planuje się, że budżet Gminy Gniezno zamknie się deficytem w kwocie **10 093 705,00 zł**.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Gniezno na rok 2024 ustalony został w kwocie **102 065 940,85 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **69 571 019,25 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **32 494 921,60 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią 68,16% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 31,84% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20 126 699,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 278 118,00 zł;

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 15 480 672,00 zł;

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 797 892,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 944 832,68 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 737 281,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 2 207 551,68 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 505 760,37 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2023 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 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Gniezno na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

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

Rolnictwo i łowiectwo – plan 4 009 326,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 9 326,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 4 000 000,00 zł.**

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 4 000 000,00 zł

odochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:

- Polski Ład edycja 8. Całkowity koszt inwestycji 7 900 000,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 7 505 000,00 zł, wkład własny 395 000,00 zł - "Budowa nowego ujęcia wody wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody oraz nowej infrastruktury wodociągowej w południowo-wschodniej części gminy Gniezno"

Pozostała działalność – plan 9 326,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 326,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 326,00zł;

Transport i łączność – plan 12 414 511,08 zł w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 147 074,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 11 269 437,08 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 1 144 974,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 144 974,00 zł, w tym:

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych;

Drogi publiczne gminne – plan 10 180 146,15 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 180 046,15 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 771,00 zł;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych,

związków powiatów), samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 931 178,92 zł

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie

6 242 096,23 zł

Drogi wewnętrzne - plan 1 089 390,93 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 089 390,93 zł, w tym:

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 089 390,93 zł

Gospodarka mieszkaniowa – plan 10 286 809,57 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 286 809,57 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 10 000 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 10 220 609,57 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 220 609,57 zł, w tym:

-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 44 093,11 zł;

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 139 516,46 zł;

-wpływy z usług w kwocie 20 000,00 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 000,00 zł;

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000 000,00 zł, w tym:

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 000 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 66 200,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 200,00 zł, w tym:

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 65 000,00 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 200,00 zł;

Administracja publiczna – plan 110 170,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 110 170,00 zł,

Urzędy wojewódzkie – plan 104 970,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104 970,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 104 970,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 500,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 700,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 600,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 630,00zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 2 630,00 zł,

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 630,00zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 630,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 630,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 35 068 303,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 35 068 303,00 zł,

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 25 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 25 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 6 759 697,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 759 697,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 322 628,00 zł;

-wpływy z podatku rolnego w kwocie 62 247,00 zł;

-wpływy z podatku leśnego w kwocie 78 428,00 zł;

-wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 148 394,00 zł;

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 76 000,00 zł;

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł;

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 000,00 zł;

-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 51 000,00 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 – plan 6 850 352,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 850 352,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 659 817,00 zł;

-wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 157 000,00 zł;

-wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 650,00 zł;

-wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 373 885,00 zł;

-wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 70 000,00 zł;

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 400 000,00 zł;

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 000,00 zł;

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 160 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1 028 437,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 028 437,00 zł, w tym:

-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 52 500,00 zł;

-wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 42 017,00 zł;

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 141 500,00 zł;

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 754 000,00 zł;

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 600,00 zł;

-wpływy z różnych opłat w kwocie 820,00 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 37 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 20 404 817,00zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 404 817,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20 126 699,00 zł;

-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 278 118,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 19 586 064,00 zł, w tym:

•dochody bieżące – plan 19 586 064,00 zł,

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 15 480 672,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 480 672,00 zł, w tym:

-subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15 480 672,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 797 892,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 797 892,00 zł, w tym:

-subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 797 892,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 300 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300 000,00 zł;

Wpływy do rozliczenia – plan 7 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 500,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 4 185 633,00 zł, w tym:

•dochody bieżące – plan 1 735 633,00 zł,

•dochody majątkowe – plan 2 450 000,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 2 507 050,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 050,00 zł, w tym:

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 30 500,00 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 500,00 zł;

-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 200,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 850,00 zł;

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 450 000,00 zł, w tym:

- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora

finansów publicznych w kwocie 2 450 000,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 8 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:

-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 8 500,00 zł;

Przedszkola – plan 1 495 083,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 495 083,00 zł, w tym:

-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 61 000,00 zł;

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 750 000,00 zł;

-wpływy z usług w kwocie 200 000,00 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 000,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 700,00 zł;

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 480 383,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 175 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 175 000,00 zł;

Ochrona zdrowia – plan 252 000,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 252 000,00 zł,

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 252 000,00 zł, w tym:

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 252 000,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 334 553,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 334 553,00 zł,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 14 961,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 961,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 961,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 22 800,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 800,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 800,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 151 727,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 151 727,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 151 727,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 140 653,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 653,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 138 513,00 zł;

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 140,00 zł;

Pozostała działalność – plan 4 412,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 412,00 zł;

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 5 500,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 5 500,00 zł,

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 5 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:

-wpływy z usług w kwocie 5 500,00 zł;

Rodzina – plan 5 915 321,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 4 816 407,48 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 1 098 913,52 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 472 756,00zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 472 756,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 437 756,00 zł;

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 49 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 49 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 1 393 565,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 294 651,48 zł, w tym:

-wpływy z usług w kwocie 172 000,00 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek 500,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 50,00 zł;

-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 122 101,48 zł;

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 098 913,52 zł, w tym:

-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 098 913,52 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 8 656 423,20 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 6 011 569,20 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 2 644 854,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 5 938 158,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 197 864,00 zł, w tym:

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 124 084,00 zł;

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22 462,00 zł;

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 45 600,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 718,00 zł

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 740 294,00 zł, w tym:

-Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 740 294,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 18 605,20 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 605,20 zł, w tym:

-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 605,20 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 904 560,00 zł, w tym:

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 904 560,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 793 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 793 000,00 zł, w tym:

-wpływy z różnych opłat w kwocie 793 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 2 100,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł, w tym:

-wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 100,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 206 980,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 206 980,00 zł,

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 206 980,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 206 980,00 zł, w tym:

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 92 450,00 zł;

-wpływy z usług w kwocie 114 000,00 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 530,00 zł;

Kultura fizyczna – plan 1 031 717,00 zł, w tym:

● dochody majątkowe – plan 1 031 717,00 zł,

Obiekty sportowe – plan 1 031 717,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 031 717,00 zł, w tym:

-Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 031 717,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Gniezno na 2024 rok ustalony został w kwocie **112 159 645,85 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **63 726 769,80 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **48 432 876,05 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 56,82% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 43,18% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 63 726 769,80 zł, z tego:

o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 53 838 406,21 zł, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26 226 458,41 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27 611 947,80 zł,
- o dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 740 028,00 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 854 747,00 zł,
- o 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 0,00 zł,
- o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- o obsługa długu w wysokości 2 293 588,69 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 48 432 876,05 zł, z tego:
- o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 48 432 876,05 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (19,01%) Transport i łączność (49,24%), Oświata i wychowanie (11,87%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,81%), następnie w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,17%), Kultura fizyczna (1,73%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,11%), Rodzina (7,06%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Gniezno na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, zadania majątkowe w załączniku Nr 4.

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Gniezno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 8 262 839,43 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 242 839,43 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 8 020 000,00 zł.**

Melioracje wodne – plan 30 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 24 384,94 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 384,94 zł, w tym:

-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 24 384,94 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 5 411 099,49 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 099,49 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 31 539,49 zł;

-opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 394,29 zł;

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 205,71 zł;

-kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 137 960,00 zł

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 240 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 240 000,00 zł;

-wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 000 000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 2 780 000,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 780 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 280 000,00 zł;

-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 500 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 17 355,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 355,00 zł, w tym:

-różne opłaty i składki w kwocie 17 355,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 34 327 942,02 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 6 913 780,70 zł,

●wydatki majątkowe – plan 27 414 161,32 zł.

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 170 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 170 000,00 zł;

Lokalny transport zbiorowy – plan 3 202 568,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 222 568,00 zł, w tym:

-dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 972 568,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 2 230 000,00 zł;

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – plan 4 142,17 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 142,17 zł, w tym:

-opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 142,17 zł;

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 4 166,45 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 166,45 zł, w tym:

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 166,45 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 386 226,16 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 226,16 zł, w tym:

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 226,16 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 350 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 28 931 861,84 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 469 323,92 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 350,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 1 790 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 1 542 784,81 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 189,11 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 462 537,92 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 220 441,69 zł;

-Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 242 096,23 zł.

Drogi wewnętrzne – plan 1 601 623,40 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 601 623,40 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 512 232,47 zł;

-wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 089 390,93 zł;

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 27 354,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 354,00 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 616 215,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 616 215,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 616 215,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 616 215,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł;

-pozostałe odsetki w kwocie 215,00 zł;

-kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 200 000,00 zł;

-kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 35 000,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 198 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 30 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

-kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 30 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 170 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 170 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 170 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 8 673 996,27 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 8 673 996,27 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 104 970,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 970,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 804,27 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 014,53 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 151,20 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 210 514,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 514,00 zł, w tym:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 200 514,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 7 245 542,16 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 245 542,16 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 360 141,12 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 248 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 745 584,13 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106 823,46 zł;

-wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 900,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 600,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 000,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 10 500,00 zł;

-zakup energii w kwocie 101 399,19 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 54 265,08 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 901 789,03 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 38 264,40 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 32 000,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 250 000,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 924,75 zł;

-podatek od nieruchomości w kwocie 5 574,00 zł;

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 777,00 zł;

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 242 650,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 242 650,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 650,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 175 000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 693 505,11 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 693 505,11 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 479 600,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 805,11 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 176 815,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 815,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 172 565,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 630,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 2 630,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 630,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 630,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 199,91 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 790 570,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 715 570,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 75 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 600 570,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 525 570,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku

Publicznego w kwocie 10 000,00 zł;

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 000,00 zł;

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 110 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 250,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 500,00 zł;

-zakup energii w kwocie 102 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 59 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 44 100,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 25 000,00 zł;

-podatek od nieruchomości w kwocie 8 200,00 zł;

-pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,00 zł;

owiadatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 75 000,00;

Zarządzanie kryzysowe – plan 180 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:

-rezerwy w kwocie 180 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 2 293 588,69 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 2 293 588,69 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 – plan 2 293 588,69 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 293 588,69 zł, w tym:

-koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 3 000,00 zł;

-odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 290 588,69 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 261 287,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 261 287,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe – plan 520,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 520,00 zł, w tym:

-podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 520,00 zł;

Rezerwy ogólne i celowe – plan 260 767,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 767,00 zł, w tym:

-rezerwy w kwocie 260 767,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 30 541 862,27 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 25 535 602,25 zł,

●wydatki majątkowe – plan 5 006 260,02 zł.

Szkoły podstawowe – plan 17 785 900,05 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 779 640,03 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 532 154,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 405 330,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 500,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 445 500,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 179 000,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 000,00 zł;

-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 500,00 zł;

-zakup energii w kwocie 1 000 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 254 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 211 900,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 300,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 27 800,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 438 954,03 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 000,00 zł;

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37 500,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 204 502,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 597 600,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 006 260,02 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 006 260,02 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 934 163,86 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 934 163,86 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 768,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 192,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 600,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 100,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 900,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 093,86zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 495 410,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 100,00 zł;

Przedszkola – plan 9 266 843,15 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 266 843,15 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 201 433,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 158 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 194 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 777 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 750 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 448 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 500,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 211 392,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 909 418,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 176 100,00 zł;
- Świetlice szkolne – plan 669 867,65 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 669 867,65 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 574,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 665,65 zł;

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 700,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 440 278,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 300,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 1 092 600,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 092 600,00 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 600,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 950 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 88 027,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 027,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 116,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 24 100,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 811,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 175 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 175 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 78 260,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 260,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 700,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 600,00 zł;

-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 750,00 zł;

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 300,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 57 610,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 800,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 302 205,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 302 205,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 841,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 000,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 780,00 zł;

-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 250,00 zł;

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 700,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 209 864,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 770,00 zł;

Pozostała działalność – plan 148 995,56 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 995,56 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 500,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 26 500,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 995,56 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 446 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 446 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Programy polityki zdrowotnej – plan 252 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 252 000,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 252 000,00 zł;

Zwalczanie narkomanii – plan 1 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 193 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193 000,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 110,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 143 390,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 2 681 636,82 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 2 681 636,82 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 710 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 710 000,00 zł, w tym:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 710 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2 100,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 15 611,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 611,00 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 611,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 268 800,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 268 800,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 258 300,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 65 000,00 zł, w tym:

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

-świadczenia społeczne w kwocie 65 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 161 727,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 727,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 161 727,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 082 781,82 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 082 781,82 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;

-świadczenia społeczne w kwocie 28 200,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 774 927,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 400,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 800,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 860,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 19 800,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 560,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 14 500,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 270,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 004,82 zł;

-podatek od nieruchomości w kwocie 900,00 zł;

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 160,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 200,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 166 823,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 823,00 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 310,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 138 513,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 15 600,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 600,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 15 600,00 zł;

Pozostała działalność – plan 193 194,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193 194,00 zł, w tym:

-Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 900,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 100,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 480,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 784,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 70 720,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 288 995,82 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 288 995,82 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 288 995,82 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 288 995,82 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 522,47 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 205 473,35 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 46 600,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 46 600,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 600,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:

-stypendia dla uczniów w kwocie 600,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 46 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:

-stypendia dla uczniów w kwocie 46 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 8 496 330,88 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 5 515 717,52 zł,

●wydatki majątkowe – plan 2 980 613,36 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 437 756,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 437 756,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 3 919 471,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 800,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 140,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 396 147,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 648,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 9 800,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 31 936,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 936,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 700,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 821,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 760,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 655,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 55 200,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 200,00 zł, w tym:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 200,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 177 900,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 900,00 zł, w tym:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 177 900,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 49 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 3 744 538,88 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 763 925,52 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 409 550,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 101,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 588,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 486,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 980 613,36 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 980 613,36 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 11 732 365,99 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 7 572 546,28 zł,

●wydatki majątkowe – plan 4 159 819,71 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 2 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

-różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 7 105 536,24 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 226 733,24 zł, w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 998,10 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 147,74 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 443,73 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 045,33 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 5 124 084,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 914,34 zł;

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 878 803,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 878 803,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 60 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 288 474,77 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 288 474,77 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 370,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 518,80 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 760,97 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 156 700,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 98 605,20 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 605,20 zł, w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 201,17 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 573,40 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225,43 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 2 605,20zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 80 000,00 zł;

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan 3 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 4 020 549,78 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 844 533,07 zł, w tym:

-zakup energii w kwocie 1 300 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 488 300,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 56 233,07 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 176 016,71 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 271 456,71 zł;

-wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 904 560,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 50 000,00 zł, w tym:

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

-dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 104 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 200,00 zł, w tym:

-dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 200,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 39 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 242 950,84 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 1 197 488,82 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 45 462,02 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 872 490,84 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 872 490,84 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 347 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 124 250,82 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 114 278,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 462,02 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 462,02 zł;

Biblioteki – plan 370 460,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 460,00 zł, w tym:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 370 460,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 1 283 834,82 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 552 275,20 zł,

●wydatki majątkowe – plan 731 559,62 zł.

Obiekty sportowe – plan 1 072 234,82 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 675,20 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 000,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 500,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 113 995,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 355,99 zł;

-zakup energii w kwocie 38 200,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 79 624,21 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 731 559,62 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 731 559,62 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 204 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

-rezerwy w kwocie 200 000,00 zł

Pozostała działalność – plan 7 600,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 600,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 600,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 13 765 705,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

●wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 025 411,00 zł;

●przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10 740 294,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Gniezno.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Gniezno należy spłacić łącznie 3 672 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.