

**ZARZĄDZENIE NR 76/2022**  
**WÓJTA GMINY GNIEZNO**

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Gniezno na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XLV/301/2018 r. Rady Gminy Gniezno z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gniezno oraz szczegółowości towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

**§ 1. Ustalam:**

- 1) projekt budżetu Gminy na 2023 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Gniezno wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) objaśnienia do projektu budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Wójt Gminy Gniezno

**Maria Suplicka**

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2022 r. Zatwierdzony przez

.....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY GNIEZNO**

z dnia ..... r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c,d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i 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 (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634, 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 2023 w wysokości - 72.666.491,00 zł** z tego: dochody bieżące - **55.338.033,05 zł**, dochody majątkowe - **17.328.457,95 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 - **4.260.373,00 zł** (zgodnie z zał. nr 1 i 1a do uchwały).

2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – **386.012,02 zł** (zgodnie z zał. nr 1 i 8 do uchwały).

**§ 2.1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości - 77.965.027,00 zł** z tego:wydatki bieżące - **55.266.864,13 zł** wydatki majątkowe - **22.698.162,87 zł** (zgodnie z zał. nr 2 i 4 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 - **4.260.373,00 zł** (zgodnie z zał. nr 2 i 2a do uchwały)

2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **23.816.509,34 zł**

3. Wydatki na obsługę długu - **1.253.000,00 zł**

4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w wysokości **386.012,02 zł** (zgodnie z zał. nr 2 i 8 do uchwały)

**§ 3.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zezwoleń na sprzedaż w obrocie hurtowym w kwocie **176.250,00 zł** przeznaczają 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 **5.298.536,00 zł**, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.298.536,00 zł.

**§ 5. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8.650.536,00 zł**

2. Określa się kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.352.000,00 zł** (zgodnie z zał. nr 3 do uchwały)

**§ 6.** Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gniezno w łącznej kwocie **2.000.362,80 zł** z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.759.519,96 zł (zgodnie z zał. nr 5 do uchwały)
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 240.842,84 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. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm. ).

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

**§ 9.** Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 295.986,00 zł
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180.000,00 zł

**§ 10.** Wyodrębnia 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)

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Nawrocki**

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr ...../...../..... z dnia .....

Dochody budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 075,00</b>
	01095		Pozostała działalność	4 075,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 075,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 585 601,95</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 585 601,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 581 501,95
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 966 568,29</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 904 068,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 112,08
		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	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 744 956,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 500,21
		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	61 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,21
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 445,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 245,00
		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	99 245,00
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 483,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 483,00
		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	2 483,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 854 126,95</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 700,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 388 926,92
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 859 655,92
	0320	Wpływy z podatku rolnego	54 420,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	57 232,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 914,00
	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	79 371,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	148 334,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 399 437,03
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 336 550,89
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 121 943,14
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 246,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	317 739,00
	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	13 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	133 858,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 168 376,00
	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	123 750,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	893 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 956,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	153,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 851 687,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 646 092,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	205 595,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 276 283,34</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 315 006,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 315 006,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 991 776,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 991 776,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	962 001,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	962 001,34
75816		Wpływy do rozliczenia	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 974 898,61</b>
80101		Szkoły podstawowe	269 752,61
	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	39 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 383,27
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 069,34
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 546 146,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	730 000,00
	0830	Wpływy z usług	335 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 596,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>159 000,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>573 467,41</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 431,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 431,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 500,00
	85216	Zasiłki stałe	138 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 221,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 221,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 356,00
	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	166 216,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 140,00
	85295	Pozostała działalność	194 559,41
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 285,45

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 273,96
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 500,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 169 979,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 983 407,00
		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	3 948 407,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	522,00
		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	522,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 500,00
		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	43 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	142 550,00
		0830	Wpływy z usług	142 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 942 512,45</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 134 190,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 066 128,00
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 322,45
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 322,45
	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	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>206 550,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 550,00
		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	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>72 666 491,00</b>

Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr ...../...../..... z dnia .....

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 245,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 245,00
		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	99 245,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 483,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 483,00
		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	2 483,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>166 216,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 216,00
		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	166 216,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 992 429,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 948 407,00
		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	3 948 407,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	522,00
		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	522,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 500,00
		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	43 500,00
<b>Razem:</b>				<b>4 260 373,00</b>



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr ...../...../..... z dnia .....

Wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 743 647,11</b>
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 527,26
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 527,26
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 055 119,85
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	394,29
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 205,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 519,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 335 546,72</b>
	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	1 464 151,96
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	884 151,96
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 142,17
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 142,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 315,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 315,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	366 142,16
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 142,16
		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	17 850 440,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 518 833,14
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 707,91
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 976 049,88
	60017		Drogi wewnętrzne	1 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>393 215,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	215,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>158 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 142 098,56</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 861,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 957,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,60
	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)	6 795 429,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 833 114,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 915,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 650,07
		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	207 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	901 350,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 363,55
		4480	Podatek od nieruchomości	14 259,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 777,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 300,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	646 894,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	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	10 254,64
	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	1 000,00
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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 483,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 076,95
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>748 444,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	566 444,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 400,00
	4260	Zakup energii	102 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 974,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	180 000,00
	4810	Rezerwy	180 000,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 253 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 253 000,00
	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	1 250 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>296 506,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	520,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	520,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	295 986,00
		4810	Rezerwy	295 986,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 525 283,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 954 362,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 027,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 245,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 015,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 840,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 827,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 379,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 500,00
		4260	Zakup energii	800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 915,82
		4309	Zakup usług pozostałych	2 714,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 248,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 400 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 173,60
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 626,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	524 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 290,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 608,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 013,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
	80104		Przedszkola	8 472 197,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00
	4220	Zakup środków żywności	730 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00
	4260	Zakup energii	375 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00
	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	177 697,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 650,00
80107		Świetlice szkolne	565 675,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 773,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 350,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 183 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
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	18 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 690,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	950,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	268 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 709,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 700,00
80195		Pozostała działalność	141 373,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 373,46
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>176 250,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 746,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 631 452,27</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	620 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 081,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 081,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	244 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
	85216	Zasiłki stałe	148 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 049 839,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 409,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 906,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 216,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00
85295		Pozostała działalność	284 579,41
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	21 480,86
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 361,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 207,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 163,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426,62
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 054,21
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 905,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 875,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	939,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 759,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 190,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 928,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	871,77
	4300	Zakup usług pozostałych	46 960,00
	4307	Zakup usług pozostałych	67 148,30
	4309	Zakup usług pozostałych	7 163,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 297,35
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142,65
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>240 474,01</b>
	85395	Pozostała działalność	240 474,01
	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	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 580,18
	4300	Zakup usług pozostałych	155 893,83
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 600,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	600,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 765 677,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 948 407,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 630 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 599,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00
85504		Wspieranie rodziny	28 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,00
85508		Rodziny zastępcze	55 085,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 085,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	594 373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 896,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00
	4220	Zakup środków żywności	22 500,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 243 719,46</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 734 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 597,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 956 558,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	551,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 731,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 548,32
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00



	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 110,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>282 308,46</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 013,46
	4300	Zakup usług pozostałych	145 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>96 095,66</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 773,21
	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
<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>2 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 930 995,49</b>
	4260	Zakup energii	1 200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	438 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 195,49
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 000,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 019,85</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 519,85
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 182 797,19</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 429,19
	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	107 359,74
	4260	Zakup energii	347 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 049,60
	4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 519,85
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>295 368,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 368,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 090 833,54</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 005 596,50
	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	135 791,58
	4260	Zakup energii	38 200,00

	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 645,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 464,68
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
92695		Pozostała działalność	56 237,04
	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	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 637,04
<b>Razem:</b>			77 965 027,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr ...../...../..... z dnia .....

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 245,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 861,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 957,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,60
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 483,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 076,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>166 216,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 216,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 992 429,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 948 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 630 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 599,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 500,00
<b>Razem:</b>				<b>4 260 373,00</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr ..... z dnia .....**  
**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 650 536,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 050 536,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 352 000,00</b>
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 352 000,00

## Wykaz zadań majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Uwagi
				Wartość	w tym Fundusz Sołecki	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 688 519,85</b>	<b>11 519,85</b>	
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 053 519,85</b>	<b>11 519,85</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 053 519,85</b>	<b>11 519,85</b>	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Szczytniki Duchowne Osiedle Sportowe	210 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Kalina działki nr 45/2,60,199/8,199/26	275 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Wełnica działki nr 46/5	35 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Piekary działki nr 119/6	70 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Osiniec działki nr 60/34	75 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dalki działki nr 3/32	50 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Mnichowo działki nr 21/31	95 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Lulkowo Osiedle Rubinowe	95 000,00	0,00	
			Dalki - przebudowa rowu melioracyjnego w porozumieniu z Miastem Gniezno	100 000,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Braciszewo działki nr 7,16	7 500,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Osiniec działki nr 60/38	5 500,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Goślinowo działki nr 169/50	6 000,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Wola Skorzęcka działki nr 31/11	6 000,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Osiniec działki nr 66/5,330/8	6 000,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Osiniec działki nr 12/38	6 000,00	0,00	
			Rekultywacja stawu (Mnichowo)	11 519,85	11 519,85	
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 635 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 635 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Jankowo Dolne Osiedle Południowe	400 000,00	0,00	
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Jankówko	1 200 000,00	0,00	Uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021 rok z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę pismo Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021 r. Nr ST3.4751.6.2021.K
			Projekt sieci kanalizacyjnej w m. Jankówko działki nr. 14/19, 15/13 oraz Osiedle Wierzbowe	35 000,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 885 757,79</b>	<b>16 000,00</b>	
	<b>60014</b>		Drogi publiczne powiatowe	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>6300</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	
			Dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2213P w m. Goślinowo - budowa chodnika	350 000,00	0,00	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 085 757,79</b>	<b>16 000,00</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 109 707,91</b>	<b>16 000,00</b>	
			Budowa drogi gminnej w m. Wełnica na Osiedlu Łąkowym (nowa część)	1 000 000,00	0,00	WPF
			Budowa chodnika w m. Osiniec w ciągu drogi gminnej nr 287035P - Aleja Pierwsza, Aleja Jedenasta	300 000,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 287006P w m. Wola Skorzęcka - budowa chodnika działki nr 58,87,86/2	300 000,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 287030P w m. Wełnica - chodnik	200 000,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 287029P w m. Wierzbiczany i Lubochnia - projekt	39 434,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 287001 w m. Pyszczyń - projekt	39 273,91	0,00	
			Budowa drogi gminnej w m. Dalki na Osiedlu Bluszczowym - projekt	20 000,00	0,00	

		Budowa drogi gminnej w m.Modliszewo na Osiedlu Kwiatowym - projekt	20 000,00	0,00	
		Budowa drogi gminnej w m.Osiniec na ul. Zielone Zacisze, ul. Przedmieście, ul. Graniczna - projekt	35 000,00	0,00	
		Budowa drogi gminnej w m.Osiniec na ul. Spokojnej, Osiedlu Herbowym - projekt	35 000,00	0,00	
		Budowa drogi gminnej w m.Pyszczyń na Osiedlu Europejskim - projekt	30 000,00	0,00	
		Budowa drogi gminnej w m.Mnichowo na Osiedlu Sosnowym - projekt	35 000,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 287034P w m. Osiniec i Szczytniki Duchowne Aleja Kasztanowa z podziałem na II etapy - koncepcja	40 000,00	0,00	
		Przygotowanie projektu na budowę chodnika przy os. Żurawia w kierunku Szczytnik Duchownych (Wierzbiczany)	5 000,00	5 000,00	
		Chodnik (Wola Skorzęcka)	11 000,00	11 000,00	
	<b>6370</b>	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 976 049,88	0,00	
		Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 28704P oraz numer 287001P w Krzyszczewie	12 976 049,88	0,00	11.581.501,95 zł - Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych II Edycja - umowa wieloletnia
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	
		Budowa drogi wewnętrznej na Os. Skalnym w m. Dalki	1 000 000,00	0,00	
		Budowa drogi wewnętrznej na ul. Kwiatkowskiego w m. Modliszewko	450 000,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	150 000,00	0,00	
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	
		Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy Gniezno	150 000,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	490 000,00	0,00	
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	
		Monitoring Szkoła Podstawowa w Szczytnikach Duchownych	20 000,00	0,00	
		Monitoring Szkoła Podstawowa im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie	20 000,00	0,00	
		Centralizacja systemów informatycznych w jednostkach oświatowych Gminy Gniezno	150 000,00	0,00	
		Wykonanie Instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Zdziechowie o mocy nie przekraczającej 32kW wraz z niezbędną dokumentacją techniczną	300 000,00	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 957 263,66</b>	<b>196 383,34</b>	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	1 600 548,32	0,00	
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 548,32	0,00	
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Gniezno	1 600 548,32	0,00	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	
		Zielone płuca Piekar - etap II - wkład własny	20 000,00	10 000,00	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6230</b>	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”	80 000,00	0,00	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>215 195,49</b>	<b>144 863,49</b>	
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 195,49	144 863,49	
		Oświetlenie - Projekt (Braciszewo)	9 050,79	9 050,79	
		Wykonanie oświetlenia Os.Czerniejewskie (Dalki)	20 000,00	20 000,00	

		Wykonanie oświetlenia Os. Warzywne (Dalki)	20 000,00	20 000,00	
		Częściowa realizacja oświetlenia os. Leszka Białego (Goślinowo)	41 519,85	41 519,85	
		Projekt techniczny oświetlenia na Os. Dębowym (Osiniec)	10 519,85	10 519,85	
		Projekt oświetlenia na os. Porzeczkowym (Piekary)	18 000,00	18 000,00	
		Zakup lamp solarnych i zakup zestawu do monitoringu (Pyszczyń)	12 100,00	12 100,00	
		Lampa solarna (Mączniki)	13 673,00	13 673,00	
		Zakup lamp solarnych w Gminie Gniezno	70 332,00	0,00	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 519,85</b>	<b>41 519,85</b>	
		<b>6050</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 519,85	41 519,85	
		Zagospodarowanie i wyposażenie terenu parku (Szczytniki Duchowne)	31 519,85	31 519,85	
		Wkład własny do projektów związanych z modernizacją placów zabaw (Szczytniki Duchowne)	10 000,00	10 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>76 519,85</b>	<b>66 519,85</b>	
	<b>92109</b>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>76 519,85</b>	<b>66 519,85</b>	
		<b>6050</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 519,85	66 519,85	
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jankowie Dolnym (Jankowo Dolne)	39 519,85	39 519,85	
		Projekt "Pięknieje Wielkopolska Wieś" Wkład własny na budowę zadania (Strzyżewo Paczkowe)	25 000,00	15 000,00	
		Zadanie nad drzwiami świetlicy (Wola Skorzęcka)	12 000,00	12 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>450 101,72</b>	<b>200 101,72</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>436 464,68</b>	<b>186 464,68</b>	
		<b>6050</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 464,68	186 464,68	
		Park do street workout (Mnichowo)	20 000,00	20 000,00	
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy (Modliszewko)	14 576,46	14 576,46	
		Zakup i montaż nowego urządzenia zabawowego (tyrolka) na placu zabaw przy ul. Aleja Pierwsza + demontaż obecnych	18 000,00	18 000,00	
		Zadanie na Placu zabaw (zakup materiałów + wykonanie), zakup i montaż na stałe ławek przy ul. Aleja Pierwsza (Osiniec)	10 000,00	10 000,00	
		Naprawa z rozbudową ogrodzenia przy boisku, rekultywacja nawierzchni na boisku - zakup trawy (Pyszczynek)	11 054,58	11 054,58	
		Budowa altany na placu zabaw Skiereszewo (Skiereszewo)	10 000,00	10 000,00	
		Urządzenie terenu rekreacyjnego (Strzyżewo Kościelne)	20 117,58	20 117,58	
		Rozbudowa placu zabaw (Wełnica)	38 716,06	38 716,06	
		Zakup surowców i montaż altany 8x6m (Zdziechowa)	25 000,00	25 000,00	
		Urządzenie, doposażenie i rewitalizacja terenu rekreacyjnego sołectwa (Kalina)	19 000,00	19 000,00	
		Inwestycja w zakresie infrastruktury lekkoatletycznej	250 000,00	0,00	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 637,04</b>	<b>13 637,04</b>	
		<b>6050</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 637,04	13 637,04	
		Wiata (Obora)	13 637,04	13 637,04	
		<b>Razem:</b>	<b>22 698 162,87</b>	<b>490 524,76</b>	

## Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gniezno w 2023 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 404 151,96</b>		
				<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			<b>170 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Projekt Poznańskiej Kolei Metropolitarnej – rozwój publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Mogilno na lata 2021 -2023			170 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			<b>884 151,96</b>
		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			884 151,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe			<b>350 000,00</b>
		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: 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2213P w m. Goślinowo - budowa chodnika			350 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>		
				<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			<b>30 000,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - planowane wydatki przewidziane zostaną na dotację dla Powiatowego Starostwa w Gnieźnie w celu usuwania wyrobów zawierających azbest			30 000,00
	90095		Pozostała działalność			<b>30 000,00</b>
		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			30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>295 368,00</b>		
				<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>
	92116		Biblioteki			<b>295 368,00</b>



	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowie		295 368,00		
		<b>Razem:</b>		<b>1 759 519,96</b>		
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
<b>010</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>25 000,00</b>		
				<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>
	01008					<b>25 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			25 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>		
				<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne			<b>12 000,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 842,84</b>		
				<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>
	85295		Pozostała działalność			<b>23 842,84</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., Aktywny senior w Gminie Gniezno". Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - dotacja dla partnera projektu.			21 480,86
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., Aktywny senior w Gminie Gniezno". Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - dotacja dla partnera projektu.			2 361,98
<b>853</b>				<b>40 000,00</b>		
				<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>
	85395		Pozostała działalność			<b>40 000,00</b>

	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			40 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>		
			<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>80 000,00</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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”			80 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000,00</b>		
			<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			<b>25 000,00</b>
	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			25 000,00
	92695	Pozostała działalność			<b>35 000,00</b>
	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			35 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>240 842,84</b>		

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr ...../...../..... z dnia .....**

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.

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

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 Sołectkiego na rok budżetowy 2023

Lp.	Nazwa wsi i zadania	Rozdział	Paragraf	Wartość
<b>1.</b>	<b>Braciszewo</b>			<b>18 550,79 zł</b>
	Utrzymanie w czystości terenu zielonego w Braciszewie	90004	4170	2 000,00 zł
	Imprezy okolicznościowe	85395	4300	2 500,00 zł
	Zakup stołów do świetlicy	92109	4210	5 000,00 zł
	Oświetlenie - Projekt	90015	6050	9 050,79 zł
<b>2.</b>	<b>Dalki</b>			<b>47 049,96 zł</b>
	Wykonanie oświetlenia Os.Czerniejewskie	90015	6050	20 000,00 zł
	Wykonanie oświetlenia Os. Warzywne	90015	6050	20 000,00 zł
	Spotkania - aktywizacja mieszkańców	85395	4300	7 049,96 zł
<b>3.</b>	<b>Dębówiec</b>			<b>23 642,02 zł</b>
	Utwardzenie kruszywem dróg gruntowych	60016	4300	22 642,02 zł
	Wsparcie organizacji festynu	85395	4300	1 000,00 zł
<b>4.</b>	<b>Ganina</b>			<b>20 364,91 zł</b>
	Imprezy okolicznościowe	85395	4300	5 000,00 zł
	Utwardzenie pod altanę	92601	4300	5 000,00 zł
	Doposażenie altany	92601	4210	9 364,91 zł
	Doposażenie OSP Strzyżewo Smykowe	75412	4210	1 000,00 zł
<b>5.</b>	<b>Goślinowo</b>			<b>58 519,85 zł</b>
	Straż Pożarna OSP Modliszewo – zakup sprzętu	75412	4210	3 000,00 zł
	Aktywny dzień w sołectwie	85395	4300	10 000,00 zł
	Wykaszenie terenów zielonych – umowa zlecenie	90004	4170	2 500,00 zł
	Wykaszenie terenów zielonych – zakupy, w tym zakup środków ochrony roślin	90004	4210	1 500,00 zł
	Częściowa realizacja oświetlenia os. Leszka Białego	90015	6050	41 519,85 zł
<b>6.</b>	<b>Jankowo Dolne</b>			<b>58 519,85 zł</b>
	Koszenie i sprzątanie Jankowo Dolne	90004	4300	3 000,00 zł
	Festyn Rodzinny	85395	4300	4 000,00 zł
	Obsługa muzyczna	85395	4300	3 000,00 zł
	Zawody sportowe zakup nagród rzeczowych	92695	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
	Koszenie i sprzątanie (Jankówko)	90004	4300	2 500,00 zł
	Straż pożarna – zakup sprzętu dla OSP Strzyżewo Smykowe	75412	4210	1 500,00 zł
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jankowie Dolnym	92109	6050	39 519,85 zł
<b>7.</b>	<b>Kalina</b>			<b>32 361,48 zł</b>
	Urządzenie, doposażenie i rewitalizacja terenu rekreacyjnego sołectwa	92601	6050	19 000,00 zł

Lp.	Nazwa wsi i zadania	Rozdział	Paragraf	Wartość
	Doposażenie, urządzenie, rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Kalinie	92109	4210	4 861,48 zł
	Pielęgnacja terenów użyteczności publicznej sołectwa Kalina	90004	4300	3 500,00 zł
	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców, warsztaty, festyny i spotkania integracyjne	85395	4300	3 000,00 zł
	Doposażenie jednostki OSP Strzyżewo Smykowe	75412	4210	1 000,00 zł
	Zakup materiałów na warsztaty, spotkania aktywizujące mieszkańców	85395	4210	1 000,00 zł
<b>8.</b>	<b>Krzyszczewo</b>			<b>17 380,40 zł</b>
	Lampa uliczna	90015	4300	3 500,00 zł
	Doposażenie placu zabaw	92601	4210	6 000,00 zł
	Doposażenie OSP Modliszewo	75412	4210	600,00 zł
	Spotkanie aktywizujące	85395	4300	2 000,00 zł
	Wieniec dożynkowy	75075	4210	1 000,00 zł
	Doposażenie świetlicy	92109	4210	4 280,40 zł
<b>9.</b>	<b>Lubochnia</b>			<b>34 234,12 zł</b>
	Doposażenie OSP Strzyżewo Smykowe	75412	4210	1 000,00 zł
	Zakup namiotu plenerowego	92109	4210	6 000,00 zł
	Wyposażenie świetlicy	92109	4210	3 000,00 zł
	Wyposażenie przystani kajakowej Bielnik	01095	4210	5 000,00 zł
	Zakup zestawów piknikowych	92109	4210	7 000,00 zł
	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	5 000,00 zł
	Organizacja imprez okolicznościowych	85395	4300	7 234,12 zł
<b>10.</b>	<b>Lulkowo</b>			<b>31 249,60 zł</b>
	Siatki na okna	92109	4210	1 500,00 zł
	Środki czystości	92109	4210	500,00 zł
	Zakup farb, pędzli na plac zabaw	92601	4210	700,00 zł
	Wykazanie	90004	4300	4 000,00 zł
	Doposażenie świetlicy	92109	4210	500,00 zł
	Doposażenie OSP Strzyżewo Smykowe	75412	4210	4 000,00 zł
	Lampa oświetleniowa na osiedlu 7	90015	4300	5 000,00 zł
	Ocieplenie pomieszczenia gospodarczego	92109	4270	15 049,60 zł
<b>11.</b>	<b>Łabiszynek</b>			<b>42 660,97 zł</b>
	Monitoring na plac gminny przy altanach	92601	4300	8 000,00 zł
	Rolety do altan	92601	4210	6 300,00 zł
	Kantówki, śruby i wkrętki do montażu rolet	92601	4210	1 700,00 zł
	Doposażenie OSP w Modliszewie	75412	4210	2 000,00 zł
	Usługi koparki	92601	4300	800,00 zł
	Nożyce spalinowe do żywopłotu	92601	4210	1 700,00 zł
	Aktywizacja mieszkańców	85395	4300	4 000,00 zł
	Doposażenie placu zabaw	92601	4210	6 300,00 zł
	Serwis kosiarek i traktora	90004	4300	1 500,00 zł
	Paliwo do kosiarek	90004	4210	1 000,00 zł
	Umowa na wykaszanie	90004	4170	3 000,00 zł
	Regały do altan	92601	4210	1 000,00 zł
	Kostka + montaż	92601	4300	4 400,97 zł

Lp.	Nazwa wsi i zadania	Rozdział	Paragraf	Wartość
	Lampy solarna	92601	4210	960,00 zł
<b>12.</b>	<b>Mączniki</b>			<b>17 673,00 zł</b>
	Lampa solarna	90015	6050	13 673,00 zł
	Wykazanie	90004	4170	4 000,00 zł
<b>13.</b>	<b>Mnichowo</b>			<b>58 519,85 zł</b>
	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	10 000,00 zł
	Organizacja imprez	85395	4300	8 000,00 zł
	Doposażenie OSP Mnichowo	75412	4210	3 000,00 zł
	Warsztaty dla dzieci	85395	4300	3 000,00 zł
	Rekultywacja stawu	01043	6050	11 519,85 zł
	Park do street workout	92601	6050	20 000,00 zł
	Spotkania aktywizujące dla seniorów	85395	4300	3 000,00 zł
<b>14.</b>	<b>Modliszewo</b>			<b>31 366,64 zł</b>
	Pielęgnacja terenów zielonych	92601	4300	6 500,00 zł
	Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej w miejscu przeznaczonym na ognisko	92601	4300	5 500,00 zł
	Malowanie świetlicy dolnej	92109	4300	1 700,00 zł
	Paliwo i akcesoria do kosiarki	90004	4210	1 000,00 zł
	Stoły i ławki przed świetlicą	92109	4210	2 666,64 zł
	Impregnat do drewna, narzędzia do malowania (altana, ławy, stoły)	92109	4210	1 000,00 zł
	Szafa chłodnicza	92109	4210	8 000,00 zł
	Aktywny Dzień w sołectwie	85395	4300	2 000,00 zł
	Promocja wsi	75075	4300	3 000,00 zł
<b>15.</b>	<b>Modliszewko</b>			<b>39 676,46 zł</b>
	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy	92601	6050	14 576,46 zł
	Zakup wieńca na święto plonów	75075	4210	500,00 zł
	Zakup zestawów piknikowych	92109	4210	7 200,00 zł
	Imprezy okolicznościowe	85395	4300	3 000,00 zł
	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	7 000,00 zł
	Warsztaty dla dzieci- zakup	85395	4210	2 500,00 zł
	Warsztaty dla dzieci- usługa	85395	4300	2 500,00 zł
	Zakup ławek	92109	4210	2 400,00 zł

Lp.	Nazwa wsi i zadania	Rozdział	Paragraf	Wartość
<b>16.</b>	<b>Napoleonowo</b>			<b>15 975,92 zł</b>
	Wykazanie terenów zielonych	90004	4170	2 100,00 zł
	Wieniec dożynkowy	75075	4210	600,00 zł
	Lampa	90015	4300	3 000,00 zł
	Doposażenie OSP Modliszewo	75412	4210	500,00 zł
	Monitoring	60016	4300	4 000,00 zł
	Urządzenie do utrzymania i pielęgnacji zieleni	90004	4210	5 775,92 zł
<b>17.</b>	<b>Obora</b>			<b>32 537,04 zł</b>
	Koszenie trawy	90004	4300	7 000,00 zł
	Wynajem lokalu na zebrania	75075	4300	1 300,00 zł
	Spotkania aktywizujące dla mieszkańców	85395	4300	6 100,00 zł
	Odśnieżanie	60016	4300	1 500,00 zł
	Wiata	92695	6050	13 637,04 zł
	Odwodnienie przy drodze Gminnej przy Boratynce	60016	4300	3 000,00 zł
<b>18.</b>	<b>Obórka</b>			<b>16 092,96 zł</b>
	Sprzątanie przystanków	60020	4170	300,00 zł
	Święto plonów zakup wieńca dożynkowego	75075	4210	500,00 zł
	Spotkanie okolicznościowe	85395	4300	3 000,00 zł
	Montaż lamp na istniejących słupach 2 sztuki	90015	4300	6 000,00 zł
	Zakup materiałów do remontu świetlicy	92109	4210	6 292,96 zł
<b>19.</b>	<b>Osiniec</b>			<b>58 519,85 zł</b>
	Letnia impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Osiniec	85395	4210	5 000,00 zł
	Letnia impreza dla mieszkańców sołectwa Osiniec	85395	4300	2 000,00 zł
	Zakup i montaż nowego urządzenia zabawowego (tyrolka) na placu zabaw przy ul. Aleja Pierwsza + demontaż obecnych	92601	6050	18 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni na placu zabaw przy ul. Aleja Pierwsza (koszenie 2 x/msc w okresie V-IX 2023)	92601	4300	3 500,00 zł
	Utrzymanie zieleni na Placu Nivea (koszenie 2x/msc w okresie V-IX 2023)	92601	4300	3 500,00 zł
	Zadaszenie na Placu Nivea (zakup materiałów + wykonanie)	92601	4300	5 000,00 zł
	Doposażenie OSP Strzyżewo Smykowe	75412	4210	1 000,00 zł

Lp.	Nazwa wsi i zadania	Rozdział	Paragraf	Wartość
	Zadaszenie na Placu zabaw przy ul. Aleja Pierwsza (zakup materiałów + wykonanie)	92601	6050	8 000,00 zł
	Zakup i montaż na stałe ławek na plac zabaw przy ul. Aleja Pierwsza	92601	6050	2 000,00 zł
	Projekt techniczny oświetlenia na Os. Dębowym	90015	6050	10 519,85 zł
<b>20.</b>	<b>Piekary</b>			<b>48 044,80 zł</b>
	Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy	90004	4170	7 000,00 zł
	Serwis kosiarki osprzęt i paliwo	90004	4210	3 000,00 zł
	Zielone Płuca Piekar - II etap	90004	6050	10 000,00 zł
	Projekt oświetlenia na os. Porzeczkowym	90015	6050	18 000,00 zł
	Imprezy okolicznościowe i integracyjne - materiały	85395	4210	5 000,00 zł
	Imprezy okolicznościowe i integracyjne - usługi	85395	4300	5 044,80 zł
<b>21.</b>	<b>Pyszczyn</b>			<b>24 812,42 zł</b>
	Sezonowa pielęgnacja terenów zielonych na okres 6 msc.	90004	4300	5 600,00 zł
	Piłkochwyty	92601	4300	5 500,00 zł
	Zakup lamp solarnych i zakup zestawu do monitoringu	90015	6050	12 100,00 zł
	Doposażenie OSP Modliszewo	75412	4210	800,00 zł
	Impreza okolicznościowa	85395	4300	812,42 zł
<b>22.</b>	<b>Pyszczynek</b>			<b>22 354,58 zł</b>
	Utrzymanie terenów zielonych, pielęgnacja klombu	90004	4170	5 300,00 zł
	Impreza integracyjna	85395	4300	3 500,00 zł
	Święto plonów	75075	4210	1 500,00 zł
	Zakup kosza na śmieci 3 szt.	90003	4210	1 000,00 zł
	Naprawa z rozbudową ogrodzenia przy boisku, rekultywacja nawierzchni na boisku - zakup trawy	92601	6050	11 054,58 zł
<b>23.</b>	<b>Skierszewo</b>			<b>31 542,20 zł</b>
	Utrzymanie czystości oraz czyszczenie studzienek ulicznych w m. Skierszewo	90004	4170	7 000,00 zł
	Zakup wieńca na uroczystości Dożynkowe	75075	4210	500,00 zł
	Organizacja – Dzień Dziecka (zakup upominków)	85395	4210	2 500,00 zł
	Organizacja – Dzień Dziecka (usługa)	85395	4300	1 500,00 zł
	Budowa altany na placu zabaw Skierszewo	92601	6050	10 000,00 zł
	Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Skierszewo	60016	4300	10 042,20 zł
<b>24.</b>	<b>Strzyżewo Kościelne</b>			<b>23 817,58 zł</b>
	Zakup upominków Mikołajkowych dla dzieci	85395	4210	1 700,00 zł
	Wykaszenie terenów zielonych	92109	4300	1 000,00 zł
	Zakup wyposażenia dla OSP Strzyżewo Smykowe	75412	4210	1 000,00 zł
	Urządzenie terenu rekreacyjnego	92601	6050	20 117,58 zł



Lp.	Nazwa wsi i zadania	Rozdział	Paragraf	Wartość
<b>25.</b>	<b>Strzyżewo Paczkowe</b>			<b>28 557,69 zł</b>
	Zakup kwiatów, doniczki	92109	4210	1 500,00 zł
	Projekt "Pięknieje Wielkopolska Wieś" Wkład własny na budowę zadaszzenia	92109	6050	15 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni	90004	4210	4 000,00 zł
	Gwiazdka dla dzieci	85395	4210	1 500,00 zł
	Doposażenie OSP Strzyżewo Smykowe	75412	4210	1 000,00 zł
	Imprezy okolicznościowe	85395	4210	5 000,00 zł
	Środki czystości	92109	4210	557,69 zł
<b>26.</b>	<b>Strzyżewo Smykowe</b>			<b>22 237,54 zł</b>
	Zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki - przegląd traktora do wykaszania traw	90004	4210	2 237,54 zł
	Organizacja imprez – aktywne sołectwo	85395	4300	6 000,00 zł
	Doposażenie OSP – Strzyżewo Smykowe	75412	4210	5 000,00 zł
	Rewitalizacja – doposażenie terenu rekreacyjnego	92601	4210	8 200,00 zł
	Zakup wieńca Dożynkowego	75075	4210	800,00 zł
<b>27.</b>	<b>Szczytniki Duchowne</b>			<b>58 519,85 zł</b>
	OSP w Strzyżewie Smykowym – zakup sprzętu	75412	4210	1 500,00 zł
	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4170	4 000,00 zł
	Imprezy kulturalno-okolicznościowe	85395	4300	3 000,00 zł
	Spotkania aktywizujące, edukacyjne dla mieszkańców	85395	4300	3 000,00 zł
	Wkład własny do projektów związanych z modernizacją placów zabaw w parku	90095	6050	10 000,00 zł
	Zagospodarowanie i wyposażenie terenu parku	90095	6050	31 519,85 zł
	Monitoring w parku	90095	4300	4 000,00 zł
	Środki czystości i inne artykuły zużywalne gospodarstwa domowego do budynku gospodarczego w parku	90095	4210	1 500,00 zł
<b>28.</b>	<b>Wełnica</b>			<b>54 716,06 zł</b>
	Wykaszanie przystanków, poboczy i plac zabaw	90004	4170	6 000,00 zł
	Dzień Dziecka	85395	4300	5 000,00 zł
	Rozbudowa placu zabaw	92601	6050	38 716,06 zł
	Doposażenie OSP w Strzyżewie Smykowym	75412	4210	5 000,00 zł
<b>29.</b>	<b>Wierzbiczy</b>			<b>33 648,92 zł</b>
	Przygotowanie projektu na budowę chodnika przy os. Żurawia w kierunku Szczytnik Duchownych	60016	6050	5 000,00 zł
	Zorganizowanie spotkań aktywizujących mieszkańców Sołectwa Wierzbiczy	85395	4300	15 000,00 zł
	Projekty promujące sołectwo Wierzbiczy	75075	4300	2 000,00 zł
	Przygotowanie i ustawienie tablic informacyjnych - plan sołectwa Wierzbiczy	60016	4300	7 648,92 zł

Lp.	Nazwa wsi i zadania	Rozdział	Paragraf	Wartość
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Wierzbiczany	92109	4210	4 000,00 zł
<b>30.</b>	<b>Wola Skorzęcka</b>			<b>29 552,53 zł</b>
	Doposażenie OSP Strzyżewo Smykowe	75412	4210	1 000,00 zł
	Zadaszenie nad drzwiami świetlicy	92109	6050	12 000,00 zł
	Stojak na rowery	92109	4210	600,00 zł
	Koszenie placu zabaw	90004	4170	1 800,00 zł
	Wieniec święto plonów	75075	4210	500,00 zł
	Imprezy okolicznościowe	85395	4300	2 652,53 zł
	Chodnik	60016	6050	11 000,00 zł
<b>31.</b>	<b>Zdziechowa</b>			<b>56 530,18 zł</b>
	Zakup surowców i montaż altany 8x6m	92601	6050	25 000,00 zł
	Projekt parkingu na placu naprzeciwko sali wiejskiej	92109	4300	3 800,00 zł
	Znakowanie Zdziechowy - zakup znaków	60016	4210	3 000,00 zł
	Koszenie i sprzętanie	90004	4170	11 000,00 zł
	Dekoracje kwiatowe całoroczne	92109	4210	500,00 zł
	Oprysk wsi całoroczny	90004	4300	1 000,00 zł
	Serwis kosiarek, zakup oleju, wymiana oleju, głowic, zakup paliwa, żyłek i innych akcesoriów	90004	4210	2 500,00 zł
	Święto plonów	75075	4300	1 000,00 zł
	Zakup materiału do utwardzania dróg	60016	4210	650,00 zł
	Imprezy okolicznościowe	85395	4300	7 500,00 zł
	Zakup słodyczy i nagród	85395	4210	380,18 zł
	Zakup farby i bejcy	92601	4210	200,00 zł
	<b>RAZEM</b>			<b>1 089 230,02 zł</b>

1. EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00.
2. EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19.
3. Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Umowa o powierzenie grantu 149/ASPE/2022 w projekcie grantowym "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	Oświata i wychowanie			
801				191 452,61
EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00				
80101	Szkoły podstawowe			106 214,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 593,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		795,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 082,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		113,34
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		17 379,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 820,20
	4307	Zakup usług pozostałych		25 915,82
	4309	Zakup usług pozostałych		2 714,18
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		44 173,60
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 626,35
Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Umowa o powierzenie grantu 149/ASPE/2022 w projekcie grantowym "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00				
80101	Szkoły podstawowe			85 238,36
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 245,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 247,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 745,52
852	Pomoc społeczna			

852			194 559,41
<b>EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19</b>			
85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>194 559,41</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		21 480,86
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		2 361,98
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 163,16
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 426,62
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 054,21
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		445,79
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 875,77
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		756,04
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		939,49
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		103,31
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		34 759,60
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 640,40
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		7 928,23
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		871,77
4307	Zakup usług pozostałych		67 148,30
4309	Zakup usług pozostałych		7 163,88
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 297,35
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		142,65
	<b>RAZEM:</b>		<b>386 012,02</b>

## Uzasadnienie

### Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Gniezno na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Gniezno na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Gniezno na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 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 2023 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 2023 rok;

- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Gniezno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 72 666 491,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 77 965 027,00 zł.
- Przychody w wysokości 8 650 536,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 352 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Gniezno zamknie się deficytem w kwocie 5 298 536,00 zł.

### Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Gniezno na rok 2023 ustalony został w kwocie 72 666 491,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 55 338 033,05 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17 328 457,95 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 76,15% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 23,85% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13 646 092,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 205 595,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 12 315 006,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 991 776,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 271 855,47 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 260 373,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 011 482,47 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 581 501,95 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 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 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Gniezno na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

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

**Rolnictwo i lowiectwo – plan 4 075,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 4 075,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 4 075,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 075,00 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 4 075,00 zł;

**Transport i łączność – plan 11 585 601,95 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 2 100,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 11 583 501,95 zł.

Drogi publiczne gminne – plan 11 585 601,95 zł, w tym:

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

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

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11 583 501,95 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 000,00 zł;

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 581 501,95 zł;

**Gospodarka mieszkaniowa – plan 5 966 568,29 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 221 612,29 zł,
- dochody majątkowe – plan 5 744 956,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 5 904 068,08 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 159 112,08 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 22 112,08 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 100 000,00 zł;

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

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

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 744 956,00 zł, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 744 956,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 62 500,21 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 500,21 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 61 500,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,21 zł;

**Administracja publiczna – plan 104 445,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 104 445,00 zł,**

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

Urzędy wojewódzkie – plan 99 245,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 245,00 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 99 245,00 zł;

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

- 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:

- 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 2 483,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 483,00 zł,**

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 483,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 483,00 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 2 483,00 zł;

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 27 854 126,95 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 27 854 126,95 zł,**

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 45 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 700,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 45 700,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 6 388 926,92 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 388 926,92 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 859 655,92 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 54 420,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 57 232,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 112 914,00 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 79 371,00 zł;

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 148 334,00 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 6 399 437,03 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 399 437,03 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 336 550,89 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 121 943,14 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 246,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 317 739,00 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 13 100,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 133 858,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 1 168 376,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 168 376,00 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 123 750,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 893 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 956,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 153,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 55 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 13 851 687,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 851 687,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 646 092,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 205 595,00 zł;

#### **Różne rozliczenia – plan 15 276 283,34 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 15 276 283,34 zł,**

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

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 12 315 006,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 315 006,00 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 315 006,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 991 776,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 991 776,00 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 991 776,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 962 001,34 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 962 001,34 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 962 001,34 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 1 974 898,61 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 1 974 898,61 zł,**

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

Szkoły podstawowe – plan 269 752,61 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 269 752,61 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 39 000,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32 000,00 zł;

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

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 100,00 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 181 383,27 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10 069,34 zł;

Przedszkola – plan 1 546 146,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 546 146,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 77 000,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 730 000,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 335 000,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 050,00 zł;

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) w kwocie 400 596,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 159 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 159 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 4 000,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 155 000,00 zł;

**Pomoc społeczna – plan 573 467,41 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 573 467,41 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 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 13 431,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 431,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) w kwocie 13 431,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 24 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 500,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) w kwocie 24 500,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 138 400,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 138 400,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) w kwocie 138 400,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 34 221,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 221,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) w kwocie 34 221,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 168 356,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 168 356,00 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 166 216,00 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 194 559,41 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 194 559,41 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 175 285,45 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 19 273,96 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:

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

- wpływy z usług w kwocie 5 500,00 zł;

**Rodzina – plan 4 169 979,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 4 169 979,00 zł,**

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

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 983 407,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 983 407,00 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 3 948 407,00 zł;

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

Karta Dużej Rodziny – plan 522,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 522,00 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 522,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 43 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 500,00 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 43 500,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 142 550,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 142 550,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 142 500,00 zł;

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

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 942 512,45 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 4 942 512,45 zł,**

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

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 4 134 190,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 134 190,00 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 066 128,00 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;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 14 322,45 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 322,45 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 14 322,45 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 1 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 206 550,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 206 550,00 zł,**

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

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 206 550,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 206 550,00 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 100,00 zł;

**Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Gniezno na 2023 rok ustalony został w kwocie 77 965 027,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 55 266 864,13 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 22 698 162,87 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 70,89% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 29,11% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 55 266 864,13 zł, z tego:

○ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 46 621 053,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23 816 509,34 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 22 804 543,81 zł,

○ dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 546 519,96 zł,

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 460 279,00 zł,

○ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 386 012,02 zł,

○ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

○ obsługa długu w wysokości 1 253 000,00 zł;

● wydatki majątkowe w wysokości 22 698 162,87 zł, z tego:

○ inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 22 698 162,87 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Gniezno w wysokości 0,00 zł,

- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (74,39%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (11,84%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,62%), Oświata i wychowanie (2,16%), Kultura fizyczna (1,98%), Administracja publiczna (0,66%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,34%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Gniezno na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, zadania majątkowe w załączniku Nr 4.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Gniezno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 743 647,11 zł, w tym:**

● wydatki bieżące – plan 55 127,26 zł,

● wydatki majątkowe – plan 2 688 519,85 zł.

Melioracje wodne – plan 25 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 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 25 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 23 527,26 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 527,26 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23 527,26 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 1 055 119,85 zł, w tym:

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

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

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

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 053 519,85 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 053 519,85 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 1 635 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 635 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 635 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

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

**Dział Transport i łączność – plan 21 335 546,72 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 4 449 788,93 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 16 885 757,79 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 1 464 151,96 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 464 151,96 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 884 151,96 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 580 000,00 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 10 315,50 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 315,50 zł, w tym:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 315,50 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 366 142,16 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 142,16 zł, w tym:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 142,16 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 17 850 440,93 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 764 683,14 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 650,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 120 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 518 833,14 zł;

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

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 085 757,79 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 109 707,91 zł;

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 12 976 049,88 zł;

Drogi wewnętrzne – plan 1 450 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 450 000,00 zł;

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 20 354,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 354,00 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;

#### **Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 393 215,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 393 215,00 zł,**

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 243 215,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 243 215,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 140 000,00 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 215,00 zł;

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 000,00 zł;

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

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 120 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 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 158 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 158 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 158 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 140 000,00 zł;

**Dział Administracja publiczna – plan 8 142 098,56 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 7 992 098,56 zł,
- wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 99 245,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 245,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 861,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 957,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 426,60 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 6 795 429,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 645 429,92 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 833 114,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 242 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 645 915,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 650,07 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 207 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 60 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 901 350,39 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 190 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 363,55 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 14 259,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 777,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 213 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 200,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 157 300,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 646 894,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 646 894,64 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 449 840,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 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 10 254,64 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 1 000,00 zł;

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

- 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 2 483,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 483,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 483,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 483,00 zł, w tym:



- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 355,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,89 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 076,95 zł;

**Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 748 444,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 748 444,00 zł,**

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

Ochotnicze straże pożarne – plan 566 444,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 566 444,00 zł, w tym:

- 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 100 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 550,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 400,00 zł;

- zakup energii w kwocie 102 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 76 000,00 zł;

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

- zakup usług pozostałych w kwocie 52 400,00 zł;

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

- różne opłaty i składki w kwocie 20 600,00 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 5 974,00 zł;

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

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 2 000,00 zł, w tym:

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

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

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

**Dział Obsługa długu publicznego – plan 1 253 000,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 1 253 000,00 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 1 253 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 253 000,00 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 1 250 000,00 zł;

**Dział Różne rozliczenia – plan 296 506,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 296 506,00 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 295 986,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295 986,00 zł, w tym:

- rezerwy w kwocie 295 986,00 zł;

**Dział Oświata i wychowanie – plan 24 525 283,14 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 24 035 283,14 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 490 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 12 954 362,62 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 464 362,62 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 531 120,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 080 027,01 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 245,70 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 700,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 403 015,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 840,58 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 795,27 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 827,77 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113,34 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 500,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 379,80 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 820,20 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 000,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 129 500,00 zł;

- zakup energii w kwocie 800 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 345 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 25 915,82 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 714,18 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 000,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 21 500,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 400,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 364 248,00 zł;

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

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 400 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 44 173,60 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 626,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 524 900,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 490 000,00 zł;
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 696 290,73 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 696 290,73 zł, w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 275,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 220,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 800,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 524,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 850,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 500,00 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 608,73 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 500,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 354 013,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 000,00 zł;

Przedszkola – plan 8 472 197,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 472 197,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 188 050,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 147 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 660 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 730 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 375 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 45 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 800,00 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 177 697,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 800 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 148 650,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 565 675,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 565 675,33 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 422,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 680,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 773,33 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 150,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 375 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 350,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 1 183 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 183 000,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 69 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 600,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 600,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 155 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 155 000,00 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 18 940,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 940,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 690,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 950,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 268 844,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 268 844,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 230,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 910,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 395,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 400,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 187 709,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 700,00 zł;

Pozostała działalność – plan 141 373,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 373,46 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 373,46 zł;

**Dział Ochrona zdrowia – plan 176 250,00 zł, w tym:**

● wydatki bieżące – plan 176 250,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 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 175 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 250,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 664,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 133 746,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 840,00 zł;

**Dział Pomoc społeczna – plan 2 631 452,27 zł, w tym:**

● wydatki bieżące – plan 2 631 452,27 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 620 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 620 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 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 14 081,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 081,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 081,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 254 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 500,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 244 500,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 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 148 400,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 400,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 148 400,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 049 839,86 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 049 839,86 zł, w tym:

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

- świadczenia społeczne w kwocie 21 600,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 758 409,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 835,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 859,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 180,00 zł;

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

- zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 860,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł;

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

- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 300,00 zł;

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

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 906,86 zł;

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

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 184 352,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 352,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 536,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 600,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 166 216,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 9 600,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 600,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 9 600,00 zł;

Pozostała działalność – plan 284 579,41 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 284 579,41 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 21 480,86 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 2 361,98 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 207,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 163,16 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 426,62 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 054,21 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 445,79 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 905,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 875,77 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 756,04 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 398,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 939,49 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103,31 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 280,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 759,60 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 640,40 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 190,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 928,23 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 871,77 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 46 960,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 67 148,30 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 163,88 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 080,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 297,35 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 142,65 zł;

#### **Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 240 474,01 zł, w tym:**

● wydatki bieżące – plan 240 474,01 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 240 474,01 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 474,01 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 40 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 580,18 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 155 893,83 zł;

**Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 35 600,00 zł, w tym:**

● wydatki bieżące – plan 35 600,00 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 35 000,00 zł, w tym:

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

- stypendia dla uczniów w kwocie 35 000,00 zł;

**Dział Rodzina – plan 4 765 677,00 zł, w tym:**

● wydatki bieżące – plan 4 765 677,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 948 407,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 948 407,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 630 203,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 100,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 450,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 405,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 750,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 599,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 522,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 522,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 522,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 28 290,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 290,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 400,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 100,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 214,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 576,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 55 085,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 085,00 zł, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 085,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych – plan 95 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 500,00 zł, w tym:



- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 95 500,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 43 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 500,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43 500,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 594 373,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 594 373,00 zł, w tym:

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 356 896,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 200,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 300,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 200,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 22 500,00 zł;

- zakup energii w kwocie 38 000,00 zł;

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

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 200,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 100,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,00 zł;

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

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

**Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 8 243 719,46 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 6 286 455,80 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 1 957 263,66 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 6 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 5 734 190,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 133 641,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 700,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 597,42 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 900,48 zł;

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

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 956 558,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 551,68 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 603,10 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 731,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 600 548,32 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 600 548,32 zł;
- Oczyszczanie miast i wsi – plan 47 110,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 110,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 110,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 282 308,46 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 262 308,46 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 700,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 013,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 145 100,00 zł;

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 96 095,66 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 095,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 125,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 047,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 773,21 zł;

o 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 2 000,00 zł, w tym:

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

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 930 995,49 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 715 800,00 zł, w tym:

- zakup energii w kwocie 1 200 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 438 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 77 500,00 zł;

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 215 195,49 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 215 195,49 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 115 019,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 500,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 41 519,85 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 519,85 zł;

#### **Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 182 797,19 zł, w tym:**

● wydatki bieżące – plan 1 106 277,34 zł,

● wydatki majątkowe – plan 76 519,85 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 887 429,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 810 909,34 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 107 359,74 zł;
  - zakup energii w kwocie 347 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 125 049,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 107 500,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 76 519,85 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 519,85 zł;

Biblioteki – plan 295 368,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295 368,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 295 368,00 zł;

#### **Dział Kultura fizyczna – plan 1 090 833,54 zł, w tym:**

● wydatki bieżące – plan 640 731,82 zł,

● wydatki majątkowe – plan 450 101,72 zł.

Obiekty sportowe – plan 1 005 596,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 569 131,82 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 135 791,58 zł;
  - zakup energii w kwocie 38 200,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 70 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 191 645,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 436 464,68 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 436 464,68 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 29 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 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 25 000,00 zł;

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

Pozostała działalność – plan 56 237,04 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 600,00 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 35 000,00 zł;

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

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 637,04 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 637,04 zł;

#### **Przychody budżetu**

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 8 650 536,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 600 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 050 536,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Gniezno.

#### **Rozchody budżetu**

W 2023 roku z budżetu Gminy Gniezno należy spłacić łącznie 3 352 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Informacja opisowa do budżetu  
Gminy Gniezno na 2023 rok

**DOCHODY**

Łączna kwota zaplanowanych dochodów na 2023 rok wynosi **72.666.491,00 zł** w tym: dochody majątkowe kwota **17.328.457,95 zł**, dochody bieżące kwota **55.338.033,05 zł** z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5. ust 1 pkt 2 i 3 - **386.012,02 zł**.

Do przeliczenia dochodów podatkowych przyjęto stawki uchwalone na rok 2022:

- URG nr XLIII/330/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok z dnia 25 listopada 2021 r.
  - URG nr XLIII/331/2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2022 rok z dnia 25 listopada 2021 r.
  - URG nr XLIII/332/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok z dnia 25 listopada 2021 r.
- Przyjęte do budżetu kwoty dotacji są zgodne z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022r. oraz z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Koninie Nr DKN.3112.8.2022 z dnia 20.10.2022r.

Kwoty subwencji ogólnej na 2023r. oraz udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem Nr ST3.4750.21.2022 z dnia 13.10.2022r.

**Zaplanowane dochody wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Opis
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 075,00</b>	
	01095		Pozostała działalność	4 075,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 075,00	wpłaty za korzystanie z obwodów łowieckich
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 585 601,95</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 585 601,95	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	dochody ze sprzedaży drewna
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	odsetki od nieterminowych wpłat należności
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	dochody ze sprzedaży drewna rok 2022
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 581 501,95	Promesa dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/3235/PolskiŁad na zadanie pn.: "Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 287047P oraz numer 287001P w Krzyszczewie"
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 966 568,29</b>	
	70005		inwestycyjnych	5 904 068,08	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 112,08	zaplanowano wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w miejscowości Skierszewo 3,26ha – SKR, ENEA
		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	100 000,00	wynajem urządzeń kanalizacyjno-wodociągowych (PWiK) a także z dzierżawy gruntów oraz umowa wynajmu na lokal (zakład fryzjerski Zdziechowa), zgodnie z zawartymi umowami
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 744 956,00	2.500.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży działek w skład których wchodzi działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Jankowie Dolnym, szacowanie na podstawie roku 2022 oraz 3.244.956,00 zł - operat szacunkowy sporządzony dla potrzeb wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem dworsko-parkowym z dnia 17.12.2021r. - Zespół dworski, 1870 nr rej. 2130/A z 30.07.1987 r
		0830	Wpływy z usług	20 000,000	opłaty za media (najemcy)
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	odsetki od nieterminowych wpłat należności
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 500,21	

	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	61 500,00	wpływy z czynszów od 33 najemców (koszt 1m2 to 2 zł) oraz z 2 mieszkań socjalnych
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,21	wpływy z pozostałych odsetek
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 445,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 245,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 245,00	dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminom, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022r.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	wpływy z różnych dochodów
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	wpływy z pozostałych odsetek
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	planowane są dochody z prowizji dla płatnika podatku dochodowego
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 483,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 483,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 483,00	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 2.483,00 zł na podstawie pisma Nr DKN.3112.8.2022 z dnia 20.10.2022r.
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 854 126,95</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 700,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 700,00	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wartość przyjęto na podstawie szacowania wpływów uzyskanych z urzędów skarbowych w 2022 roku
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 388 926,92	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 859 655,92	podatek od nieruchomości od osób prawnych: budowlę związane z działalnością gospodarczą kwota podatku 4.698.204,96 zł, budynki gospodarcze przy budynkach mieszkalnych kwota podatku 3.551,35 zł, budynki mieszkalne lub ich części kwota podatku 4.567,44 zł, budynki pozostałe lub ich części kwota podatku 92.676,64 zł, budynki związane z działalnością gospodarczą inną niż rolna lub leśna kwota podatku 608.745,09 zł, grunty pozostałe kwota podatku 451.844,01 zł, grunty pod wodami stojącymi kwota podatku 66,43 zł.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	54 420,00	podatek rolny płacony przez ok. 27 jednostek wg stawki uchwalonej w roku 2021
	0330	Wpływy z podatku leśnego	57 232,00	podatek leśny płacony głównie przez Nadleśnictwo Gniezno oraz 5 osób od 1.660 ha
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 914,00	podatek wyliczono od środków transportu znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy Gniezno
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 000,00	podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o dochody uzyskane z urzędów skarbowych w 2022 roku
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	wpływy z tytułu kosztów upomnień
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 371,00	odsetki za nieterminowe wpłaty podatków
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	148 334,00	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 399 437,03	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 336 550,89	podatek od nieruchomości od os. fizycznych: budowie związane z działalnością gospodarczą kwota podatku 72.719,72 zł, budynki gospodarcze przy budynkach mieszkalnych kwota podatku 140.700,20 zł, budynki mieszkalne lub ich części kwota podatku 627.743,83 zł, budynki pozostałe lub ich części, kwota podatku 274.710,06 zł, budynki związane z działalnością gospodarczą inną niż rolna lub leśna kwota podatku 873.182,01 zł, grunty kwota podatku 1.347.270,19 zł, grunty pod wodami stojącymi kwota podatku 224,88 zł.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 121 943,14	podatek rolny płacony przez około 2831 podatników wg stawki uchwalonej w 2021 roku
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 246,00	podatek leśny wyliczony w oparciu o stawkę uchwaloną w 2021 roku
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	317 739,00	podatek od środków transportowych płacony od pojazdów znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy Gniezno
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	podatek od spadków i darowizn pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, zaplanowano wg wpływów z 2022 roku.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o dochody wykonane w 2022 roku (urzędy skarbowe)
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 100,00	koszty upomnień
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	133 858,00	odsetki od nieterminowych wpłat podatków
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 168 376,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 500,00	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "małpki" szacowanie na podstawie roku 2022
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 017,00	wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w oparciu o wpływy z roku 2021 i 2022
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 750,00	dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, przyjęto w oparciu o liczbę punktów sprzedaży oraz wykonanie dochodów w 2021 roku, na terenie Gminy Gniezno znajduje się 27 punktów sprzedaży alkoholu
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	893 000,00	wpływy z tytułu: 1) zajęcie pasa drogowego – 110.000,00 zł 2) opłata planistyczna – 463.000,00 zł 3) opłata adiacencka – 150.000,00 zł 4) umieszczenie urządzeń - 170.000,00 zł
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 956,00	koszty upomnień
	0690	Wpływy z różnych opłat	153,00	wpływy z różnych opłat
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	odsetki od nieterminowych wpłat należności
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 851 687,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 646 092,00	podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r.
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	205 595,00	podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r.
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 276 283,34</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 315 006,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 315 006,00	część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Gniezno na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r.

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 991 776,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 991 776,00	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Gniezno na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r.
75814		Różne rozliczenia finansowe	962 001,34	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	962 001,34	odsetki od środków na rachunkach bankowych, wykonanie uzależnione jest od środków na rachunku bankowym
75816		Wpływy do rozliczenia	7 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	wpływy z różnych dochodów szacowanie na podstawie roku 2022
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 974 898,61</b>	
80101		Szkoły podstawowe	269 752,61	
	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	39 000,00	planowane są dochody z wynajmu hal sportowych, sal lekcyjnych
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	odsetki od środków na rachunkach bankowych, wykonanie uzależnione jest od środków na rachunku bankowym
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	planowane są dochody z OSE (internet)
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	planowane są dochody z prowizji dla płatnika podatku dochodowego
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 238,36	Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Umowa o powierzenie grantu 149/ASPE/2022 w projekcie grantowym "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 144,91	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - dotacja na zadania bieżące.
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 069,34	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - dotacja na zadania bieżące.
80104		Przedszkola	1 546 146,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00	planowane są dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu: - 21.000,00 zł Przedszkole Szczytniki Duchowne - 35.000,00 zł Przedszkole Zdziechowa - 21.000,00 zł Przedszkole Jankowo Dolne
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	730 000,00	planowane dochody z opłat za żywienie w zależności od ilości spożywanych posiłków 9,50 zł całodzienne, śniadanie 2,80 zł , 4,80 zł obiad, podwieczorek 1,90 zł, szkoła obiad 7,00 zł : - 220.000 zł Przedszkole Szczytniki Duchowne – liczba żywionych średnio 180 osób, - 260.000 zł Przedszkole Zdziechowa liczba żywionych średnio 280 osób, - 250.000 zł Przedszkole Jankowo Dolne liczba żywionych 200 osób
	0830	Wpływy z usług	335 000,00	planowane dochody z opłat za ucznia z innej gminy, uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez Gminę
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00	odsetki od środków na rachunkach bankowych, wykonanie uzależnione jest od środków na rachunku bankowym
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	planowane są dochody uzyskane jako prowizja dla płatnika podatku dochodowego



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 596,00	dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2023 rok została przyjęta do planu w wysokości z roku 2022. Wysokość dotacji zostanie zmieniona po otrzymaniu informacji od Wojewody Wielkopolskiego
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	159 000,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	planowane dochody z opłat za pobyt w SP Goślinowo i SP Zdziechowa (filia Modliszewko)
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	planowane dochody z opłaty za posiłki w SP Goślinowo i SP Zdziechowa z filią
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>573 467,41</b>	W dziale przyjęto dotacje na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020r.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 431,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 431,00	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022r.
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 500,00	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022r.
	85216	Zasiłki stałe	138 400,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 400,00	dotacja na zasiłki stałe na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022r.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 221,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 221,00	dotacja na utrzymanie GOPS na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022r.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 356,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 216,00	dotacja na zadania zlecone – usługi opiekuńcze na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022r.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 140,00	dochody z realizacji zadań zleconych
	85295	Pozostała działalność	194 559,41	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 285,45	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 273,96	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 500,00</b>	
	85395	Pozostała działalność	5 500,00	
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	opłata za wynajem pomieszczeń Klub Seniora i opłat wnoszonych przez członków Klubu Seniora

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 169 979,00</b>	W dziale przyjęto dotacje na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022r.
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 983 407,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 948 407,00	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022r.
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	dochody z realizacji zadań zleconych szacowanie na podstawie roku 2022
	85503	Karta Dużej Rodziny	522,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	522,00	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022r.
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 500,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 500,00	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022r.
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	142 550,00	
		0830 Wpływy z usług	142 500,00	wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka oraz za wyżywienie dzieci do lat 3
		0970 Wpływy z różnych dochodów	50,00	wpływy z różnych dochodów
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 942 512,45</b>	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 134 190,00	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 066 128,00	wpłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi do przeliczenia wykorzystano: opłatę naliczoną za 10/2022-344.344 zł. x 12 m-cy = 4.132.128,00 zł. - ulgi (rodziny wielodzietne, kompostowiki) 66.000,00 zł = 4.066.128,00 zł.
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 462,00	wpływy z tyt. kosztów upomnień
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 600,00	odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 322,45	
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 322,45	Porozumienie zawarte w dniu 12.07.2019, zmienione Anekssem nr 1/2021 z dnia 31.12.2020 r. oraz aneksem nr 1/2021 z dnia 15.06.2021 r. oraz aneksem nr 2/2022 z dnia 30.09.2022r. pomiędzy WFOŚiGW Poznań a Gminą Gniezno w sprawie uruchomienia oraz prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego dla zadania pn. „Czyste powietrze”

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	wpływy z tytułu opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska, dochody ustalono biorąc pod uwagę rok 2022
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>206 550,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 550,00	
	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	wpływy za wynajem świetlic (17 obiektów) dochody ustalono biorąc pod uwagę wpływy z 2022 roku
	0830	Wpływy z usług	114 000,00	opłaty za media
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	odsetki od nieterminowych wpłat
		<b>Razem:</b>	<b>72 666 491,00</b>	

Łączne dochody zaplanowane na 2023 rok wynoszą **72.666.491,00 zł** z tego dochody bieżące wynoszą **55.338.033,05 zł** dochody majątkowe wynoszą **17.328.457,95 zł** i dotyczą m.in. 2.500.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży działek w skład których wchodzi działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Jankowie Dolnym, szacowanie na podstawie roku 2022 oraz 3.244.956,00 zł - operat szacunkowy sporządzony dla potrzeb wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem dworsko-parkowym z dnia 17.12.2021r. - Zespół dworski, 1870 nr rej. 2130/A z 30.07.1987 r. oraz 11.581.501,95 zł - Promesa dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/3235/PolskiŁad na zadanie pn.: " Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 287047P oraz numer 287001P w Krzyszczewie".

Do budżetu przyjęto dotacje na zadania zlecone, które wynoszą łącznie 4.260.373,00 zł

Dotacje na zadania zlecone stanowią 5,86 % ogólnych dochodów.

Dotacje na zadania własne wynoszą 997.160,02 zł (w tym UE) i stanowią 1,37 % dochodów.

Łącznie dotacje stanowią 7,23 % ogólnej kwoty dochodów budżetu.

Kwoty dotacji przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022r. oraz z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Koninie Nr DKN.3112.8.2022 z dnia 20.10.2022r.

Kwoty subwencji ogólnej na 2023r. oraz udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r.

Zaplanowane dochody wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: Część oświatową subwencji ogólnej przyjęto do budżetu na podstawie pisma MF w wysokości 12.315.006,00 zł co stanowi 16,95 % zaplanowanych dochodów, część wyrównawczą subwencji ogólnej przyjęto do budżetu na podstawie pisma MF w wysokości 1.991.776,00 zł co stanowi 2,74 % zaplanowanych dochodów. Łącznie 19,69 % całych dochodów.

Dochody z podatków lokalnych przyjęto na podstawie Uchwał Rady Gminy Gniezno z dnia 25.11.2021r. oraz wykonania w roku 2022.

W zaplanowanych dochodach kwotę 2.117.448,61 zł stanowią dochody realizowane przez jednostki oświatowe Gminy i dotyczą opłat za żywienie dzieci w przedszkolach, szkołach, funkcjonowanie żłobka oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 1. EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00, 2. Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Umowa o powierzenie grantu 149/ASPE/2022 w projekcie grantowym "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00.

**WYDATKI**

Łączna kwota zaplanowanych wydatków wynosi **77.965.027,00 zł**, w tym wydatki majątkowe wynoszą **22.698.162,87 zł** z tego na inwestycję - Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 28704P oraz numer 287001P w Krzyszczewie kwota **12.976.049,88 zł** – z tego 11.581.501,95 zł - Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych II Edycja - umowa wieloletnia. Wydatki bieżące zamykają się kwotą **55.266.864,13 zł**.

Planując wydatki wzięto pod uwagę zadania, które częściowo zrealizowano w 2022 r., zadania proponowane do realizacji w 2023 r. oraz

**PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE****Prognozowane wielkości stanowiące podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023:**

- Prognozowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym wyniesie 9,8 % (przy założeniu braku nowych szoków podaźowych na rynku żywnościowym i energetycznym),
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 7,8 %
- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 7,8 %
- wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7 %

**Od 1 stycznia 2023 r**

- Minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 3.490 zł brutto, oznacza to wzrost o 480 zł, czyli o 15,9 % w stosunku do 2022 r (3.010 zł)
- Minimalna stawka godzinowa wyniesie 22,80 zł co oznacza wzrost o 3,10 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 r czyli o 15,7 % w stosunku do 2022 r (19,70 zł)

**Od 1 lipca 2023 r**

- Minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 3.600 zł brutto, oznacza to wzrost o 590 zł, czyli o 19,6 % w stosunku do 2022 r
- Minimalna stawka godzinowa wyniesie 23,50 zł co oznacza wzrost o 3,80 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 r czyli o 19,3 % w stosunku do 2022 r

Odpis podstawowy na ZFŚS na 2023 r nie wzrośnie i wyniesie 1.662, 97 zł (4.434, 58 zł x 37,5 %) - obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2020 r w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2019 r i w drugim półroczu 2019 r M.P poz 195.

W podanych poniżej kwotach znajdują się wydatki, które będą realizowane w 2023 r. z funduszu sołeckiego w łącznej wysokości **1.089.230,02 zł**.

Zadania przyjęte do realizacji z funduszu sołeckiego są przedstawione w odrębnym załączniku.

**Wydatki według działów przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Uzasadnienie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 743 647,11</b>	
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych zgodnie z wnioskiem z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Spraw Lokalnych z dnia 30.09.2022r.
	01030		Izby rolnicze	23 527,26	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 527,26	2% podatku rolnego przekazywanego do Wielkopolskiej Izby Rolniczej po każdej racie podatku rolnego
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 055 119,85	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	394,29	opłata za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 205,71	wydatek z tyt. umieszczenia sieci wodociągowej w pasie drogowym opłata na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 519,85	budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Gniezno - zgodnie z załącznikiem majątkowym (11.519,85 zł fundusz sołecki wg załącznika)
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 635 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 000,00	1. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Jankowo Dolne Osiedle Południowe 2. Jankówko - rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w celu połączenia z miejską infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w ciągu ulicy Roosevelta działki nr 321/1, 8/3, 3. Projekt sieci kanalizacyjnej w m. Jankówko działki nr. 14/19, 15/13 oraz Osiedle Wierzbowe
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	wyposażenie dot. przystani kajakowej "Belnik" - fundusz sołecki
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 335 546,72</b>	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	170 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	Dotacja - Projekt Poznańskiej Kolei Metropolitarnej – rozwój publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Mogilno na lata 2021 - 2023
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 464 151,96	

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	884 151,96	884.151,96 zł - środki na utrzymanie linii autobusowych na terenie Gminy Gniezno przez MPK na podstawie zawartego z Miastem Gniezno porozumienia na podstawie pisma Nr 40/D/235/2022 z dnia 28.09.2022 r planowana liczba wozokilometrów 114 676 km
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	środki na przewozy pasażerskie na terenie Gminy Gniezno
60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 142,17	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	4 142,17	opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie otrzymanych decyzji
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 315,50	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 315,50	opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie otrzymanych decyzji
60014		Drogi publiczne powiatowe	366 142,16	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 142,16	opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie otrzymanych decyzji
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	350 000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2213P w m. Goślinowo - budowa chodnika
60016		Drogi publiczne gminne	17 850 440,93	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 650,00	30.000,00 zł - zakup znaków drogowych 50.000,00 zł - odwodnienie,40.000,00 zł - pozostałe wiaty, projekty, osprzęt (3.650,00 zł z funduszu sołeckiego wg załącznika)
	4270	Zakup usług remontowych	1 120 000,00	80.000,00 zł - odwodnienie przy drogach budowa, remont lub utrzymanie,650.000,00 zł - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, 300.000,00 zł - nakładki bitumiczne, chodniki, środki na remont dróg gminnych, chodników , 90.000,00 zł - naprawa poboczy utwardzonych
	4300	Zakup usług pozostałych	1 518 833,14	środki na bieżące utrzymanie dróg tj. 100.000,00 zł - akcja zima, 800.000,00 zł - usługi równiarką,remont dróg gruntowych i tłuczniowych, 150.000,00 zł - montaż oznakowania pionowego i poziomego,60.000,00 zł - odwodnienie - usługa utrzymania,100.000,00 zł - ścinka poboczy oraz naprawa poboczy utwardzonych, 90.000,00 zł - wykaszanie pasa drogowego - trawy i odrosty (dwa razy w roku),90.000,00 zł - pozostałe (wiaty, projekty drogowe, projekty zmiany organizacji ruchu, osprzęt do utrzymania, ekspertyzy, przeglądy, badania natężenia ruchu), 20.000,00 zł - geodeta - mapy, wznowienia itp. , 60.000,00 zł - nasadzenie drzew przy drogach, (48.833,14 zł z funduszu sołeckiego)
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	opłaty z tytułu ubezpieczenia OC zarządcy dróg publicznych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	opłacenie należności za zajęcie pasa drogowego
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 707,91	środki przeznaczone na dokumentację i budowę dróg gminnych i chodników - zgodnie z załącznikiem majątkowym (16.000,00 zł z funduszu sołeckiego )
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 976 049,88	Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 28704P oraz numer 287001P w Krzyszczewie - 11.581.501,95 zł - Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych II Edycja - umowa wieloletnia
60017		Drogi wewnętrzne	1 450 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	środki przeznaczone na dokumentację i budowę dróg wewnętrznych - zgodnie z załącznikiem majątkowym
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 354,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	składki na ubezpieczenia społeczne
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	wynagrodzenia bezosobowe (300,00 zł z funduszu sołeckiego)
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	naprawy przystanków
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>393 215,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 215,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	opłaty za wypisy i wyrysy z rejestrów gruntów, kopie map (1.000,00 zł z funduszu sołeckiego)
	4580	Pozostałe odsetki	215,00	pozostałe odsetki

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	wydatki dotyczące wypłat odszkodowań za przejęte grunty pod drogi publiczne od osób fizycznych przez Gminę Gniezno
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	koszty postępowania sądowego i postępowań komorniczych
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	zakup materiałów do bieżących napraw w domach komunalnych
	4260	Zakup energii	10 000,00	wydatki na zakup energii, wody dla domów komunalnych
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	środki na remont domów komunalnych, usługi remontowe
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	utrzymanie bieżące domów komunalnych
70095		Pozostała działalność	30 000,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	odszkodowania wypłacane za niedostarczenie lokalu socjalnego
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>158 000,00</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	158 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	wynagrodzenia wypłacane za opinie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej w zakresie planowania przestrzennego
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	wydatki na opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego i projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, usługi wykonania kopii map wielkoformatowych, wypisów z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe oraz innych dokumentów do realizacji zadań z zakresu planowania
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 142 098,56</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 245,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 861,35	wynagrodzenia dwóch etatów administracji rządowej
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 957,05	składki ZUS od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 426,60	składki na Fundusz Pracy
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 514,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 514,00	wydatki na wypłaty diet radnych oraz na delegacje radnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	wydatki na zakup art. spożywczych na sesje i komisje Rady Gminy, zakup książek, publikacji
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	wydatki na organizację sesji wyjazdowych, szkolenia radnych
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 795 429,92	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	wydatki związane z BHP, doształcanie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 833 114,62	wynagrodzenie dla pracowników Urzędu 40,88 etaty zaplanowano 4 nagrody jubileuszowe, nagrody 6 % od funduszu plac, zgodnie z obowiązującymi przepisami
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 000,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 915,29	składki ZUS od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 650,07	składki na Fundusz Pracy
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 900,00	wydatki na zapłatę składek PFRON
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 600,00	wydatek związany z zapłatą wynagrodzenia od umów zlecenia i umów o dzieło
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu tj. zakup specjalistycznych publikacji, materiały biurowe i kancelaryjne, tusze i tonery do drukarek, zakup druków, zakup materiałów do drobnych napraw w pomieszczeniach Urzędu, zakup wyposażenia biurowego (niszczarki, krzesła biurowe) oraz zakup środków czystości
	4220	Zakup środków żywności	10 500,00	zakup art.spożywczych na potrzeby Sekretariatu Urzędu

4260	Zakup energii	207 000,00	wydatki na zapłatę za energię elektryczną, gaz oraz wodę zużytą w budynku Urzędu Gminy Gniezno
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	wydatek związany z konserwacją windy dla niepełnosprawnych oraz bieżącą naprawą w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	wydatki na opłaty za badania wstępne, okresowe oraz kontrolne pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz planem kadrowym
4300	Zakup usług pozostałych	901 350,39	planowane wydatki związane są z opłatą za: usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługa sprzątnia Urzędu, usługa prawnicza, monitoring budynku Urzędu, przedłużenie podpisu elektronicznego, usługę wywozu odpadów z konteneru przy Urzędzie, rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego, utrzymanie domen, program antywirusowy, system informacji prawnej, kompleksowa obsługa urzędzeń wielofunkcyjnych, Nice-Town - program, utrzymanie samochodu służbowego itp.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	zaplanowany wydatek dotyczy opłaty za telefony komórkowe, stacjonarne i dostęp do internetu
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	wydatek związany jest z opłatą za podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe pracowników Urzędu
4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	wydatek związany z ubezpieczeniem budynku i wyposażenia Urzędu oraz majątku Gminy Gniezno, składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Gniezno (Trakt Piastów, WOKiS), opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 363,55	odpis zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
4480	Podatek od nieruchomości	14 259,00	podatek od nieruchomości
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 777,00	wydatek dotyczy opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem Urzędu Gminy Gniezno
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	planowany wydatek związany jest z opłatą komorniczą pobieraną przez Urzędy Skarbowe oraz opłatą od składanych pozwów przez Gminę do Sądów
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	planowany wydatek związany jest z kosztami za udział pracowników w szkoleniach
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy Gniezno wg załącznika majątkowego
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	wydatki przeznaczone na zorganizowanie wydarzeń promocyjnych Gminy - zakup folderów, zakupy związane z organizacją uroczystości obchodów i rocznic w ramach funduszy sołeckich ( 5.900,00 zł z funduszu sołeckiego)
4300	Zakup usług pozostałych	157 300,00	wydatki planowane na zakup usług związanych z organizacją wydarzeń promocyjnych na terenie Gminy Gniezno, wykonanie gadżetów reklamowych, udział w publikacjach wykonywanych przez podmioty zewnętrzne, udział we wszelkiego rodzaju akcjach, targach i wystawach, organizacja uroczystych obchodów i rocznic, organizacja rekonstrukcji historycznych ( 7.300,00 zł z funduszu sołeckiego)
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	646 894,64	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	wydatki na deputaty przysługujące pracownikom
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 840,00	wydatki na wynagrodzenia dla 5,5 etatu pracowników administracyjnych
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022 w wysokości 8,5% wynagrodzenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00	składki ZUS od wynagrodzeń
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 200,00	składki na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	wydatki na zakup materiałów biurowych, wydawnictw, tonerów do drukarek oraz drobnego sprzętu
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	wydatki na naprawę i konserwację sprzętu
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi
4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	wydatki związane z opłatami prowizji bankowych, opłaty gwarancyjne za programy komputerowe, opłaty za dostęp do Portalu Finansowo-Księgowego i Prawa Oświatowego



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	wydatki z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	wydatki związane z wyjazdami służbowymi oraz ryczałt samochodowy przyznany dla 3 osób
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 254,64	odpisy na ZFŚS
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	podatek od nieruchomości
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	wydatki związane ze szkoleniem pracowników
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	wydatki związane z wpłatami na PPK
	75095	Pozostała działalność	176 815,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 565,00	planowany wydatek związany jest z wypłatą kwartalnych diet dla 31 sołtysów
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: kwiaty, puchary, grawerony itp.
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	wydatki przeznaczone na ogłoszenia w prasie (np. kondolencje), artykuły sponsorowane na stronach internetowych
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	wydatek związany z ubezpieczeniem NNW sołtysów
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 483,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 483,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,16	składki ZUS od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,89	składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 076,95	wydatek związany z wynagrodzeniem dla pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizacje spisów wyborców
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>748 444,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	566 444,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Gniezno
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	wypłata ekwiwalentu strażakom za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach - ekwiwalent stanowi równoważnik, odpowiednik wkładu wniesionego na rzecz ochrony przeciwpożarowej przez strażaka OSP uczestniczącego w działaniach ratowniczych lub szkoleniu, w postaci czasu, wysiłku, zdrowia.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	składki ZUS od wynagrodzeń
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia m.in. dla mechaników pojazdów strażackich
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 400,00	zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. paliwa, wyposażenia dla OSP, części samochodowych ( 35.400,00 zł z funduszu sołeckiego )
	4260	Zakup energii	102 000,00	wydatki na zapłatę za energię elektryczną, gaz oraz wodę zużytą w Remizach Strażackich na terenie Gminy Gniezno
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	wydatki z przeznaczeniem na remont samochodów i sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	wydatki na badania okresowe członków Ochotniczych Straży Pożarnych
	4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, przeglądy techniczne, konserwacje
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	opłaty telefonii mobilnej i stacjonarnej (smsy alarmowe)
	4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	wydatki z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodów, sprzętu i członków OSP, opłaty za wymiane dowodów rejestracyjnych pojazdów strażackich
	4480	Podatek od nieruchomości	5 974,00	wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	wydatki na zapłatę podatku rolnego
	75421	Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	

	4810	Rezerwy	180 000,00	rezerwa na zarządzanie kryzysowe
75495		Pozostała działalność	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	zakup materiałów dla OSP niezwiązanych z akcjami ratunkowymi
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	zakup usług niezwiązanych z akcjami ratunkowymi
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 253 000,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	1 253 000,00	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00	pełnienie funkcji Agenta płatniczego BGK
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 250 000,00	wydatek dotyczący zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>296 506,00</b>	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	520,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	520,00	opłata za podatek od towarów i usług VAT
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	295 986,00	
	4810	Rezerwy	295 986,00	środki na rezerwę ogólną
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 525 283,14</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	12 954 362,62	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531 120,00	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych pborów nauczycieli na rok 2023, deputaty przysługujące pracownikom oraz , ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , oraz dodatki wiejskie dla 106 nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego: - Szczytniki Duchowne - 183.300,00 zł - Jankowo Dolne - 127.070,00 zł - Zdziechowa - 151.400,00 zł - Goślinowo - 69.350,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 027,01	wynagrodzenia dla 23 etatów pracowników obsługi w tym: 1 nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy w wysokości 300% , 2 nagrody jubileuszowe za 25 lat pracy w wysokości 75%: - Szczytniki Duchowne 254.810,00 zł - Jankowo Dolne - 373.620,00 zł - Zdziechowa - 369.551,01 zł - Goślinowo - 82.046,00 zł
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 245,70	Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Umowa o powierzenie grantu 149/ASPE/2022 w projekcie grantowym "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00- wynagrodzenia.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 700,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzeń za rok 2022: - Szczytniki Duchowne - 18.100,00 zł - Jankowo Dolne - 21.000,00 zł - Zdziechowa - 34.200,00 zł - Goślinowo - 6.400,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 015,00	ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,11% i 17,19% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego , oraz dodatków wiejskich: - Szczytniki Duchowne - 314.015,00 zł - Jankowo Dolne - 377.800,00 zł - Zdziechowa - 491.350,00 zł - Goślinowo - 219.850,00 zł
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 593,44	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno” Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - składki na ubezpieczenia społeczne
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 247,14	Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Umowa o powierzenie grantu 149/ASPE/2022 w projekcie grantowym "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00- Składki na ubezpieczenia społeczne

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,27	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno” Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - składki na ubezpieczenia społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 000,00	fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz dodatków wiejskich : - Szczytniki Duchowne - 54.200,00 zł - Jankowo Dolne - 45.750,00 zł - Zdziechowa - 32.300,00 zł - Goślinowo - 24.750,00 zł □
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 082,25	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno” Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 745,52	Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Umowa o powierzenie grantu 149/ASPE/2022 w projekcie grantowym "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,34	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno” Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	wynagrodzenia bezosobowe: - Jankowo Dolne - 12.000,00 zł - Zdziechowa - 4.500,00 zł - Goślinowo - 12.000,00 zł
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 379,80	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno” Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - Wynagrodzenia bezosobowe
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,20	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno” Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 -Wynagrodzenia bezosobowe
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	wydatki na zakup opału dla szkół, środków czystości, zakup materiałów do wykonania drobnych remontów we własnym zakresie, materiałów biurowych, oraz tonery i inne akcesoria komputerowe, komputerów, ławek na boisko szkolne , sprzętu i wyposażenia oraz uzupełnienie niezbędnych mebli do klas
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 500,00	wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz map i książek do bibliotek szkolnych oraz komputerów dla uczniów (wymiana zużytych): Szczytniki Duchowne - 11.500,00 zł - Jankowo Dolne - 60.000,00 zł - Zdziechowa - 45.500,00 zł - Goślinowo - 12.500,00 zł
4260	Zakup energii	800 000,00	wydatki na energię elektryczną, dostawę gazu i wody do szkół : - Szczytniki Duchowne - 100.000,00 zł - Jankowo Dolne - 145.000,00 zł - Zdziechowa - 435.000,00 zł - Goślinowo - 120.000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	wydatki związane z remontami w szkołach a w szczególności: - w SP Szczytniki Duchowne - 180.000,00 zł : w tym m.in. wymiana oświetlenia w szkole, remont stołówek i pomieszczeń, malowanie korytarzy, malowanie klas, bieżące naprawy oraz konserwacja malowanie płotu, naprawa dachu sali gimnastycznej, wymiana okien (Mnichowo) - w SP Zdziechowa- 82.000,00 zł : konserwacja dźwigu i kotłowni, wymiana okien Mnichowo, bramy wraz ze szlabanem. - w SP Jankowo Dolne – 58.000,00 zł : malowanie elewacji zewnętrznej, konserwacje, malowanie klas i pomieszczeń przy sali gimnastycznej, remont biblioteki, - w SP Goślinowo – 25.000,00 zł: naprawa sieci monitoringu, konserwacje.

4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi: - Jankowo Dolne - 6.000,00 zł - Zdzieszowca - 10.000,00 zł - Goślinowo - 3.000,00 zł - Szczytniki Duchowne - 6.000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	wydatki związane z utrzymaniem szkół a w szczególności: wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi montażowe, przeglądy techniczne kotłów co, placów zabaw i budynków , usługi kominarskie i p/pożarowe, ,prowizje bankowe, nadzór RODO, inne pozostałe usługi : - Szczytniki Duchowne - 62.100,00 zł - Jankowo Dolne - 37.200,00 zł - Zdzieszowca - 62.200,00 zł - Goślinowo - 38.500,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	25 915,82	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno” Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - Zakup usług pozostałych
4309	Zakup usług pozostałych	2 714,18	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno” Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - Zakup usług pozostałych
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne w szkołach
4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	wydatki związane z wyjazdami służbowymi oraz ryczałtami samochodowymi
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	wydatki związane z opłatami za ubezpieczenie OC na terenie szkoły i wokół szkoły
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 248,00	odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1662,97 zł na 1 etat obsługowy oraz 110% stawki bazowej tj.3.349,23 zł pomnożonej przez etaty nauczycielskie: - Szczytniki Duchowne - 112.693,00 zł - Jankowo Dolne - 84.697,00 zł - Zdzieszowca - 114.114,00 zł - Goślinowo - 52.744,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	wydatki na szkolenie pracowników
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	wydatki na PPK - wydatki jednorazowe: - Szczytniki Duchowne - 8.000,00 zł - Jankowo Dolne - 8.000,00 zł - Zdzieszowca - 7.000,00 zł - Goślinowo - 6.000,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 400 000,00	wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla 97,04 etatów nauczycieli w tym: 2 nagrody jubileuszowe za 20 lat pracy w wysokości 75%, 1 nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy 100%, 3 nagrody jubileuszowe za 30 lat pracy w wysokości 150%, 2 nagrody jubileuszowe za 35 lat pracy w wysokości 200% , 6 nagród jubileuszowych za 40 lat pracy w wysokości 250% , 4 odprawy emerytalne, nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń: - Szczytniki Duchowne - 1.588.330,00 zł - Jankowo Dolne - 1.705.408,00 zł - Zdzieszowca - 2.030.664,00 zł - Goślinowo - 1.075.598,00 zł
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 173,60	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno” Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 626,35	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno” Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	524 900,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli w wysokości 8,5% wynagrodzeń za rok 2022: - Szczytniki Duchowne - 195.300,00 zł - Jankowo Dolne - 125.400,00 zł - Zdzieszowca - 135.200,00 zł - Goślinowo - 69.000,00 zł

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	Monitoring Szkoła Podstawowa w Szczytnikach Duchownych - 20.000,00 zł, Monitoring Szkoła Podstawowa im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie - 20.000,00 zł, Centralizacja systemów informatycznych w jednostkach oświatowych Gminy Gniezno - 150.000,00 zł, Wykonanie Instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Zdziechowie o mocy nie przekraczającej 32kW wraz z niezbędną dokumentacją techniczną - 300.000,00 zł.
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 290,73	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 275,00	zapomogi zdrowotne 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2023 deputaty przysługujące pracownikom, dodatki wiejskie dla 7 nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego: - Zdziechowa - 26.775,00 zł - Goślinowo - 5.500,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 220,00	wynagrodzenia dla 2 etatów obsługi
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022 w wysokości 8,5% od wynagrodzeń: - Zdziechowa - 7.800,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 524,00	wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,11% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich: - Zdziechowa - 70.824,00 zł - Goślinowo - 15.700,00 zł □
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 850,00	wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich: - Zdziechowa - 10.600,00 zł - Goślinowo - 2.250,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	wydatki na zakup na zakup środków czystości, materiałów biurowych i drobnego sprzętu: - Zdziechowa - 3.200,00 zł - Goślinowo - 2.800,00 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: - Zdziechowa - 2.500,00 zł - Goślinowo - 2.000,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 608,73	odpisy na ZFŚS w wysokości 1.662,97 dla pracownika obsługi, 3.349,73 zł (110% stawki bazowej) pomnożona przez etaty nauczycielskie: - Zdziechowa - 20.259,00 zł - Goślinowo - 3.349,73 zł
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	wydatki na PPK w wysokości: - Zdziechowa - 4.500,00 zł - Goślinowo - 2.000,00 zł
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 013,00	wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla 6 etatów nauczycieli w tym: 1 nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy 200%,nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń: - Zdziechowa - 271.951,00 zł - Goślinowo - 82.062,00 zł
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli w wysokości 8,5% wynagrodzeń za 2022r: - Zdziechowa - 24.700,00 zł - Goślinowo - 5.300,00 zł
80104		Przedszkola	8 472 197,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 050,00	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2023 deputaty przysługujące pracownikom, ekwiwalent za pranie odzież roboczej dodatki wiejskie dla 36 nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego: - Przedszkole Zdziechowa - 119.450,00 zł - Przedszkole Szczytniki Duchowne - 37.400,00 zł - Przedszkole Jankowo Dolne - 31.200,00 zł

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	wynagrodzenia osobowe dla 41,15 etatu pracowników obsługi w tym uwzględniono : 1 nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy w wysokości 75%, 3 nagrody jubileuszowe za 25 lat pracy w wysokości 100% 1 nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy w wysokości 200% , 1 nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy w wysokości 300%: - Przedszkole Zdziechowa - 792.543,00 zł - Przedszkole Szczytniki Duchowne - 528.449,00 zł - Przedszkole Jankowo Dolne - 479.008,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 400,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022 r w wysokości 8,5% wynagrodzenia - Przedszkole Zdziechowa - 85.700,00 zł - Przedszkole Szczytniki Duchowne - 37.500,00 zł - Przedszkole Jankowo Dolne - 24.200,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich: - Przedszkole Zdziechowa - 321.500,00 zł - Przedszkole Szczytniki Duchowne - 180.400,00 zł - Przedszkole Jankowo Dolne - 158.100,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich: - Przedszkole Zdziechowa - 30.000,00 zł - Przedszkole Szczytniki Duchowne - 21.500,00 zł - Przedszkole Jankowo Dolne - 28.500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	wydatki na zakup sprzętu kuchennego , uzupełnienie materiałów wyposażenia oraz naczyń , środki czystości, artykuły papierniczne, biurowe: Przedszkole Zdziechowa - 34.000,00 zł - Przedszkole Szczytniki Duchowne - 48.000,00 zł - Przedszkole Jankowo Dolne - 28.500,00 zł
4220	Zakup środków żywności	730 000,00	wydatki na zakup żywności w tym: - Przedszkole Zdziechowa- 260.000,00 zł dla 280 (przedszkole) średnio żywionych przy stawce 9,50 zł, w zależności od ilości posiłków, - Przedszkole Szczytniki Duchowne – 220.000,00 zł dla 180 średnio żywionych przy stawce 9,50 zł dla przedszkola i 7,00 zł obiad w szkole w zależności od ilości posiłków, -Przedszkole Jankowo Dolne – 250.000,00 zł dla 200 średnio żywionych przy stawce 9,50 zł przedszkole i 7,00 zł obiad w szkole w zależności od ilości posiłków
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	wydatki na zakup pomocy dydaktycznych: - Przedszkole Zdziechowa – 20.000,00 zł - Przedszkole Szczytniki Duchowne – 10.000,00 zł - Przedszkole Jankowo Dolne - 3.000,00 zł
4260	Zakup energii	375 000,00	wydatki na zakup energii elektrycznej, energii ciepłej, wody : - Przedszkole Zdziechowa – 195.000,00 zł - Przedszkole Szczytniki Duchowne – 65.000,00 zł - Przedszkole Jankowo Dolne - 115.000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	wydatki związane z remontem w budynku w Przedszkola w Zdziechowie konserwacje, malowanie, naprawa oświetlenia PPOŻ, zadaszanie i podłoże pod pojemniki na odpady
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	wydatki na związane z okresowymi badaniami lekarskimi: - Przedszkole Zdziechowa - 10.000,00 zł - Przedszkole Szczytniki - 3.000,00 zł - Przedszkole Jankowo - 3.500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	wydatki związane z utrzymaniem przedszkola a w szczególności: wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi p/poż, niezbędnie przeglądy techniczne, opłaty prowizyjne oraz inne usługi: - Przedszkole Zdziechowa – 59.000,00 zł - Przedszkole Szczytniki Duchowne – 32.800,00 zł - Przedszkole Jankowo Dolne - 17.000,00 zł
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne JST
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	wydatki związane z opłatami telekomunikacyjnymi, Przedszkole Zdziechowa 6.000,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00	wydatki na podróże służbowe, oraz przyznane ryczałty samochodowe: - Przedszkole Zdziechowa - 9.000,00 zł - Przedszkole Szczytniki Duchowne - 2.500,00 zł - Przedszkole Jankowo Dolne - 4.800,00 zł

4430	Różne opłaty i składki	300,00	różne opłaty i składki
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 697,00	odpisy na ZFŚS w wysokości 1.662,97 na 1 etat obsługi oraz 3.349,73 zł (stawka bazowa pomnożona przez 110%) na 1 etat nauczycielski: - Przedszkole Zdziechowa - 109.837,00 zł - Przedszkole Szczytniki Duchowne - 35.515,00 zł - Przedszkole Jankowo Dolne - 32.345,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	wydatki na szkolenie pracowników: - Przedszkole Zdziechowa - 3.000,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	wydatki na PPK w wysokości: - Przedszkole Zdziechowa - 10.000,00 zł - Przedszkole Szczytniki Duchowne - 8.000,00 zł - Przedszkole Jankowo Dolne - 8.000,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00	wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla 32,32 etatów nauczycieli w tym: 1 nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy w wysokości 75%, 1 nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy w wysokości 100%, 1 nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy w wysokości 200% nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń: - Przedszkole Zdziechowa - 974.346,00 zł - Przedszkole Szczytniki Duchowne - 442.270,00 zł - Przedszkole Jankowo Dolne - 383.384,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 650,00	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli w wysokości 8,5% wynagrodzeń za 2022r: - Przedszkole Zdziechowa - 92.000,00 zł - Przedszkole Szczytniki Duchowne - 34.000,00 zł - Przedszkole Jankowo Dolne - 22.650,00 zł
80107	Świetlice szkolne	565 675,33	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 422,00	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2023 deputaty przysługujące pracownikom, ekwiwalent za pranie odzież roboczej dodatki wiejskie dla 7 nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego: - Zdziechowa - 13.100,00 zł - Szczytniki Duchowne - 11.150,00 zł - Jankowo Dolne - 8.000,00 zł - Goślinowo - 5.172,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 680,00	wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,11% i 17,19% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich: - Zdziechowa - 24.950,00 zł - Szczytniki Duchowne - 16.930,00 zł - Jankowo Dolne - 17.500,00 zł - Goślinowo - 13.300,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 300,00	wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich: - Zdziechowa - 3.600,00 zł - Szczytniki Duchowne - 4.200,00 zł - Jankowo Dolne - 2.550,00 zł - Goślinowo - 1.950,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	wydatki na zakup środków czystości, artykuły papiernicze, biurowe, gry świetlicowe: - Zdziechowa - 2.000,00 zł - Szczytniki Duchowne - 4.000,00 zł - Jankowo Dolne - 1.500,00 zł - Goślinowo - 2.500,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 773,33	odpisy na ZFŚS w wysokości 1.662,97 zł na 1 etat obsługi i 3.349,73 zł (stawka bazowa pomnożona przez 110%) na 1 etat nauczycielski: - Zdziechowa - 6.699,00 zł - Szczytniki Duchowne - 6.700,00 zł - Jankowo Dolne - 5.024,60 zł - Goślinowo - 3.349,73 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 150,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: - Zdziechowa - 1.000,00 zł - Szczytniki Duchowne - 1.500,00 zł - Jankowo Dolne - 1.200,00 zł - Goślinowo - 1.450,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 000,00	wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla 6,5 etatów nauczycieli nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń: - Zdziechowa - 79.176,00 zł - Szczytniki Duchowne - 133.597,00 zł - Jankowo Dolne - 89.580,00 zł - Goślinowo - 72.647,00 zł

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 350,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli w wysokości 8,5% wynagrodzeń za rok 2022: - Szczytniki Duchowne - 12.250,00 zł - Jankowo Dolne - 6.500,00 zł - Zdziechowa - 7.400,00 zł - Goślinowo - 5.200,00 zł
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 183 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	składki ZUS od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	wynagrodzenia bezosobowe
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	wydatki na przewozy dzieci oraz na bilety szkolne
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	wydatki na dofinansowanie dokształcania nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli pomniejszonych o nagrody w tym: - Szczytniki Duchowne - 9.000,00 zł - Zdziechowa - 10.000,00 zł - Jankowo Dolne - 8.000,00 zł - Goślinowo - 3.500,00 zł - Przedszkole Zdziechowa - 3.500,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 600,00	wydatki na dofinansowanie dokształcania nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli (kursy, szkolenia) w tym: - Szczytniki Duchowne - 11.210,00 zł - Zdziechowa - 7.390,00 zł - Jankowo Dolne - 6.750,00 zł - Goślinowo - 4.715,00 zł - Przedszkole Zdziechowa - 5.535,00 zł.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	wydatki na żywienie dzieci w tym: Goślinowo - 35.000,00 zł i Modliszewko, Zdziechowa – 120.000,00 zł
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	18 940,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3 % planowanych pobrań nauczycieli na rok 2023, deputaty przysługujące nauczycielom: - Przedszkole Zdziechowa - 700,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	składki ZUS od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	300,00	składki na Fundusz Pracy
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: - Przedszkole Zdziechowa - 200,00 zł
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 690,00	wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla etatów nauczycieli - godziny ponadwymiarowe, nie zaplanowano podwyżek wynagrodzenia: Przedszkole Zdziechowa - 14.690,00 zł
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	950,00	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli w wysokości 8,5% wynagrodzeń za 2022 rok: - Przedszkole Zdziechowa
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	268 844,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 230,00	zapomogi zdrowotne 0,3% planowanych pobrań nauczycieli na rok 2023 deputaty przysługujące pracownikom, dodatki wiejskie dla nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego dla 2 nauczycieli: - Szkoła Szczytniki Duchowne - 500,00 zł - Szkoła Jankowo Dolne - 1.600,00 zł - Szkoła Goślinowo - 4.230,00 zł - Szkoła Zdziechowa - 8.900,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 910,00	wydatki na składki ZUS w wysokości 17,15%



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 395,00	wydatki na składki FP w wysokości 2,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	wydatki na artykuły papiernicze
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	wydatki na zakup pomocy dydaktycznej dla dziecka z orzeczoną Niepełnosprawnością: €Szkoła Szczytniki Duchowne - 1.000,00 zł €Szkoła Jankowo Dolne - 500,00 zł €Szkoła Goślinowo - 1.000,00 zł - Szkoła Zdzieszowca - 1.000,00 zł
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	wydatki na PPK w wysokości: - Szkoła Szczytniki Duchowne - 500,00 zł - Szkoła Jankowo Dolne - 500,00 zł - Szkoła Goślinowo - 1.600,00 zł - Szkoła Zdzieszowca - 800,00 zł
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 709,00	wydatki na wynagrodzenia osobowe związane z pracą z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego: - Szkoła Szczytniki Duchowne - 18.180,00 zł - Szkoła Jankowo Dolne - 24.240,00 zł - Szkoła Goślinowo - 76.339,00 zł - Szkoła Zdzieszowca - 68.950,00 zł
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 700,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022 w wysokości 8,5% €Szkoła Jankowo Dolne - 2.000,00 zł €Szkoła Goślinowo - 7.900,00 zł - Szkoła Zdzieszowca - 5.800,00 zł
	80195	Pozostała działalność	141 373,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	wydatki na zakup dyplomów, statuetek i nagród na konkursy i zawody organizowane przez szkoły
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	wydatki na przewóz uczniów na konkursy i zawody oraz napojów dla zawodników
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 373,46	odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 5% pobieranych emerytur w tym : - Szkoła Szczytniki Duchowne - 21.733,86 zł - Szkoła Jankowo Dolne - 26.140,48 zł - Szkoła Goślinowo - 8.147,00 zł - Szkoła Zdzieszowca - 32.124,57 zł - Przedszkole Zdzieszowca - 10.227,55 zł
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>176 250,00</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	usługi do organizacji przedsięwzięć profilaktycznych
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 250,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 664,00	wynagrodzenie członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia w nich zajęć oraz zakup art. żywnościowych dla dzieci biorących udział w zajęciach w świetlicach
	4300	Zakup usług pozostałych	133 746,00	dofinansowanie obozów terapeutycznych dla dzieci, organizowanie wycieczek dla dzieci z programem profilaktycznym ,szkolenia, zapłata za usługi porad psychologicznych dla podopiecznych
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	opłaty i składki
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	szkolenia członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 631 452,27</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	620 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	wydatki na utrzymanie samotnych osób w domach pomocy społecznej, skierowanych decyzją Wójta Gminy
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	zakup materiałów biurowych

	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	zakup usług
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	wydatki związane ze szkoleniem pracowników
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	14 081,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 081,00	dotacja na realizację zadań własnych - 13.431,00 zł udział środków z budżetu gminy - 650,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 17 podopiecznych ośrodka pobierających zasiłek stały
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	244 500,00	dotacja na realizację zadań własnych 24.500,00 zł udział środków z budżetu gminy 220.000,00 zł. Pomocą ośrodka objętych jest około 140 rodzin
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	środki na zakup usług pomocy społecznej
85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla właścicieli i zarządców domów
85216		Zasiłki stałe	148 400,00	
	3110	Świadczenia społeczne	148 400,00	dotacja na realizację zadań własnych 138.400,00 zł - udział środków z budżetu gminy 10.000,00 zł 19 osób korzysta z zasiłków stałych
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 049 839,86	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników oraz środki bhp
	3110	Świadczenia społeczne	21 600,00	wynagrodzenie ustalone przez sąd dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 409,00	wynagrodzenie dla 6 pracowników ,nagrody 3% od funduszu płac podwyżki płac 15%, nagrody jubileuszowe za 35 lat i 40 lat pracy
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 835,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) tj. 8,5% wynagrodzenia wypłaconego w 2022 r.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 859,00	składki ZUS od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 180,00	składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	zakup materiałów biurowych
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu i urządzeń
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	badanie okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	zakup usług pocztowych , koszty i prowizje bankowe , obsługa programów komputerowych SIGID , opłata za konto poczty elektronicznej , aktualizacja oprogramowania
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	usługi telekomunikacyjne
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	delegacje oraz ryczałt pracowników przeprowadzających wywiady środowiskowe
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	ubezpieczenie sprzętu komputerowego
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 906,86	środki na ZFŚS dla pracowników
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	wydatki związane ze szkoleniem pracowników
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	składki PPK
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 352,00	w tym 166.216,00 zł - dotacje na zadania zlecone
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,00	składka na ubezpieczenie społeczne – umowy zlecenie dotyczące usług opiekuńczych
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	z zadań własnych zaplanowano usługi opiekuńcze dla 2 podopiecznych ośrodka (6 godzin tygodniowo x 25,00 zł)
	4300	Zakup usług pozostałych	166 216,00	specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 10 osób z zaburzeniami psychicznymi - zadania zlecone
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 600,00	

	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	posiłek w domu i w szkole - kalkulacja: 20 dzieci x 6 zł x 20 dni x 10 miesięcy wkład własny 40%
85295		Pozostała działalność	284 579,41	
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	21 480,86	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., Aktywny senior w Gminie Gniezno". Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - wynagrodzenie dla partnera.
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 361,98	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., Aktywny senior w Gminie Gniezno". Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - wynagrodzenie dla partnera.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 207,00	wynagrodzenia Animatorów klubu seniora
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 163,16	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., Aktywny senior w Gminie Gniezno". Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - wynagrodzenia Animatorów klubu seniora
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426,62	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., Aktywny senior w Gminie Gniezno". Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - wynagrodzenia Animatorów klubu seniora
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 054,21	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., Aktywny senior w Gminie Gniezno". Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445,79	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., Aktywny senior w Gminie Gniezno". Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 905,00	składki na ubezpieczenie społeczne
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 875,77	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., Aktywny senior w Gminie Gniezno". Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - Składki na ubezpieczenia społeczne.
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,04	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., Aktywny senior w Gminie Gniezno". Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - Składki na ubezpieczenia społeczne.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	398,00	składka na Fundusz Pracy
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	939,49	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., Aktywny senior w Gminie Gniezno". Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,31	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., Aktywny senior w Gminie Gniezno". Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	wynagrodzenie dla osób prowadzących klub seniora ( prowadząca zajęcia techniki manualnej, fizjoterapeuta)
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 759,60	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., Aktywny senior w Gminie Gniezno". Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia w klubie seniora.
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,40	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., Aktywny senior w Gminie Gniezno". Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia w klubie seniora.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 190,00	wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Seniora

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 928,23	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., Aktywny senior w Gminie Gniezno". Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - zakupy na zajęcia.
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	871,77	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., Aktywny senior w Gminie Gniezno". Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - zakupy na zajęcia.
	4300	Zakup usług pozostałych	46 960,00	koszt eksploatacji pomieszczeń, gorący posiłek (zupa ),bilety do kina ,teatru ,usługi
	4307	Zakup usług pozostałych	67 148,30	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., Aktywny senior w Gminie Gniezno". Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - dowóz uczestników na zajęcia.
	4309	Zakup usług pozostałych	7 163,88	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., Aktywny senior w Gminie Gniezno". Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - dowóz uczestników na zajęcia.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	łącze internetowe
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 297,35	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., Aktywny senior w Gminie Gniezno". Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142,65	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., Aktywny senior w Gminie Gniezno". Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>240 474,01</b>	
	85395	Pozostała działalność	240 474,01	
	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	40 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 580,18	aktywizacja społeczna w tym 24.580,18 zł zakupy z funduszu sołectkiego wg załącznika
	4300	Zakup usług pozostałych	155 893,83	aktywizacja społeczna w tym 135.893,83 zł zakupy usług z funduszu sołectkiego wg załącznika
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 600,00</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	600,00	pomoc materialna dla uczniów - wkład własny
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	wydatki dotyczące wypłaty stypendiów dla najzdolniejszych uczniów
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 765 677,00</b>	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 948 407,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 630 203,00	zaplanowano na wypłatę: świadczeń rodzinnych z których korzysta 750 rodzin, funduszu alimentacyjnego z którego korzysta 78 rodzin, zasiłek do opiekuna z którego korzysta 8 rodzin, świadczenie rodzicielskie 20 rodzin
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 100,00	kwota na wynagrodzenia z 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników prowadzących świadczenia
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	8,5% wypłaconego wynagrodzenia w 2022 r.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	składka za ubezpieczenie społeczne z tego: - 10.000,00 zł - składka za ubezpieczenie społeczne pracowników, 200.000,00 zł składka za ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 405,00	składki na Fundusz Pracy

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	zakup materiałów biurowych
	4300	Zakup usług pozostałych	8 599,00	zakup usług pocztowych, koszty i prowizje bankowe oraz obsługa programów komputerowych
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	usługi telekomunikacyjne
85503		Karta Dużej Rodziny	522,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	zakup materiałów biurowych
85504		Wspieranie rodziny	28 290,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	wynagrodzenie asystenta rodziny
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 214,00	składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	576,00	składki na Fundusz Pracy
85508		Rodziny zastępcze	55 085,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 085,00	opłacenie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 500,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 500,00	opłacenie pobytu dzieci w Zespole Placówek Wspierania Rodzin
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 500,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 500,00	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 22 osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	594 373,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno - wydatki osobowe
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 896,00	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno (Zdziechowa) - wynagrodzenia 6 etatów pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok w wysokości 8,5% wynagrodzenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200,00	składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,93% od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno (Zdziechowa) - zakupy art. biurowe, papier itp.
	4220	Zakup środków żywności	22 500,00	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno (Zdziechowa)
	4260	Zakup energii	38 000,00	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno (Zdziechowa)
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	drobne remonty wg potrzeb
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno (Zdziechowa) - badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno (Zdziechowa) - zakup usług pozostałych - prowizje bankowe, opłaty za usługi higienistki, opłaty za wywóz nieczystości stałych, płynnych, usługi informatyczne, RODO, przeglądy

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno (Zdziechowa) - zakup usług telekomunikacyjnych
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	wydatki związane z wyjazdami służbowymi oraz ryczałt samochodowy przyznany dla 2 osób
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno (Zdziechowa)
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,00	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno (Zdziechowa) - odpis na ZFSS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno (Zdziechowa) - szkolenia pracowników
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	wpłaty na PPK
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 243 719,46</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	wydatki z tytułu opłat za usługi wodne regulowane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 734 190,00	Planuje się uchylenie Uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022 celem powołania następnej Uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023 celem pokrycia deficytu w kwocie 1.600.000,00 zł - budowa PSZOK
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 700,00	wynagrodzenie pracowników (gospodarka odpadami)
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 597,42	dodatkowe wynagrodzenie roczne (gospodarka odpadami)
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	składki ZUS od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,48	składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	zakup materiałów biurowych
	4300	Zakup usług pozostałych	3 956 558,00	wydatek z tytułu kosztów za wykonanie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gniezno oraz za odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Gniezno w tym środki na działania informacyjne 5.000,00 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	551,68	opłaty za usługi telekomunikacyjne
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	odpis na ZFSS
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 731,00	koszty upomnień i postępowań egzekucyjnych
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 548,32	Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych dla Gminy Gniezno zgodnie z załącznikiem majątkowym
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 110,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	wydatki przeznaczone na zakup pojemników na śmieci, koszy, worków na śmieci, rękawic ( w tym fundusz sołecki 1.000,00 zł wg załącznika)
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	wydatki dotyczące wynajmu i serwisu toalet przenośnych, wywóz odpadów z plaż gminnych
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 110,00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282 308,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	składki ZUS od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00	składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 700,00	wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia ( 55.700,00 zł z funduszu sołeckiego)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 013,46	zakup sadzonek i krzewów, drzew, zakup paliwa, części do kosiarek (21.013,46 zł z funduszu sołeckiego)
	4300	Zakup usług pozostałych	145 100,00	środki na transport sadzonek i pielęgnację terenów zielonych, wycinkę drzew ( 50.100,00 zł z funduszu sołeckiego)

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Zielone płuca Piekar - etap II - wkład własny ( 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego)
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 095,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 125,00	Projekt pn. "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza w Gminie Gniezno - obsługa punktu
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,38	Projekt pn. "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza w Gminie Gniezno - obsługa punktu
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,07	Projekt pn. "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza w Gminie Gniezno - obsługa punktu
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Projekt pn. "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza w Gminie Gniezno - obsługa punktu
	4300	Zakup usług pozostałych	3 773,21	2.000,00 zł - Projekt pn. "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza w Gminie Gniezno - obsługa punktu, kwota 1.773,21 zł - pozostałe usługi
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	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
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	zakup materiałów i wyposażenia
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 930 995,49	
	4260	Zakup energii	1 200 000,00	wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gniezno
	4270	Zakup usług remontowych	438 300,00	zaplanowane wydatki są przeznaczone na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych znajdujących się na terenie Gminy Gniezno
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	wydatek na umieszczenie dodatkowych lamp na terenie Gminy Gniezno (17.500,00 zł z funduszu sołeckiego)
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 195,49	wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie projektów i budowę oświetlenia na terenie Gminy Gniezno ( 144.863,49 zł z funduszu sołeckiego) wg załącznika majątkowego
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	planowane wydatki przeznaczone zostaną na dotację dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w celu usuwania wyrobów zawierających azbest
90095		Pozostała działalność	115 019,85	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	dotacja dla Miasta Gniezna za pobyt w schronisku zwierząt z terenu Gminy Gniezno
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	zakup materiałów ( 1.500,00 zł z funduszu sołeckiego wg załącznika)
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	6.000,00 zł - środki na wylapywanie bezdomnych zwierząt, transport do schroniska w Gnieźnie, 4.000,00 zł - wydatki z tytułu opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy, 5.000,00 zł - opłaty za usługi sterylizacji i kastracji kotów na rzecz właścicieli kotów z terenu Gminy Gniezno, 4.000,00 zł - leczenie zwierząt, 8.000,00 zł - transport i utylizacja padłych zwierząt, pozostałe 14.000,00 zł ( 4.000,00 zł z funduszu sołeckiego wg załącznika)
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 519,85	1. Zagospodarowanie i wyposażenie terenu parku (Szczytniki Duchowne), 2.Wkład własny do projektów związanych z modernizacją placów zabaw (Szczytniki Duchowne) - fundusz sołecki wg załącznika majątkowego
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 182 797,19</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 429,19	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	składki ZUS od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	wynagrodzenie dla osób zajmujących się opieką nad świetlicami
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 359,74	wydatki na zakup wyposażenia świetlic wiejskich, meble, sprzęt AGD itp. ( 67.359,17 zł z funduszu sołeckiego)
	4260	Zakup energii	347 000,00	zakup energii elektrycznej, gazu, wody zużytej w świetlicach (część transfer - wynajem)
	4270	Zakup usług remontowych	125 049,60	środki na bieżące naprawy w świetlicach (15.049,60 zł z funduszu sołeckiego)
	4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	wydatki na bieżącą działalność świetlic, przeglądy kominarskie, wywóz nieczystości, malowanie świetlic, utrzymanie porządku wokół świetlic, przeglądy świetlic wynikające z przepisów prawa budowlanego (6.500,00 zł z funduszu sołeckiego)
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	planowany wydatek związany jest z opłatą komorniczą pobieraną przez Urzędy Skarbowe oraz opłatą od składanych pozwów przez Gminę do Sądów
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 519,85	1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jankowie Dolnym (Jankowo Dolne), 2. Projekt "Pięknieje Wielkopolska Wieś" Wkład własny na budowę zadaszania (Strzyżewo Paczkowe), 3. Zadaszenie nad drzwi świetlicy (Wola Skorzęcka) (66.519,85 zł z funduszu sołeckiego)
	92116	Biblioteki	295 368,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 368,00	dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowie (wynagrodzenia i pochodne 210.460,00 zł, 20.748,00 zł - zakup książek, 18.600,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia, 31.000,00 zł - usługi, spotkania autorskie, warsztaty, 4.000,00 zł - odpis na ZFŚS, 1.300,00 zł - opłaty za telefon, 4.000,00 zł - delegacje, 900,00 zł - podatek od nieruchomości, 1.860,00 zł - szkolenia, 2.500,00 zł - wpłaty na PPK)
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 090 833,54</b>	
	92601	Obiekty sportowe	1 005 596,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	składki ZUS od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 995,00	umowy zlecenia dla osób opiekujących się boiskiem Orlik
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 791,58	zakup sprzętu, środków czystości, zakup materiałów do remontu, zakup materiałów do pielęgnacji boisk, zakup doposażenia na plac zabaw, zakup bramek (42.424,91 zł z funduszu sołeckiego)
	4260	Zakup energii	38 200,00	opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie orlików i placów zabaw
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	utrzymanie placów zabaw
	4300	Zakup usług pozostałych	191 645,24	zakup usług pozostałych m.in. czyszczenie boiska Orlik, utrzymanie trawników na placach zabaw, monitoring (47.700,97 zł z funduszu sołeckiego)
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	składki za ubezpieczenie obiektów sportowych
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 464,68	(186.464,68 zł z funduszu sołeckiego) wg załącznika, 250.000,00 zł - Inwestycja w zakresie infrastruktury lekkoatletycznej - wkład własny pod projekt
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00	
	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	25 000,00	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



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	zakup nagród na turnieje i zawody sportowe
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	organizacja zawodów sportowych i dowóz zawodników na zawody
	92695	Pozostała działalność	56 237,04	
	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	35 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	Zakup materiałów i wyposażenia - ( 2.000,00 zł - fundusz sołecki wg załącznika)
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 637,04	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki wg załącznika
<b>Razem:</b>			<b>77 965 027,00</b>	

**Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy jednostkom sektora finansów publicznych – 1.759.519,96 zł:**

- 1) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna na utrzymanie linii autobusowych (MPK) na terenie Gminy Gniezno - **884.151,96 zł**
- 2) Dotacja dla Poznańskiej Kolei Metropolitarnej - **170.000,00 zł**
- 3) Dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2213P w m. Goślinowo - budowa chodnika - **350.000,00 zł**
- 4) Dotacja dla Starostwa Powiatowego na utylizację azbestu - **30.000,00 zł**
- 5) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna na schroniska dla zwierząt - **30.000,00 zł**
- 6) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Biblioteka Gminna w Zdziechowie - **295.368,00 zł**

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 240.842,84 zł:**

- 7) Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych - **12.000,00 zł**
- 8) Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych Gminna Spółka Wodna - **25.000,00 zł**
- 9) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - dotacja dla partnera projektu - **23.842,84 zł**
- 10) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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” - **80.000,00 zł**
- 11) 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 - **100.000,00 zł**

**Fundusz sołecki - 1.089.230,02 zł.**

Środki z funduszu sołeckiego przeznaczone na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców poszczególnych sołectw. Zadania i kwoty na nie przypadające przedstawiono w odrębnym załączniku. Zadania wskazane do realizacji z funduszu sołeckiego w 2023r. będą realizowane do wysokości środków na nie przyznanych przez poszczególne sołectwa.

Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Środki w/w zaplanowano w wysokości **793.000,00 zł** biorąc pod uwagę wykonanie z 2021,2022 r. Po stronie wydatków przeznaczono w/w dochody na zadania związane z ochroną środowiska między innymi na utylizację azbestu, dofinansowanie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ,zakup sadzonek drzew i krzewów, dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno” .

Ponieważ zaplanowane dochody wynoszą łącznie **72.666.491,00 zł**, a zaplanowane wydatki **77.965.027,00 zł** w budżecie powstał deficyt w wysokości 5.298.536,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

**Przychody**

Po stronie przychodów zaplanowano, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 7.050.536,00 zł. , oraz kwotę 1.600.000,00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Kwotę 1.600.000,00 zł planuje się pozyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który udziela pomocy finansowej w postaci pożyczek na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój m.in.:

- gospodarka odpadami – (np. budowa PSZOK, rozbudowa RIPOK, rekultywacja składowisk, zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów, samochody specjalistyczne do transportu/przeładunku odpadów); W rozdziale 90002 - zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. "Budowa PSZOK" , które planuje się zrealizować z pożyczki z NFOŚiGW oraz środków zewnętrznych.

**Rozchody**

Zaplanowano w wysokości 3.352.000,00 zł z tego 3.352.000,00 zł są to raty od zaciągniętych kredytów w bankach, Bank Gospodarstwa Krajowego spłata kredytu do 2027, oraz do 2025 r.,Bank Spółdzielczy spłata kredytu do 2028.

W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków znajdują się wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy tj.:

- 1) GOPS – 7.655.626,27zł
- 2) Oświata (w tym Gminny Żłobek - CUW) – 25.119.656,14 zł w tym wydatki majątkowe - 490.000,00 zł
- 3) Urząd Gminy – 45.189.744,59 zł w tym wydatki majątkowe - 22.208.162,87 zł

W wydatkach jednostek oświatowych ok 68 % to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wydatki realizowane przez GOPS są w ok. 93 % finansowane z dotacji na zadania zlecone.

Zwiększająca się liczba mieszkańców (nowe osiedla) powoduje również konieczność budowy infrastruktury technicznej ( wodociągi, oświetlenie, drogi itp.) wznoszącej też koszty bieżącego utrzymania.