

**ZARZĄDZENIE NR 76/2023**  
**WÓJTA GMINY GNIEZNO**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Gniezno na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024 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 2023 r. Zatwierdzony przez

.....

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

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok**

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

**§ 1. 1 Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości – 95 823 844,62 zł z tego: dochody bieżące - 69 573 019,25 zł, dochody majątkowe - 26 250 825,37 zł (zgodnie z zał. nr 1 do uchwały)**

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - **4 737 281,00 zł** (zgodnie z zał. nr 1 i 1a do uchwały).
- 2) 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 – **0,00 zł** (zgodnie z zał. nr 1 do uchwały).

**§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości – 105 917 549,62 zł z tego: wydatki bieżące - 63 726 769,80 zł, wydatki majątkowe - 42 190 779,82 zł (zgodnie z zał. nr 2 i 4,8 do uchwały).**

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - **4 737 281,00 zł** (zgodnie z zał. nr 2 i 2a do uchwały),
- 2) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **26 226 458,41 zł,**
- 3) wydatki na obsługę długu - **2 293 588,69 zł,**
- 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 **0,00 zł** (zgodnie z zał. nr 2 do uchwały).

**§ 3.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zezwoleń na sprzedaż w obrocie hurtowym w kwocie **194 000,00 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 **10 093 705,00 zł**, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie i przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **10 093 705,00 zł**.

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

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **3 448 028,00 zł** (zgodnie z zał. nr 5 do uchwały),
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **297 000,00 zł** (zgodnie z zał. Nr 5 do uchwały).

**§ 7.** Upoważnia się Wójta Gminy Gniezno do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) przenoszenia planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu, przenoszenia planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do WPF oraz nie powodujących likwidacji istniejących zadań lub tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U.2023.0.1270 z późn. zm. )
- 5) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
  - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

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

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

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

**§ 11.** Tworzy się rezerwy:

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

**§ 12.** 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).

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Nawrocki**

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

Dochody budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 009 326,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 326,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 326,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 172 414,85</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 144 974,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 144 974,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 938 049,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 771,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 931 178,92
	60017		Drogi wewnętrzne	1 089 390,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 089 390,93
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 286 809,57</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 220 609,57
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 093,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 516,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 170,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 970,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 970,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 630,00</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 630,00
<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>35 068 303,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 759 697,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 322 628,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 247,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 428,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 394,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 850 352,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 659 817,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 157 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 650,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	373 885,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 028 437,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 017,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	754 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 404 817,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 126 699,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	278 118,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 586 064,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 480 672,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 480 672,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 797 892,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 797 892,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 185 633,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 507 050,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 450 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00
	80104	Przedszkola	1 495 083,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	750 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 383,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>252 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	252 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	252 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>334 553,00</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	14 961,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 961,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00
	85216	Zasiłki stałe	151 727,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 727,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 653,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 513,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 140,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
<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>5 915 321,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 472 756,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 437 756,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 393 565,00
	0830	Wpływy z usług	172 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 101,48
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 098 913,52
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 656 423,20</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 938 158,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 124 084,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 462,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 718,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	740 294,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 605,20
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 605,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 904 560,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 904 560,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	793 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	793 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>206 980,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 980,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 450,00
		0830	Wpływy z usług	114 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 031 717,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 031 717,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	711 149,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 568,00
<b>Razem:</b>				<b>95 823 844,62</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>104 970,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 970,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 970,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 630,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 630,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>142 925,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 513,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 513,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 486 756,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 437 756,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 437 756,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 737 281,00</b>

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

Wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 262 839,43</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 384,94
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 384,94
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 411 099,49
		4300	Zakup usług pozostałych	31 539,49
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	394,29
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 205,71
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	137 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
	01095		Pozostała działalność	17 355,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 355,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 685 845,79</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	3 222 568,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	972 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 142,17
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 142,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 166,45
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 166,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	366 226,16
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 226,16
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 689 765,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 790 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542 784,81
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 189,11

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 220 441,69
60017		Drogi wewnętrzne	1 201 623,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 232,47
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 089 390,93
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>616 215,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	215,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
70095		Pozostała działalność	30 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>170 000,00</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 673 996,27</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	104 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 804,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 014,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 151,20
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 514,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 245 542,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360 141,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 584,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 823,46
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 500,00
	4260	Zakup energii	101 399,19
	4270	Zakup usług remontowych	54 265,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	901 789,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 264,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 924,75
	4480	Podatek od nieruchomości	5 574,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 777,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>242 650,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>693 505,11</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 805,11
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 815,00</b>
	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>2 630,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 630,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 199,91
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>790 570,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>600 570,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00
	4260	Zakup energii	102 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	180 000,00
	4810	Rezerwy	180 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 293 588,69</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 293 588,69
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 290 588,69
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>261 287,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	520,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	520,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 767,00
	4810	Rezerwy	260 767,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 541 862,27</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 785 900,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 500,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	254 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 954,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 204 502,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	597 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 006 260,02
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	934 163,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 093,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 410,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 100,00
80104		Przedszkola	9 266 843,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	750 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00
	4260	Zakup energii	448 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 392,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 909 418,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 100,00
80107		Świetlice szkolne	669 867,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 665,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 278,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 092 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 811,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 610,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	302 205,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 780,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 864,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 770,00
80195		Pozostała działalność	148 995,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 995,56
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>446 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	252 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 390,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 681 636,82</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	710 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 611,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 611,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
	85216	Zasiłki stałe	161 727,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 727,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 082 781,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 927,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 004,82
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 513,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 600,00
85295		Pozostała działalność	193 194,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>288 995,82</b>
	85395	Pozostała działalność	288 995,82
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 522,47
	4300	Zakup usług pozostałych	205 473,35
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 600,00</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	46 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 496 330,88</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 437 756,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 919 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	85504	Wspieranie rodziny	31 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 821,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,00
85508		Rodziny zastępcze	55 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	177 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 744 538,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 101,48
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 588,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 613,36
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 132 365,99</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 105 536,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 998,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 147,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 443,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 124 084,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 803,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	288 474,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 518,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 760,97
	4300	Zakup usług pozostałych	156 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 605,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 201,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,43

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 605,20
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 420 549,78
	4260	Zakup energii	1 300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	488 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 233,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 456,71
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 904 560,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
90095		Pozostała działalność	104 200,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 242 950,84</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	872 490,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00
	4260	Zakup energii	347 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 250,82
	4300	Zakup usług pozostałych	114 278,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 462,02
	92116	Biblioteki	370 460,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 460,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 283 834,82</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 072 234,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 355,99
	4260	Zakup energii	38 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 624,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 559,62
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
<b>Razem:</b>			<b>105 917 549,62</b>

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

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr ..... z dnia .....**  
**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

w złotych

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

## Wykaz zadań majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Uwagi
				Wartość	w tym Fundusz Sołecki	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>5 240 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 240 000,00</b>	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Osiniec działki nr 12/38	170 000,00	0,00	
			Budowa i projekt sieci wodociągowej w m. Mnichowo działki nr 320/18, 320/31	52 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Goślinowo działki nr 139/6, 179, 169/50	170 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Jankowo Dolne działki nr 575, 574, 571, 77/18	50 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Wierzbiczany działki nr 167/26	20 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Lubochnia działki nr 3/76, 410/12	25 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Skierszewo działki nr 71/2	20 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Osiniec działki nr 3/1, 57, 66/5, 330/8	60 000,00	0,00	
			Budowa i projekt sieci wodociągowej w m. Mnichowo działki nr 262/7, 275, 299/11, 299/2	47 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Lulkowo działki nr 267/2	50 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Szczytniki Duchowne działki nr 194/9, 198, 187/26	40 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Mnichowo działki nr 119, 47/5	30 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Szczytniki Duchowne działki nr 206/15, 206/13, 205/11	30 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dalki działki nr 56/1, 53, 47/2	40 000,00	0,00	
			Budowa nowego ujęcia wody wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody oraz nowej infrastruktury wodociągowej w południowo-wschodniej części gminy Gniezno	395 000,00	0,00	Polski Ład edycja 8. Całkowity koszt inwestycji 7 900 000,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 7 505 000,00 zł, wkład własny 395 000,00 zł
			Projekt sieci wodociągowej w m. Ganina działki nr 109, 112/10	10 000,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Osiniec działki nr 117/19, 117/25	7 000,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Lulkowo działki nr 29/4, 12, 128/33, 128/34, 128/35, 128/36	10 000,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Piekary, dz. nr 356/2 i 179	7 000,00	0,00	
			Projekt sieci wodociągowej w m. Kalina Wymysłowo działki nr 45/2, 47/1, 428, 447/1	7 000,00	0,00	
		6370	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>4 000 000,00</b>		
			Budowa nowego ujęcia wody wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody oraz nowej infrastruktury wodociągowej w południowo-wschodniej części gminy Gniezno	4 000 000,00		Polski Ład edycja 8. Całkowity koszt inwestycji 7 900 000,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 7 505 000,00 zł, wkład własny 395 000,00 zł WPF
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 280 000,00</b>	0,00	
			Budowa sieci kanalizacyjnej dz. nr 1, ark. 197 miasto Gniezno, dz. nr 321/1 i 8/3 Jankówko	1 000 000,00	0,00	
			Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Jankówko ul. Koszalińska	110 000,00	0,00	
			Projekt sieci kanalizacyjnej w m. Skierszewo działki nr 41/24, 40/5, 40/9	20 000,00	0,00	
			Budowa infrastruktury kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych gminy Gniezno - Jankowo Dolne, Lulkowo, Kalina - projekt	150 000,00	0,00	
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			Dotacja celowa dla gminy Łubowo na przyłączenie kanalizacji w m. Braciszewo i m. Obora do oczyszczalni ścieków w Strychowie, gm. Łubowo	1 500 000,00	0,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 772 065,09</b>	<b>26 962,02</b>	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	

	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213P w m. Goślinowo- budowa chodnika	350 000,00	0,00	
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>19 220 441,69</b>	<b>26 962,02</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>19 220 441,69</b>	<b>26 962,02</b>	
		Rozbudowa drogi gminnej nr 287007P w m. Jankowo Dolne - Wierzbiczy	6 551 964,87	0,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2024 dofinansowanie 3 931 178,92 zł ( 60%). wkład własny zł 2 620 785,95
		Budowa drogi gminnej w m. Modliszewo Os. Kwiatowe	861 514,80	0,00	
		Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 28704P oraz numer 287001P w Krzyszczewie	10 000 000,00	0,00	
		Budowa drogi gminnej w m.Welnica na Osiedlu Łąkowym (nowa część)	1 010 000,00	0,00	
		Jankówko – przebudowa drogi gminnej – przełożenie ścieżki rowerowej działka nr 321/1	700 000,00	0,00	
		Osiniec – przebudowa drogi gminnej nr 287036P – Al. Pierwsza, Al. Jedenasta Etap I – chodnik Etap II - droga - projekt	50 000,00	0,00	
		Modliszewko – przebudowa drogi gminnej – przełożenie chodnika, poszerzenie drogi działki nr dz. nr 11, 16 dz. nr 40/7 - projekt	20 000,00	0,00	
		Wykonanie projektu drogi os. Piotrowskie (Goślinowo)	26 962,02	26 962,02	FS
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 201 623,40</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>112 232,47</b>	<b>0,00</b>	
		Wykonanie projektu drogi w m. Dalki os. Cieniste	30 000,00	0,00	
		Wykonanie projektu drogi w m. Osiniec os. Owsiane	40 000,00	0,00	
		Wykonanie projektu drogi w m. Lubochnia os. Kasztanowe	20 000,00	0,00	
		a) Łabiszynek – rewitalizacja miejscowości Łabiszynek – przebudowa drogi wewnętrznej b) Budowa dróg wewnętrznych w m. Goślinowo działki nr a) 35/68, 35/67 b) ul. Pomina, ul. Kłopotowskiego	22 232,47	0,00	Polski Ład, edycja 6. Całkowity koszt inwestycji 1 111 623,40 zł, w tym otrzymane dofinansowanie 1 089 390,93 zł, wkład własny 22 232,47 z
	<b>6370</b>	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>1 089 390,93</b>	<b>0,00</b>	
		a) Łabiszynek – rewitalizacja miejscowości Łabiszynek – przebudowa drogi wewnętrznej b) Budowa dróg wewnętrznych w m. Goślinowo działki nr a) 35/68, 35/67 b) ul. Pomina, ul. Kłopotowskiego	1 089 390,93	0,00	Polski Ład, edycja 6. Całkowity koszt inwestycji 1 111 623,40 zł, w tym otrzymane dofinansowanie 1 089 390,93 zł, wkład własny 22 232,47 zł
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6230</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacja dla OSP Mnichowo na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	75 000,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 006 260,02</b>	<b>33 962,02</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 006 260,02</b>	<b>33 962,02</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 006 260,02</b>	<b>33 962,02</b>	
		Przyszkolna hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Goślinowie	3 550 000,00	0,00	1 100 000 zł – wkład własny (będzie x 2 lub 2,5 w przypadku wyboru wariantu rozszerzonego hali) 2 450 000 zł - dofinansowanie
		Program SPORTOWA POLSKA Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2023 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej - boisko w Pyszczyнку	513 440,00	0,00	Ministerstwo Sportu i Turystyki wnioskowana kwota dofinansowania: 256 720,00 zł środki własne 256 720,00 zł

			Program SPORTOWA POLSKA Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2023 1. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zdziechowie 2. Modernizacja hali sportowej w Jankowie Dolnym	908 858,00	0,00	Ministerstwo Sportu i Turystyki 1. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zdziechowie -wnioskowana kwota dofinansowania 277 120,00 zł środki własne 277 120,00,00 zł 2. Modernizacja hali sportowej w Jankowie Dolnym wnioskowana kwota dofinansowania 177 309,00 zł środki własne 177 309,00 zł
			Postawienie wiaty drewnianej przy szkole w Modliszewku	21 000,00	21 000,00	FS
			Siłownia zewnętrzna na boisku szkolnym (Szczytniki Duchowne)	12 962,02	12 962,02	FS
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 980 613,36</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 980 613,36</b>	<b>0,00</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 980 613,36</b>	<b>0,00</b>	
			Budowa klubu malucha w Gminie Gniezno w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029	2 980 613,36	0,00	Szacowana wartość ogółem zadania 3 102 714,84 w tym 1 221 015,03 zł dofinansowania, 1 881 699,81 zł wkład własny. Przewidywany termin zakończenia, zgodnie z oświadczeniem o przyjęciu dotacji to 31.10.2024 r.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 559 819,71</b>	<b>101 016,71</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 878 803,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 878 803,00</b>	<b>0,00</b>	
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych dla Gminy Gniezno	1 878 803,00	0,00	Dotacja z NFOŚiGW 740 294,00 zł oraz pożyczka z NFOŚiGW 740 294,00 wkład własny 398 215,00 zł
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>6230</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno” - dotacja na wymianę pieców	80 000,00	0,00	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 576 016,71</b>	<b>76 016,71</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>671 456,71</b>	<b>76 016,71</b>	
			Rozświetlamy Gminę Gniezno	595 440,00	0,00	Polski Ład, edycja 9. Całkowity koszt 2 500 000,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 1 904 560,00 zł, wkład własny 595 440,00 zł
			Projekt oświetlenia (Braciszewo)	10 498,04	10 498,04	FS
			Oświetlenie osiedle Warzywno (Dalki)	35 518,67	35 518,67	FS
			Montaż dwóch lamp zgodnie z projektem ul. Pomina (Goślinowo)	16 000,00	16 000,00	FS
			Projekt techniczny oświetlenia na os. Zamkowym i ul. Spokojnej (Osinię)	8 000,00	8 000,00	FS
			Projekt lampy - oświetlenie przy posesji od 18 do 19 (Wola Skorzęcka)	6 000,00	6 000,00	FS
		<b>6370</b>	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>1 904 560,00</b>	<b>0,00</b>	
			Rozświetlamy Gminę Gniezno	1 904 560,00	0,00	Polski Ład, edycja 9. Całkowity koszt 2 500 000,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 1 904 560,00 zł, wkład własny 595 440,00 zł

	90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	
			Zagospodarowanie i wyposażenie terenu parku (Szczytniki Duchowne)	25 000,00	25 000,00	FS
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 462,02	45 462,02	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 462,02	45 462,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 462,02	45 462,02	
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jankowie Dolnym (Jankowo Dolne)	34 462,02	34 462,02	FS
			Dokończenie budowy sceny przy świetlicy (Strzyżewo Paczkowe)	11 000,00	11 000,00	FS
926			Kultura fizyczna	731 559,62	90 422,12	
	92601		Obiekty sportowe	731 559,62	90 422,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 559,62	90 422,12	
			Mnichowo – modernizacja kompleksu sportowego „Orlik” działka nr 172	641 137,50	0,00	Program modernizacji kompleksów sportowych "Orlik" 2023 - Ministerstwo Sportu i Turystyki wnioskowana kwota dofinansowania: 320 568,00 zł środki własne 320 569,50 zł
			Modernizacja placu zabaw (Lubochnia)	17 931,18	17 931,18	FS
			Doposażenie placów zabaw (Osiniec)	26 362,02	26 362,02	FS
			Urządzenie terenu rekreacyjnego (Strzyżewo Kościelne)	15 198,20	15 198,20	FS
			Rewitalizacja doposażenie terenu rekreacyjnego (Strzyżewo Smykowe)	10 800,00	10 800,00	FS
			Modernizacja placu zabaw i boiska (Welnica)	20 130,72	20 130,72	FS
			<b>Razem:</b>	<b>42 190 779,82</b>	<b>297 824,89</b>	



## Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gniezno w 2024 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500 000,00</b>		
				<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa dla gminy Łubowo na przyłączenie kanalizacji w m. Braciszewo i m. Obora do oczyszczalni ścieków w Strychowie, gm. Łubowo			1 500 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 492 568,00</b>		
				<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>	<b>Wartość</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 Dotacja - Projekt Poznańskiej Kolei Metropolitarnej – rozwój publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Mogilno na lata 2024 -2026			170 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			<b>972 568,00</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			972 568,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			350 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2213P w m. Goślinowo- budowa chodnika			350 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>85 000,00</b>		
				<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			50 000,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - planowane wydatki przeznaczone zostaną na dotację dla Powiatowego Starostwa w Gnieźnie w celu usuwania wyrobów zawierających azbest			50 000,00	
			<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>	
90095		Pozostała działalność			35 000,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Gniezna za pobyt w schronisku zwierząt z terenu Gminy Gniezno			35 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>370 460,00</b>			
			<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>	
	92116	Biblioteki		<b>370 460,00</b>		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowie		370 460,00		
		<b>Razem:</b>	<b>3 448 028,00</b>			
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>przedmiotowe</b>	<b>podmiotowe</b>	<b>celowe</b>
<b>010</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>30 000,00</b>		
				<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>
	01008					30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych zgodnie z wnioskiem z Zarządu Spółek Wodnych w Gnieźnie z dnia 25.09.2023 r.			30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>97 000,00</b>		
				<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>	<b>Wartość</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne			97 000,00

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

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

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00		
				Wartość	Wartość	Wartość
	85395		Pozostała działalność			30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja celowa z art.221 ustawy o fin. publ. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, dotacje wypłacane na podstawie programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dotacja celowa - półkolonie dla dzieci			30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00		
				Wartość	Wartość	Wartość
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno” - dotacja na wymianę pieców			80 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>297 000,00</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.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów	Kwota wydatków
1	900	90019	0690	793 000,00	
2	010	01043	6050		623 000,00
3	900	90004	4210		10 000,00
4	900	90004	4300		30 000,00
5	900	90005	6230		80 000,00
6	900	90026	2320		50 000,00
			<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 Sołeckiego na rok budżetowy 2024

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

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

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



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

## Wydatki na przeciwdziałanie SARS-CoV-2

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>	<b>Uwagi</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000 000,00</b>	
	60016		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000 000,00	
Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych edycja 8					
		6370	Budowa nowego ujęcia wody wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody oraz nowej infrastruktury wodociągowej w południowo-wschodniej części gminy Gniezno	4 000 000,00	zadanie własne
Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych edycja 6					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 089 390,93</b>	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 089 390,93	

		6370	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Gniezno: Budowa dróg osiedlowych w m. Goślinowo i Przebudowa drogi gminnej w Łabiszynku"	1 089 390,93	zadanie własne
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 904 560,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 904 560,00	
		6370	Rozświetlamy Gminę Gniezno	1 904 560,00	zadanie własne
<b>Razem:</b>				<b>6 993 950,93</b>	

## Uzasadnienie

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

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

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

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

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

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

Budżet Gminy Gniezno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **95 823 844,62 zł**

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **105 917 549,62 zł**

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

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

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

### Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Gniezno na rok 2024 ustalony został w kwocie **95 823 844,62 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **69 573 019,25 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **26 250 825,37 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią 72,60% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 27,40% dochodów ogółem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2023 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

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

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

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

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

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 4 000 000,00 zł

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

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

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

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

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

**Transport i łączność – plan 6 172 414,85, w tym:**

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

● **dochody majątkowe – plan 5 025 340,85 zł.**

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

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

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

Drogi publiczne gminne – plan 3 938 049,92 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 3 935 949,92 zł, w tym:

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 771, zł;

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,

związków powiatów), samorządów województw,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

##### **• dochody bieżące – plan 110 170,00 zł,**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

##### **• dochody bieżące – plan 2 630,00 zł,**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 322 628,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 62 247,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 78 428,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 148 394,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 76 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 000,00 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 51 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 6 850 352,00 zł, w tym:

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

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 659 817,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 157 000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 650,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 373 885,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 70 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 400 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 160 000,00 zł;

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

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

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

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 42 017,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 141 500,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 754 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 600,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 820,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 37 000,00 zł;

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

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

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20 126 699,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 278 118,00 zł;

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

- **dochody bieżące – plan 19 586 064,00 zł,**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● **dochody bieżące – plan 1 735 633,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 2 450 000,00 zł.**

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

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

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

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

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

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

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

- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora

finansów publicznych w kwocie 2 450 000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

##### **● dochody bieżące – plan 252 000,00 zł,**

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

-Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 252 000,00 zł;

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

##### **● dochody bieżące – plan 334 553,00 zł,**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

##### **● dochody bieżące – plan 5 500,00 zł,**

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

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

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

-wpływy z usług w kwocie 5 500,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-wpływy z pozostałych odsetek 500,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

##### **● dochody bieżące – plan 206 980,00 zł,**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 711 149,00 zł;

-Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 320 568,00 zł;

### **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Gniezno na 2024 rok ustalony został w kwocie **105 917 549,62 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **63 726 769,80 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **42 190 779,82 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 60,17% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 39,83% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 63 726 769,90 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 53 838 406,21 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26 226 458,41 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27 611 947,80 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 740 028,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 854 747,00 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 0,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 2 293 588,69 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 42 190 779,82 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 42 190 779,82 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 2024 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (19,01%) Transport i łączność (49,24%), Oświata i wychowanie (11,87%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,81%), następnie w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,17%), Kultura fizyczna (1,73%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,11%), Rodzina (7,06%).

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

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

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

- wydatki bieżące – plan 242 839,43 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 020 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Dział Transport i łączność – plan 27 685 845,79 zł, w tym:**

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

●wydatki majątkowe – plan 20 772 065,09 zł.

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

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

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

Lokalny transport zbiorowy – plan 3 222 568,00 zł, w tym:

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

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

-zakup usług pozostałych w kwocie 2 250 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

Drogi publiczne powiatowe – plan 366 226,16 zł, w tym:

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

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 226,16 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 22 689 765,61 zł, w tym:

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

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

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

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 542 784,81 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 189,11 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 220 441,69 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 220 441,69 zł;

Drogi wewnętrzne – plan 1 201 623,40 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 201 623,40 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 112 232,47 zł;

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

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

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

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;

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

●wydatki bieżące – plan 616 215,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

- zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 215,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 200 000,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 35 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

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

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

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

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

●wydatki bieżące – plan 170 000,00 zł,

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

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

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

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 600,00 zł;

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

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

-zakup energii w kwocie 101 399,19 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł;
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 242 650,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 242 650,00 zł, w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 650,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 175 000,00 zł;
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 693 505,11 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 693 505,11 zł, w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 479 600,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 000,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 000,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 200,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 18 800,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 500,00 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 805,11 zł;
    - podatek od nieruchomości w kwocie 800,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,00 zł;
- Pozostała działalność – plan 176 815,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 815,00 zł, w tym:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 172 565,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł;

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

- wydatki bieżące – plan 2 630,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 630,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 199,91 zł;

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



●wydatki bieżące – plan 715 570,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 75 000,00 zł.

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

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

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

Publicznego w kwocie 10 000,00 zł;

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

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

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

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;

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

-zakup energii w kwocie 102 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-rezerwy w kwocie 180 000,00 zł;

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

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

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

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

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

●wydatki bieżące – plan 2 293 588,69 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 2 293 588,69 zł, w tym:

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

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

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

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

●wydatki bieżące – plan 261 287,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

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

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

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

-rezerwy w kwocie 260 767,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 192,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 900,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 093,86zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 495 410,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 100,00 zł;

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

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

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

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 150,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 665,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 700,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 440 278,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 300,00 zł;

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

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

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 950 000,00 zł;

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 116,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 811,00 zł;

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

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

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

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

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 600,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 750,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 300,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 57 610,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 800,00 zł;

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

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 841,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 780,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 250,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 700,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 209 864,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 770,00 zł;

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 995,56 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 995,56 zł;

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

● wydatki bieżące – plan 446 000,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 110,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 143 390,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

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

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

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

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

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;

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

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

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

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

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

-świadczenia społeczne w kwocie 258 300,00 zł;

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

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

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

-świadczenia społeczne w kwocie 65 000,00 zł;

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

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

-świadczenia społeczne w kwocie 161 727,00 zł;

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

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

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

-świadczenia społeczne w kwocie 28 200,00 zł;

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

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

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

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

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

-zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 860,00 zł;

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

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

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

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

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

-podatek od nieruchomości w kwocie 900,00 zł;

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

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

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

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

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

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

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;

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

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

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

-świadczenia społeczne w kwocie 15 600,00 zł;

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

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

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

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 900,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 100,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 480,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 784,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 70 720,00 zł;

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

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

●wydatki bieżące – plan 288 995,82 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

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

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

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

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

●wydatki bieżące – plan 46 600,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

-stypendia dla uczniów w kwocie 600,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 396 147,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 648,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 409 550,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 900,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 101,48 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 38 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 588,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 486,04 zł;



- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 980 613,36 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 980 613,36 zł;

**Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 12 132 365,99 zł, w tym:**

**•wydatki bieżące – plan 7 572 546,28 zł,**

**•wydatki majątkowe – plan 4 559 819,71 zł.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 518,80 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 605,20zł;
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 80 000,00 zł;
    - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan 3 000,00 zł, w tym:
      - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
        - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
      - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 4 420 549,78 zł, w tym:
        - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 844 533,07 zł, w tym:
          - zakup energii w kwocie 1 300 000,00 zł;
          - zakup usług remontowych w kwocie 488 300,00 zł;
          - zakup usług pozostałych w kwocie 56 233,07 zł;
        - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 576 016 71 zł, w tym:
          - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 671 456,71 zł;
          - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 904 560,00 zł;
          - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 50 000,00 zł, w tym:
            - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
              - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł;
            - Pozostała działalność – plan 104 200,00 zł, w tym:
              - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 200,00 zł, w tym:
                - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35 000,00 zł;
                - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 200,00 zł;
                - zakup usług pozostałych w kwocie 39 000,00 zł;
              - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
                - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł;
- Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 242 950,84 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – plan 1 197 488,82 zł,
  - wydatki majątkowe – plan 45 462,02 zł.
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 872 490,84 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 872 490,84 zł, w tym:
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 000,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 347 000,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 124 250,82 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 114 278,00 zł;

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

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

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

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

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

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

●wydatki bieżące – plan 552 275,20 zł,

●wydatki majątkowe – plan 731 559,62 zł.

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

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

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

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

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 113 995,00 zł;

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

-zakup energii w kwocie 38 200,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

-rezerwy w kwocie 200 000,00 zł

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

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

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

**Przychody budżetu**

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

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

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

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Gniezno.

**Rozchody budżetu**

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

**Informacja opisowa do budżetu**

**DOCHODY**

Łączna kwota zaplanowanych dochodów na 2024 rok wynosi **95 823 844,62 zł** w tym: dochody majątkowe kwota **26 250 825,37 zł**, dochody bieżące kwota **69 573 019,25 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 - **0,00 zł**.

Do przeliczenia dochodów podatkowych przyjęto stawki uchwalone na rok 2022:

-Uchwała NR LIX/444/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok

-Uchwała NR LIX/445/2022 rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt(q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2023 rok

-Uchwała NR LIX/446/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 r.

Przyjęte do budżetu kwoty dotacji są zgodne z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023r. oraz z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Koninie Nr DKN.3112.10.2023 z dnia 23.10.2023r.

Kwoty subwencji ogólnej na 2024r. oraz udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Opis
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 009 326,00</b>	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	Polski Ład edycja 8. Całkowity koszt inwestycji 7 900 000,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 7 505 000,00 zł, wkład własny 395 000,00 zł - "Budowa nowego ujęcia wody wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody oraz nowej infrastruktury wodociągowej w południowo-wschodniej części gminy Gniezno"
	01095		Pozostała działalność	9 326,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 326,00	wpłaty za korzystanie z obwodów łowieckich
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 172 414,85</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 144 974,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 144 974,00	dofinansowanie -"Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" zgodnie z pismami od Wojewody Wielkopolskiego
	60016		Drogi publiczne gminne	3 938 049,92	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 771,00	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 2023
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 931 178,92	Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024 UWAGA: inwestycja złożona o dofinansowanie również w edycji 8 Polskiego Ładu - "Rozbudowa drogi gminnej nr 287007 p w m. Jankowo Dolne-Wierzbiaczany"
	60017		Drogi wewnętrzne	1 089 390,93	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 089 390,93	"Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Gniezno: Budowa dróg osiedlowych w m. Goślinowo i Przebudowa drogi gminnej w Łabiszynku" Polski Ład, edycja 6. Całkowity koszt inwestycji 1 111 623,40 zł, w tym otrzymane dofinansowanie 1 089 390,93 zł, wkład własny 22 232,47 zł
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 286 809,57</b>	
	70005		inwestycyjnych	10 220 609,57	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 093,11	zaplanowano wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w miejscowości Skierszewe 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	139 516,46	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	10 000 000,00	1 000 000,00 zł - wpływy ze sprzedaży działek w skład których wchodzi działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Jankowie Dolnym, szacowanie na podstawie roku 2023 oraz 9 000 000,00 zł - sprzedaż działek w Lułkowie oznaczonych geodezyjnie nr ewidencyjnym 205/3, 205/4, 205/5, 205/1 oraz dla działek położonych w m. Kalina oznaczonych geodezyjnie nr ewidencyjnym 12/3 i 12/6.
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	opłaty za media (najemcy)
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	odsetki od nieterminowych wpłat należności
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 200,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	wpływy z czynszów od 33 najemców (koszt 1m2 to 2 zł) oraz z 2 mieszkań socjalnych
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	wpływy z pozostałych odsetek
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 170,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 970,00	
	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	104 970,00	dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminom, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023r.
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 630,00</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00	
	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	2 630,00	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 2 630,00 zł na podstawie pisma Nr DKN.3112.10.2023 z dnia 23.10.2023r.
<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>35 068 303,00</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wartość przyjęto na podstawie szacowania wpływów uzyskanych z urzędów skarbowych w 2023 roku
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 759 697,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 322 628,00	podatek od nieruchomości od osób prawnych: budowie związane z działalnością gospodarczą, budynki gospodarcze przy budynkach mieszkalnych, budynki mieszkalne lub ich części, budynki pozostałe lub ich części, budynki związane z działalnością gospodarczą inną niż rolą lub leśną, grunty pozostałe, grunty pod wodami stojącymi

	0320	Wpływy z podatku rolnego	62 247,00	podatek rolny płacony przez ok. 27 jednostek wg stawki uchwalonej w roku 2022
	0330	Wpływy z podatku leśnego	78 428,00	podatek leśny płacony głównie przez Nadleśnictwo Gniezno oraz 5 osób od 1.660 ha
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 394,00	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 2023 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	20 000,00	odsetki za nieterminowe wpłaty podatków
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 000,00	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	6 850 352,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 659 817,00	podatek od nieruchomości od osób fizycznych: budowie związane z działalnością gospodarczą , budynki gospodarcze przy budynkach mieszkalnych, budynki mieszkalne lub ich części, budynki pozostałe lub ich części, budynki związane z działalnością gospodarczą inną niż rolą lub leśną, grunty pozostałe , grunty pod wodami stojącymi
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 157 000,00	podatek rolny płacony przez około 2831 podatników wg stawki uchwalonej w 2022 roku
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 650,00	podatek leśny wyliczono w oparciu o stawkę uchwaloną w 2022 roku
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	373 885,00	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 2023 roku.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o dochody wykonane w 2023 roku (urzędy skarbowe)
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	koszty upomnień
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	odsetki od nieterminowych wpłat podatków
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 028 437,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 500,00	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "małpki" szacowanie na podstawie roku 2023
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 017,00	wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w oparciu o wpływy z roku 2022 i 2023
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 500,00	dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, przyjęto w oparciu o liczbę punktów sprzedaży oraz wykonanie dochodów w 2023 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	754 000,00	wpływy z tytułu: 1) zajęcie pasa drogowego – 100 000,00 zł 2) opłata planistyczna – 264 000,00 zł 3) opłata adiacencka – 220 000,00 zł 4) umieszczenie urządzeń - 170 000,00 zł
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	koszty upomnień
	0690	Wpływy z różnych opłat	820,00	wpływy z różnych opłat

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	odsetki od nieterminowych wpłat należności
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 404 817,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 126 699,00	podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	278 118,00	podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 586 064,00</b>	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 480 672,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 480 672,00	część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Gniezno na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 797 892,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 797 892,00	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Gniezno na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.
75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	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 2023
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 185 633,00</b>	
80101		Szkoły podstawowe	2 507 050,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 500,00	planowane są dochody z wynajmu hal sportowych, sal lekcyjnych
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00	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	4 850,00	planowane są dochody z prowizji dla płatnika podatku dochodowego
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 450 000,00	Zakładany koszt całkowity inwestycji 3 550 000,00 zł, w tym 2 450 000,00 zł dofinansowania i 1 100 000,00 zł wkład własny - "Przyszkoła hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Goślinowie MS"
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 500,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00	planowane dochody z opłat za pobyt w Przedszkolu Goślinowo i Przedszkolu Zdziechowa (filia Modliszewko)
80104		Przedszkola	1 495 083,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00	planowane są dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu: - 19 000,00 zł Przedszkole Szczytniki Duchowne - 35 000,00 zł Przedszkole Zdziechowa - 7 000,00 zł Przedszkole Jankowo Dolne
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	750 000,00	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 : - 220 000,00 zł Przedszkole Szczytniki Duchowne – liczba żywionych średnio 200 osób, - 280 000,00 zł Przedszkole Zdziechowa liczba żywionych średnio 280 osób, - 250 000,00 zł Przedszkole Jankowo Dolne liczba żywionych 210 osób

	0830	Wpływy z usług	200 000,00	planowane dochody z opłat za ucznia z innej gminy, uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez Gminę
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	odsetki od środków na rachunkach bankowych, wykonanie uzależnione jest od środków na rachunku bankowym
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	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)	480 383,00	dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2024 rok została przyjęta do planu w wysokości z roku 2023. Wysokość dotacji zostanie zmieniona po otrzymaniu informacji od Wojewody Wielkopolskiego
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00	planowane dochody z opłaty za posiłki w SP Goślinowo i SP Dziechowa z filią
<b>851</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>252 000,00</b>	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	252 000,00	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	252 000,00	Program profilaktyki osteoporozy w Gminie Gniezno w latach 2023-2025 - Kwota całkowita programu wynosi 315 000,00 zł, w tym 252 000,00 zł dofinansowania. Wkład własny w kwocie 63 000,00 zł zostanie pokryty przez realizatora wyłonionego w konkursie. Kwota w budżecie dotyczy ewentualnych dodatkowych kosztów niezbędnych do realizacji programu
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>334 553,00</b>	W dziale przyjęto dotacje na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023r.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 961,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 961,00	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023r.
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 800,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na podstawie pisma , Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023r.
	85216	Zasiłki stałe	151 727,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 727,00	dotacja na zasiłki stałe na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023r.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 653,00	
	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	138 513,00	dotacja na zadania zlecone – usługi opiekuńcze na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023r.
	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	4 412,00	
	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	4 412,00	dotacja na utrzymanie GOPS na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023r.



<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>5 915 321,00</b>	W dziale przyjęto dotacje na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023r.
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 472 756,00	
		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	4 437 756,00	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.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023r.
		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 2023
	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	49 000,00	
		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	49 000,00	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.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023r.
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 393 565,00	
		0830	Wpływy z usług	172 000,00	wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka oraz za wyżywienie dzieci do lat 3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	planowane są dochody z kapitalizacji odsetek
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	wpływy z różnych dochodów
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 101,48	Szacowana wartość ogółem zadania 3 102 714,81 w tym 1 221 015,00 zł dofinansowania, 1 881 699,81 zł wkład własny. Przewidywany termin zakończenia, zgodnie z oświadczeniem o przyjęciu dotacji to 31.10.2024 r. - "Budowa klubu malucha w Gminie Gniezno w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029"
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 098 913,52	Szacowana wartość ogółem zadania 3 102 714,81 w tym 1 221 015,00 zł dofinansowania, 1 881 699,81 zł wkład własny. Przewidywany termin zakończenia, zgodnie z oświadczeniem o przyjęciu dotacji to 31.10.2024 r. - "Budowa klubu malucha w Gminie Gniezno w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029"
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 656 423,20</b>	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 938 158,00	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 124 084,00	wpłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi do przeliczenia wykorzystano: opłatę naliczoną za 11/2023- x 12 m-cy = 5 248 884,00 zł. - ulgi (rodziny wielodzietne, kompostownik) 124 800,00 zł = 5 124 084,00 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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 718,00	wpływy z różnych dochodów
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	740 294,00	Dotacja NFOŚiGW - budowa PSZOK
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 605,20	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 605,20	Porozumienie zawarte w dniu 12.07.2019, zmienione Aneksem 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. oraz aneksem nr 1/2023 pomiędzy WFOŚiGW Poznań a Gminą Gniezno w sprawie uruchomienia oraz prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego dla zadania pn. „Czyste powietrze”
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 904 560,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 904 560,00	Polski Ład, edycja 9. Całkowity koszt 2 500 000,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 1 904 560,00 zł, wkład własny 595 440,00 zł - "Rozświetlamy Gminę Gniezno"
	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 2023
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 100,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100,00	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>206 980,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 980,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 450,00	wpływy za wynajem świetlic (17 obiektów) dochody ustalono biorąc pod uwagę wpływy z 2023 roku
	0830	Wpływy z usług	114 000,00	opłaty za media
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00	odsetki od nieterminowych wpłat
<b>926</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 031 717,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	1 031 717,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym na realizację budowy, przebudowy sali gimnastycznej (wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przyległego)	711 149,00	1. Ministerstwo Sportu i Turystyki wnioskowana kwota dofinansowania: 256 720,00 zł środki własne 256 720,00 zł - "Program SPORTOWA POLSKA Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2023 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej - boisko w Pyszczyńku", 2.Ministerstwo Sportu i Turystyki: "Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zdziechowie" -wnioskowana kwota dofinansowania 277 120,00 zł środki własne 277 120,00,00 zł 3. "Modernizacja hali sportowej w Jankowie Dolnym" wnioskowana kwota dofinansowania 177 309,00 zł środki własne 177 309,00 zł

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)", w tym dotacja otrzymana w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” zakładającego budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju.	320 568,00	Ministerstwo Sportu i Turystyki wnioskowana kwota dofinansowania: 320 568,00 zł środki własne 320 569,50 zł - "Program modernizacji kompleksów sportowych "Orlik" 2023"
<b>Razem:</b>			<b>95 823 844,62</b>	

Łączne dochody zaplanowane na 2024 rok wynoszą 95 823 844,62 zł z tego dochody bieżące wynoszą 69 573 019,25 zł dochody majątkowe wynoszą 26 250 825,37 zł i dotyczą m.in. 1 000 000,00 zł - wpływy ze sprzedaży działek w skład których wchodzi działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Jankowie Dolnym, szacowanie na podstawie roku 2023 oraz 9 000 000,00 zł - sprzedaż działek w Lulkowie oznaczonych geodezyjnie nr ewidencyjnym 205/3, 205/4, 205/5, 205/1 oraz dla działek położonych w m. Kalina oznaczonych geodezyjnie nr ewidencyjnym 12/3 i 12/6. Pozostałe dochody to: Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024 "Rozbudowa drogi gminnej nr 287007 p w m. Jankowo Dolne-Wierzbiczany", Polski Ład edycja 8. Całkowity koszt inwestycji 7 900 000,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 4 000 000,00 zł, wkład własny 395 000,00 zł - "Budowa nowego ujęcia wody wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody oraz nowej infrastruktury wodociągowej w południowo-wschodniej części gminy Gniezno",

1. Ministerstwo Sportu i Turystyki wnioskowana kwota dofinansowania: 256 720,00 zł środki własne 256 720,00 zł - "Program SPORTOWA POLSKA Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2023 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej - boisko w Pyszczynku", Ministerstwo Sportu i Turystyki:

2. "Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zdziechowcie" -wnioskowana kwota dofinansowania 277 120,00 zł środki własne 277 120,00,00 zł

3. "Modernizacja hali sportowej w Jankowie Dolnym"wnioskowana kwota dofinansowania 177 309,00 zł środki własne 177 309,00 zł

Do budżetu przyjęto dotacje na zadania zlecone, które wynoszą łącznie 4 737 281,00 zł

Dotacje na zadania zlecone stanowią 4,94 % ogólnych dochodów.

Dotacje na zadania własne wynoszą 1 814 845,00 zł i stanowią 1,89 % dochodów.

Łącznie dotacje stanowią 6,83 % ogólnej kwoty dochodów budżetu.

Kwoty dotacji przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023r. oraz z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Koninie Nr DKN.3112.10.2023 z dnia 23.10.2023r. Kwoty subwencji ogólnej na 2024r. oraz udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów Nr ST3.4750.19.20223 z dnia 13.10.2023 r.

Zaplanowane dochody wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: Część oświatową subwencji ogólnej przyjęto do budżetu na podstawie pisma MF w wysokości 15 480 672,00 zł co stanowi 16,16 % zaplanowanych dochodów, część wyrównawczą subwencji ogólnej przyjęto do budżetu na podstawie pisma MF w wysokości 3 797 892,00 zł co stanowi 3,96 % zaplanowanych dochodów. Łącznie 20,12 % całych dochodów.

Dochody z podatków lokalnych przyjęto na podstawie Uchwał Rady Gminy Gniezno z dnia 29.11.2022r. oraz wykonania w roku 2023.

W zaplanowanych dochodach kwotę 1 428 5000,00 zł stanowią dochody realizowane przez jednostki oświatowe Gminy i dotyczą opłat za żywienie dzieci w przedszkolach, szkołach, funkcjonowanie żłobka.

**WYDATKI**

Łączna kwota zaplanowanych wydatków wynosi **105 917 549,62 zł**, w tym wydatki majątkowe wynoszą **42 190 779,82 zł**. Wydatki bieżące zamykają się kwotą **63 726 769,90 zł**.

Planując wydatki wzięto pod uwagę zadania, które częściowo zrealizowano w 2023 r., zadania proponowane do realizacji w 2024 r. oraz

**PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE****Prognozowane wielkości stanowiące podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024:**

- Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 106,6%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na poziomie 106,69 % oraz dodatkowy wzrost funduszu wynagrodzeń o 5,7%
- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 12,3 %
- wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,00 %

**Od 1 stycznia 2024 r**

- Minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 4 242,00 zł brutto, oznacza to wzrost o 642,00 zł, czyli o 17,80 % w stosunku do 2023 r (3 600,00 zł)
- Minimalna stawka godzinowa wyniesie 27,70 zł co oznacza wzrost o 4,20 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2023 r czyli o 17,80 % w stosunku do 2023 r (23,50 zł)

**Od 1 lipca 2024 r**

- Minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 4 300,00 zł brutto, oznacza to wzrost o 700,00 zł, czyli o 19,40 % w stosunku do 2023 r
- Minimalna stawka godzinowa wyniesie 28,10 zł co oznacza wzrost o 4,60 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2023 r czyli o 19,5 % w stosunku do 2023 r

Odpis podstawowy na ZFŚS na 2024 r nie wzrośnie i wyniesie 1 914,34 zł (5 104,90 zł x 37,5 %) - obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2022 r w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2021 r i w drugim półroczu 2021 r M.P poz 195.

W podanych poniżej kwotach znajdują się wydatki, które będą realizowane w 2024 r. z funduszu sołeckiego w łącznej wysokości **1 007 578,85 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>8 262 839,43</b>	
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych zgodnie z wnioskiem z Zarządu Spółek Wodnych w Gnieźnie z dnia 25.09.2023 r.
	01030		Izby rolnicze	24 384,94	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 384,94	2% podatku rolnego przekazywanego do Wielkopolskiej Izby Rolniczej po każdej racie podatku rolnego
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 411 099,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 539,49	Fundusz sołecki wg załącznika, przyłącze wody w m. Jankówko-Wełnica przy placu zabaw dz. nr 3
		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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	137 960,00	Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Gniezno - zgodnie z załącznikiem majątkowym
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	Budowa nowego ujęcia wody wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody oraz nowej infrastruktury wodociągowej w południowo-wschodniej części gminy GnieznoPolski Ład edycja 8. Całkowity koszt inwestycji 7 900 000,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 7 505 000,00 zł, wkład własny 395 000,00 zł
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 780 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	Budowa sieci kanalizacyjnej dz. nr 1, ark. 197 miasto Gniezno, dz. nr 321/1 i 8/3 Jankówko,Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Jankówko ul. Koszalińska,Projekt sieci kanalizacyjnej w m. Jankówko ul. Koszalińska,Projekt sieci kanalizacyjnej w m. Skiereszewo działki nr 41/24, 40/5, 40/9.Budowa infrastruktury kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych gminy Gniezno - Jankowo Dolne, Lulkowo, Kalina

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	Dotacja celowa dla gminy Łubowo na przyłączenie kanalizacji w m. Braciszewo i m. Obora do oczyszczalni ścieków w Strychowie, gm. Łubowo
	01095	Pozostała działalność	17 355,00	
	4430	Różne opłaty i składki	17 355,00	1,5% podatku rolnego od osób fizycznych na rzecz wybranego przez podatnika związku
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>27 685 845,79</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 2024 -2026
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 222 568,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	972 568,00	Kwota 972 568,00 zł - środki na utrzymanie linii autobusowych na terenie Gminy Gniezno przez MPK na podstawie zawartego z Miastem Gniezno porozumienia na podstawie pisma Nr 26/D/159/2023 z dnia 06.10.2023 r. planowana liczba wozokilometrów 114 589 km
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250 000,00	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	4 166,45	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 166,45	opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie otrzymanych decyzji
	60014	Drogi publiczne powiatowe	366 226,16	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 226,16	opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie otrzymanych decyzji
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2213P w m. Goślinowo- budowa chodnika
	60016	Drogi publiczne gminne	22 689 765,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 350,00	33 000,00 zł - zakup znaków drogowych 55 000,00 zł - odwodnienie, 45 000,00 zł - pozostałe wiaty, projekty, osprzęt (350,00 zł z funduszu sołeckiego wg załącznika)
	4270	Zakup usług remontowych	1 790 000,00	90 000,00 zł - odwodnienie przy drogach budowa, remont lub utrzymanie, 700 000,00 zł - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, 300 000,00 zł - nakładki bitumiczne, chodniki, środki na remont dróg gminnych, chodników, 100 000,00 zł - ścinka pobocza oraz naprawa + utwardzenie, 600 000,00 zł - remont nakładki w Jankówku (dz. nr 321/1)

	4300	Zakup usług pozostałych	1 542 784,81	środki na bieżące utrzymanie dróg tj. 100 000,00 zł - akcja zima, 900 000,00 zł - usługi równiarką, remont dróg gruntowych i tłuczniowych, 190 000,00 zł - montaż oznakowania pionowego i poziomego, 65 000,00 zł - odwodnienie - usługa utrzymania, 140 000,00 zł - ścinka poboczy oraz naprawa poboczy utwardzonych, 50 000,00 zł - wykaszanie pasa drogowego - trawy i odrosty (dwa razy w roku), 50 000,00 zł - pozostałe (wiaty, projekty drogowe, projekty zmiany organizacji ruchu, ekspertyzy, przeglądy, badania natężenia ruchu), 5 000,00 zł - nasadzenie drzew przy drogach, (42 784,81 zł z funduszu sołeckiego wg załącznika)
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	opłaty z tytułu ubezpieczenia OC zarządcy dróg publicznych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 189,11	opłacenie należności za zajęcie pasa drogowego
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 220 441,69	środki przeznaczone na dokumentację i budowę dróg gminnych i chodników - zgodnie z załącznikiem majątkowym (26 962,02 zł z funduszu sołeckiego)
60017		Drogi wewnętrzne	1 201 623,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	środki przeznaczone na dokumentację i budowę dróg wewnętrznych - zgodnie z załącznikiem majątkowym
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 111 623,40	a) Łabiszynek – rewitalizacja miejscowości Łabiszynek – przebudowa drogi wewnętrznej b) Budowa dróg wewnętrznych w m. Goślinowo działki nr a) 35/68, 35/67 b) ul. Pomina, ul. Kłopotowskiego - Polski Ład, edycja 6. Całkowity koszt inwestycji 1 111 623,40 zł, w tym otrzymane dofinansowanie 1 089 390,93 zł, wkład własny 22 232,47 zł
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 354,00	
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00 zł z funduszu sołeckiego
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>616 215,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 215,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	opłaty za wypisy i wyrysy z rejestrów gruntów, kopie map
	4580	Pozostałe odsetki	215,00	pozostałe odsetki
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	wydatki dotyczące wypłat odszkodowań za przejęte grunty pod drogi publiczne od osób fizycznych przez Gminę Gniezno
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	35 000,00	wydatki dotyczące wypłat odszkodowań za przejęte grunty pod drogi publiczne od osób prawnych przez Gminę Gniezno
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	koszty postępowania sądowego i postępowań komorniczych
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	198 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	zakup materiałów do bieżących napraw w domach komunalnych
	4260	Zakup energii	8 000,00	wydatki na zakup energii, wody dla domów komunalnych
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	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>170 000,00</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	wynagrodzenia wypłacane za opinie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej w zakresie planowania przestrzennego
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	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>8 673 996,27</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 970,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 804,27	wynagrodzenia dwóch etatów administracji rządowej
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 014,53	składki ZUS od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 151,20	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)	7 245 542,16	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	wydatki związane z BHP, dokształcanie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360 141,12	wynagrodzenie dla pracowników Urzędu 40,88 etaty zaplanowano 4 nagrody jubileuszowe, nagrody 6 % od funduszu płac, zgodnie z obowiązującymi przepisami
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 584,13	składki ZUS od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 823,46	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	101 399,19	wydatki na zapłatę za energię elektryczną, gaz oraz wodę zużytą w budynku Urzędu Gminy Gniezno
	4270	Zakup usług remontowych	54 265,08	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	901 789,03	planowane wydatki związane są z opłatą za: usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługa sprzątania Urzędu, usługa prawnicza, monitoring budynku Urzędu, przedłużenie podpisu elektronicznego, usługę wywozu odpadów z kontenera przy Urzędzie, 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	38 264,40	zaplanowany wydatek dotyczy opłaty za telefony komórkowe, stacjonarne i dostęp do internetu
4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	wydatek związany jest z opłatą za podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe pracowników Urzędu
4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	wydatek związany z ubezpieczeniem budynku i wyposażenia Urzędu oraz majątku Gminy Gniezno , składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Gniezno (Trakt Piastów, WOKiS,ZIT), opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 924,75	odpis zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
4480	Podatek od nieruchomości	5 574,00	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	5 000,00	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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 650,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 650,00	wydatki przeznaczone na zorganizowanie wydarzeń promocyjnych Gminy - zakup folderów, zakupy związane z organizacją uroczystości obchodów i rocznic w ramach funduszy sołeckich (7 650,00 zł z funduszu sołeckiego)
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	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 ( 1 300,00 zł z funduszu sołeckiego)
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	693 505,11	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	wydatki na deputaty przysługujące pracownikom
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 600,00	wydatki na wynagrodzenia dla 5,5 etatu pracowników administracyjnych
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023 w wysokości 8,5% wynagrodzenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	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	20 000,00	wydatki na zakup materiałów biurowych, wydawnictw, tonerów do drukarek oraz drobnego sprzętu, zakup 3 klimatyzatorów
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	11 805,11	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	1 500,00	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, grawertony 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 630,00</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,19	składki ZUS od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,90	składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 199,91	wydatek związany z wynagrodzeniem dla pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizacje spisów wyborców
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>790 570,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 570,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	Dotacja celowa - na obóz młodzieżowych drużyn strażackich
	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	110 000,00	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	2 250,00	składki ZUS od wynagrodzeń
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia m.in. dla mechaników pojazdów strażackich
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. paliwa, wyposażenia dla OSP, części samochodowych ( 30 200,00 zł z funduszu sołectkiego )

	4260	Zakup energii	102 000,00	wydatki na zapłatę za energię elektryczną, gaz oraz wodę zużyta w Remizach Strażackich na terenie Gminy Gniezno
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	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	44 100,00	bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, przeglądy techniczne, konserwacje
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	opłaty telefonii mobilnej i stacjonarnej (smsy alarmowe)
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	wydatki z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodów, sprzętu i członków OSP, opłaty za wymianę dowodów rejestracyjnych pojazdów strażackich
	4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	wydatki na zapłatę podatku rolnego
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	Dotacja dla OSP Mnichowo na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
	75421	Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	
	4810	Rezerwy	180 000,00	rezerwa na zarządzanie kryzysowe
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	zakup materiałów dla OSP niezwiązanych z akcjami ratunkowymi
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	zakup usług niezwiązanych z akcjami ratunkowymi
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 293 588,69</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	2 293 588,69	
	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	2 290 588,69	wydatek dotyczący zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>261 287,00</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	260 767,00	
	4810	Rezerwy	260 767,00	środki na rezerwę ogólną
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 541 862,27</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	17 785 900,05	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532 154,00	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2024, deputaty przysługujące pracownikom oraz , ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , oraz dodatki wiejskie dla 115 nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego: - Szkoła Szczytniki Duchowne - 177 327,00 zł - Szkoła Jankowo Dolne - 128 387,00 zł - Szkoła Zdziechowa - 146 325,00 zł - Szkoła Goślinowo - 80 115,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 330,00	wynagrodzenia dla 26 etatów pracowników obsługi w tym: 1 nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy w wysokości 400% ,40 lat pracy w wysokości 300%,35 lat pracy w wysokości 200%, 2 nagrody jubileuszowe za 30 lat pracy w wysokości 150%, 2 nagrody jubileuszowe za 25 lat pracy w wysokości 100%: - Szkoła Szczytniki Duchowne - 400 900,00 zł - Szkoła Jankowo Dolne - 400 590,00 zł - Szkoła Zdziechowa - 492 140,00 zł - Szkoła Goślinowo - 111 700,00 zł

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 500,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzeń za rok 2023: - Szkoła Szczytniki Duchowne - 31 000,00 zł - Szkoła Jankowo Dolne - 34 100,00 zł - Szkoła Zdziechowa - 42 300,00 zł - Szkoła Goślinowo - 9 100,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 500,00	ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,11% i 17,19% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz dodatków wiejskich: - Szkoła Szczytniki Duchowne - 400 000,00 zł - Szkoła Jankowo Dolne - 407 300,00 zł - Szkoła Zdziechowa - 500 000,00 zł - Szkoła Goślinowo - 138 200,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 000,00	fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz dodatków wiejskich : - Szkoła Szczytniki Duchowne - 50 000,00 zł - Szkoła Jankowo Dolne - 50 000,00 zł - Szkoła Zdziechowa - 45 000,00 zł - Szkoła Goślinowo - 34 000,00 zł □
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	wynagrodzenia bezosobowe: - Szkoła Jankowo Dolne - 8 000,00 zł - Szkoła Zdziechowa - 20 000,00 zł - Szkoła Szczytniki Duchowne - 2 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	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: - Szkoła Szczytniki Duchowne - 81 900,00 zł - Szkoła Jankowo Dolne - 35 000,00 zł - Szkoła Zdziechowa - 38 500,00 zł - Szkoła Goślinowo - 25 600,00 zł (kwota 5 000,00 zł z Funduszu Sołeckiego wg załącznika)
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 500,00	wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz map i książek do bibliotek szkolnych oraz komputerów dla uczniów (wymiana zużytych): - Szkoła Szczytniki Duchowne - 15 000,00 zł - Szkoła Jankowo Dolne - 27 000,00 zł - Szkoła Zdziechowa - 10 000,00 zł - Szkoła Goślinowo - 10 500,00 zł
4260	Zakup energii	1 000 000,00	wydatki na energię elektryczną, dostawę gazu i wody do szkół : - Szkoła Szczytniki Duchowne - 238 000,00 zł - Szkoła Jankowo Dolne - 156 000,00 zł - Szkoła Zdziechowa - 600 000,00 zł - Szkoła Goślinowo - 106 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	254 000,00	wydatki związane z remontami w szkołach a w szczególności: - w SP Szczytniki Duchowne - 56 000,00 zł : w tym m.in. malowanie korytarzy, malowanie klas, konserwacja dachu na sali gimnastycznej, naprawa dachu na budynku przedszkola, klimatyzacja 3 klasy - w SP Zdziechowa- 20 000,00 zł : konserwacje dźwigu i kotłowni CO, drobne naprawy, szafa komandor - oddzielenie szaf archiwalnych - w SP Jankowo Dolne – 98 000,00 zł : modernizacja monitoringu - alarm, wyposażenie placu zabaw, remont świetlicy szkolnej + pomieszczenie po kuchni - w SP Goślinowo – 80 000,00 zł: remont łazienek uczniowskich, remont sali gimnastycznej na klasy
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi: - Szkoła Jankowo Dolne - 5 000,00 zł - Szkoła Zdziechowa - 10 000,00 zł - Szkoła Goślinowo - 3 000,00 zł - Szkoła Szczytniki Duchowne - 6 000,00 zł

4300	Zakup usług pozostałych	211 900,00	wydatki związane z utrzymaniem szkół a w szczególności: wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi montażowe, przeglądy techniczne kotłów co, placów zabaw i budynków, usługi kominiarskie i p/pożarowe, ,prowizje bankowe, nadzór RODO, inne pozostałe usługi : - Szczytniki Duchowne - 36 500,00 zł - Jankowo Dolne - 37 800,00 zł - Zdziechowa - 107 600,00 zł - Goślinowo - 30 000,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne w szkołach
4410	Podróże służbowe krajowe	27 800,00	wydatki związane z wyjazdami służbowymi oraz ryczałtami samochodowymi
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	wydatki związane z opłatami za ubezpieczenie OC na terenie szkoły i wokół szkoły
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 954,03	odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 914,34 zł na 1 etat obsługowy oraz 110% stawki bazowej tj.3 891,58 zł pomnożonej przez etaty nauczycielskie: - Szczytniki Duchowne - 132 755,14 zł - Jankowo Dolne - 114 542,54 zł - Zdziechowa - 128 652,46 zł - Goślinowo - 63 003,89 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	wydatki na szkolenie pracowników
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 500,00	wydatki na PPK - wydatki jednorazowe: - Szkoła Szczytniki Duchowne - 8 500,00 zł - Szkoła Jankowo Dolne - 12 000,00 zł - Szkoła Zdziechowa - 7 000,00 zł - Szkoła Goślinowo - 10 000,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 204 502,00	wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla 99,69 etatów nauczycieli w tym: 5 nagród jubileuszowych za 20 lat 75%, 2 nagrody jubileuszowe za 30 lat 150%, 2 nagrody jubileuszowe za 35 lat 200%, 2 nagrody jubileuszowe za 40 lat 250%, 2 odprawy emerytalne, nie zaplanowano podwyżek wynagrodzenia: - Szkoła Szczytniki Duchowne - 1 933 437,00 zł - Szkoła Jankowo Dolne - 1 561 996,00 zł - Szkoła Zdziechowa - 1 573 557,00 zł - Szkoła Goślinowo - 1 135 512,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	597 600,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli w wysokości 8,5% wynagrodzeń za rok 2023: - Szkoła Szczytniki Duchowne - 197 500,00 zł - Szkoła Jankowo Dolne - 146 500,00 zł - Szkoła Zdziechowa - 166 300,00 zł - Szkoła Goślinowo - 87 300,00 zł

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 006 260,02	Przyszkolna hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Goślinowie 1 100 000 zł – wkład własny (będzie x 2 lub 2,5 w przypadku wyboru wariantu rozszerzonego hali) 2 450 000 zł - dofinansowanie, Program SPORTOWA POLSKA Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2023 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej - boisko w Pyszczyнку Ministerstwo Sportu i Turystyki wnioskowana kwota dofinansowania: 256 720,00 zł środki własne 256 720,00 zł, Program SPORTOWA POLSKA Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2023 1. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zdziechowie 2. Modernizacja hali sportowej w Jankowie Dolnym, Ministerstwo Sportu i Turystyki 1. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zdziechowie - wnioskowana kwota dofinansowania 277 120,00 zł środki własne 277 120,00,00 zł 2. Modernizacja hali sportowej w Jankowie Dolnym wnioskowana kwota dofinansowania 177 309,00 zł środki własne 177 309,00 zł, Postawienie wiaty drewnianej przy szkole w Modliszewku, Siłownia zewnętrzna na boisku szkolnym (Szczytniki Duchowne) (kwota 33 962,02 zł z Funduszu Sołeckiego wg załącznika)
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	934 163,86	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 768,00	zapomogi zdrowotne 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2024 deputaty przysługujące pracownikom, dodatki wiejskie dla 7 nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego: - Szkoła Zdziechowa - 38 495,00 zł - Szkoła Goślinowo - 8 273,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 192,00	wynagrodzenia dla 3 etatów obsługi w tym: ☐ Szkoła Zdziechowa – 118 312,00 zł ☐ Szkoła Goślinowo ☐ 30 880,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi za rok 2023 w wysokości 8,5% od wynagrodzeń: - Szkoła Zdziechowa – 10 100,00 zł ☐ Szkoła Goślinowo ☐ 2 500,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 100,00	wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,11% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich: ☐ Szkoła Zdziechowa - 99 100,00 zł ☐ Szkoła Goślinowo - 24 000,00 zł ☐
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 900,00	wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich: - Szkoła Zdziechowa - 11 400,00 zł - Szkoła Goślinowo - 3 500,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	wydatki na zakup na zakup środków czystości, materiałów biurowych i drobnego sprzętu: ☐ Szkoła Zdziechowa - 2 500,00 zł ☐ Szkoła Goślinowo - 2 500,00 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: - Szkoła Zdziechowa - 2 500,00 zł ☐ Szkoła Goślinowo - 2 500,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 093,86	odpisy na ZFŚS w wysokości 1914,34 zł na 1 etat obsługowy oraz 110% stawki bazowej tj. 3891,58 pomnożona przez etaty nauczycielskie: ☐ Szkoła Zdziechowa – 28 135,33 zł ☐ Szkoła Goślinowo - 10 958,53 zł
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	wydatki na PPK w wysokości: - Szkoła Zdziechowa - 4 000,00 zł - Szkoła Goślinowo - 2 000,00 zł

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 410,00	wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla 8 ,57 etatów nauczycieli, 1 nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy w wysokości 250% wynagrodzenia nie zaplanowano podwyżek wynagrodzenia: ☐ Szkoła Zdziechowa - 403 400,00 zł ☐ Szkoła Goślinowo - 92 010,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 100,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli w wysokości 8,5% wynagrodzeń za rok 2023: ☐ Szkoła Zdziechowa - 30 300,00 zł ☐ Szkoła Goślinowo - 6 800,00 zł
80104	Przedszkola	9 266 843,15	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 433,00	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2024, deputaty przysługujące pracownikom, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dodatki wiejskie dla 36 nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego ☐ Przedszkole Zdziechowa – 121 200,00 zł - Przedszkole Szczytniki Duchowne – 45 871,00 zł ☐ Przedszkole Jankowo Dolne - 34 362,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 500,00	wynagrodzenia osobowe dla 43,26 etatów pracowników obsługi w tym uwzględniono : 2 nagrody jubileuszowe za 20 lat 75%, 1 nagrodę jubileuszową za 25 lat 100%, 1 nagrodę jubileuszową za 30 lat 150%, 1 nagrodę jubileuszową za 35 lat 200% ☐ Przedszkole Zdziechowa – 1 171 760,00 zł ☐ Przedszkole Szczytniki Duchowne – 479 350,00 zł ☐ Przedszkole Jankowo Dolne – 407 390,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 700,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi za rok 2023 r w wysokości 8,5% wynagrodzenia ☐ - Przedszkole Zdziechowa – 113 000,00 zł ☐ - Przedszkole Szczytniki Duchowne – 42 500,00 zł ☐ - Przedszkole Jankowo Dolne - 39 200,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 500,00	wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,11 % i 17,19% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich ☐ - Przedszkole Zdziechowa – 504 600,00 zł ☐ - Przedszkole Szczytniki Duchowne – 148 850,00 zł ☐ - Przedszkole Jankowo Dolne – 124 050,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 200,00	wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich ☐ - Przedszkole Zdziechowa – 54 200,00 zł ☐ - Przedszkole Szczytniki Duchowne – 26 000,00 zł ☐ - Przedszkole Jankowo Dolne - 24 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	wynagrodzenia bezosobowe (archiwizacja, inne) ☐ Przedszkole Zdziechowa 3 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	wydatki na zakup sprzętu kuchennego , uzupełnienie materiałów wyposażenia oraz naczyń , środki czystości, artykuły papiernicze, biurowe: Przedszkole Zdziechowa - 50 000,00 zł - Przedszkole Szczytniki Duchowne - 25 000,00 zł - Przedszkole Jankowo Dolne - 25 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	750 000,00	wydatki na zakup żywności w tym: - Przedszkole Zdziechowa- 280 000,00 zł dla 280 średnio żywionych przy stawce 9,5 zł dla przedszkola, w zależności od ilości posiłków - Przedszkole Szczytniki Duchowne – 220 000,00 zł dla 200 średnio żywionych przy stawce 9,50 dla przedszkola i 7,00 zł obiad w szkole, w zależności od ilości posiłków - Przedszkole Jankowo Dolne – 250 000,00 zł dla 210 średnio żywionych przy stawce 9,50 przedszkole i 7,00 zł obiad w szkole, w zależności od ilości posiłków

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	wydatki na zakup pomocy dydaktycznych: - Przedszkole Zdziechowa – 10 000,00 zł - Przedszkole Szczytniki Duchowne – 10 000,00 zł - Przedszkole Jankowo Dolne - 5 500,00 zł
4260	Zakup energii	448 500,00	wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu, wody : ☐Przedszkole Zdziechowa – 189 500,00 zł ☐Przedszkole Szczytniki Duchowne -179 000,00 zł ☐Przedszkole Jankowo Dolne - 180 000,00zł
4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	wydatki związane z remontem w tym: - Przedszkole Zdziechowa – 49 000,00 zł konserwacje, konserwacja placu zabaw, konserwacja przepompowni, zadaszenie i podłoże na pojemniki z odpadami
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	wydatki na związane z okresowymi badaniami lekarskimi - Przedszkole Zdziechowa – 10 000,00 zł - Przedszkole Szczytniki - 2 000,00 zł - Przedszkole Jankowo – 3 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	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 – 50 600,00 zł - Przedszkole Szczytniki Duchowne – 25 900,00 zł - Przedszkole Jankowo Dolne - 15 000,00 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	211 392,15	odpisy na ZFŚS w wysokości 1 914,34 na 1 etat obsługowy oraz 3 891,58 zł (stawka bazowa pomnożona przez 110%) na 1 etat nauczycielski ☐ Przedszkole Zdziechowa – 129 756,48 zł ☐Przedszkole Szczytniki Duchowne – 40 578,54 zł ☐ Przedszkole Jankowo Dolne - 41 057,13 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	wydatki na szkolenie pracowników: - Przedszkole Zdziechowa - 2 500,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	wydatki na PPK w wysokości: - Przedszkole Zdziechowa - 12 000,00 zł - Przedszkole Szczytniki Duchowne - 6 000,00 zł - Przedszkole Jankowo Dolne - 8 000,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 909 418,00	wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla 33,04 etatów pracowników obsługi w tym uwzględniono : 1 nagrodę jubileuszową za 20 lat 75%, 1 nagrodę jubileuszową za 25 lat 100%, 1 nagrodę jubileuszową za 35 lat 200%, 1 nagrodę jubileuszową za 40 lat 250%, odprawę emerytalną, nie zaplanowano podwyżek wynagrodzenia: ☐ Przedszkole Zdziechowa –1 263 628,00 zł ☐ Przedszkole Szczytniki Duchowne – 387 408,00 zł - Przedszkole Jankowo Dolne - 258 382,00 zł

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 100,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli w wysokości 8,5% wynagrodzeń za rok 2023: <input type="checkbox"/> Przedszkole Zdziechowa –111 500,00 zł <input type="checkbox"/> Przedszkole Szczytniki Duchowne – 34 800,00 zł <input type="checkbox"/> Przedszkole Jankowo Dolne - 29 800,00 zł
80107		Świetlice szkolne	669 867,65	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 574,00	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2024, deputaty przysługujące pracownikom, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dodatki wiejskie w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego dla 8 nauczycieli w tym: <input type="checkbox"/> Szkoła Szczytniki Duchowne -12 896,00 zł <input type="checkbox"/> Szkoła Jankowo Dolne -11 400,00 zł <input type="checkbox"/> Szkoła Goślinowo - 9 246,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00	składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,11% i 17,19% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich w tym: <input type="checkbox"/> Szkoła Szczytniki Duchowne - 23 900,00 zł <input type="checkbox"/> Szkoła Jankowo Dolne - 23 000,00 zł <input type="checkbox"/> Szkoła Zdziechowa - 24 000,00 zł <input type="checkbox"/> Szkoła Goślinowo - 15 300,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 150,00	składki na FP w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich w tym: - Szkoła Szczytniki Duchowne - 2 950,00 zł <input type="checkbox"/> Jankowo Dolne - 3 800,00 zł - Goślinowo - 1 500,00 zł - Szkoła Zdziechowa - 3 900,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	wydatki związane z zakupem środków czystości, materiałów biurowych , drobnego sprzętu,, gier świetlicowych : <input type="checkbox"/> Szkoła Szczytniki Duchowne - 4 000,00 zł <input type="checkbox"/> Szkoła Jankowo Dolne - 2 000,00 zł <input type="checkbox"/> Szkoła Zdziechowa - 1 000,00 zł <input type="checkbox"/> Szkoła Goślinowo - 4 000,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 665,65	odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , kwota 3 891,58zł ( stawka bazowa *110% ) pomnożone przez etaty nauczycielskie w tym: <input type="checkbox"/> Szkoła Szczytniki Duchowne - 7 783,16 zł <input type="checkbox"/> Szkoła Jankowo Dolne - 7 783,16 zł <input type="checkbox"/> Szkoła Zdziechowa - 11 207,75 zł <input type="checkbox"/> Szkoła Goślinowo - 3 891,58 zł
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: <input type="checkbox"/> Szkoła Szczytniki Duchowne - 2 000,00zł <input type="checkbox"/> Szkoła Jankowo Dolne - 1 200,00 zł <input type="checkbox"/> Szkoła Zdziechowa - 1 500,00 zł <input type="checkbox"/> Szkoła Goślinowo - 2 000,00 zł
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 278,00	wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla 7,88 etatów nauczycieli, nie zaplanowano podwyżek wynagrodzenia: <input type="checkbox"/> Szkoła Szczytniki Duchowne - 133 078,00 zł <input type="checkbox"/> Szkoła Jankowo Dolne - 131 430,00 zł - Szkoła Goślinowo - 74 123,00 zł - Szkoła Zdziechowa - 101 647,00 zł
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 300,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli w wysokości 8,5% wynagrodzeń za rok 2023: <input type="checkbox"/> Szkoła Szczytniki Duchowne - 12 000,00 zł <input type="checkbox"/> Szkoła Jankowo Dolne - 9 800,00 zł <input type="checkbox"/> Szkoła Zdziechowa - 9 900,00 zł <input type="checkbox"/> Szkoła Goślinowo - 6 600,00 zł
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 092 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	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	120 000,00	wynagrodzenia bezosobowe
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	wydatki na przewozy dzieci oraz na bilety szkolne
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 027,00	



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 116,00	wydatki związane z zakupem materiałów potrzebnych do doskonalenia nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli pomniejszych na nagrody w tym: ☐ Szkoła Szczytniki Duchowne - 1 500,00 zł ☐ Szkoła Jankowo Dolne - 1 500,00 zł ☐ Szkoła Zdziechowa - 1 500,00 zł ☐ Szkoła Goślinowo - 800,00 zł - Przedszkole Zdziechowa - 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	wydatki na dofinansowanie doształcania nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli pomniejszych na nagrody w tym: ☐ Szkoła Szczytniki Duchowne – 7 000,00 zł ☐ Szkoła Zdziechowa - 6 000,00 zł ☐ Szkoła Jankowo Dolne - 4 500,00 zł ☐ Szkoła Goślinowo - 3 000,00 zł ☐ Przedszkole Zdziechowa - 3 600,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	wydatki związane z wyjazdami służbowymi na szkolenia, konferencje itp. - Szkoła Szczytniki Duchowne - 2 500,00 zł - Szkoła Zdziechowa - 2 500,00 zł ☐ Szkoła Jankowo Dolne - 2 500,00 zł ☐ Szkoła Goślinowo - 1 500,00 zł ☐ Przedszkole Zdziechowa - 1 000,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 811,00	wydatki na dofinansowanie doształcania nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli (kursy, szkolenia) w tym: - Szkoła Szczytniki Duchowne - 12 393,00 zł - Szkoła Zdziechowa - 12 901,00 zł ☐ Szkoła Jankowo Dolne - 10 755,00 zł ☐ Szkoła Goślinowo - 5 645,00 zł ☐ Przedszkole Zdziechowa - 6 117,00 zł.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	wydatki na zakup usługi cateringowej i opłacenie not za żywienie dzieci w tym: ☐ Szkoła Goślinowo - 25 000,00 zł. ☐ Przedszkole Modliszewko ,Zdziechowa – 150 000,00 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	78 260,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2024, deputaty przysługujące pracownikom ☐ Przedszkole Zdziechowa – 2 500,00 zł ☐ Szkoła Szczytniki Duchowne – 2 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	wydatki na składki ZUS od wynagrodzeń: ☐ Przedszkole Zdziechowa – 4 700,00 zł ☐ Szkoła Szczytniki Duchowne – 6 000,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	wydatki na składki FP ☐ Przedszkole Zdziechowa – 700,00 zł ☐ Szkoła Szczytniki Duchowne – 900,00 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: - Przedszkole Zdziechowa – 500,00 zł ☐ Szkoła Szczytniki Duchowne – 800,00 zł
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 610,00	wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla etatów nauczycieli-godziny ponadwymiarowe, nie zaplanowano podwyżek wynagrodzenia: ☐ Przedszkole Zdziechowa – 22 610,00 zł ☐ Szkoła Szczytniki Duchowne – 35 000,00 zł

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli w wysokości 8,5% wynagrodzeń za 2023 rok: - Przedszkole Zdziechowa
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	302 205,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 841,00	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2024, deputaty przysługujące pracownikom, dodatki wiejskie w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego dla 3 nauczycieli w tym : Szkola Goślinowo 7 272,00 zł Szkola Zdziechowa 7 236,00 zł Szkola Jankowo Dolne 3 650,00 zł Szkola Szczytniki Duchowne - 3 683,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	wydatki na składki ZUS od wynagrodzeń: - Szkoła Goślinowo 10 500,00 zł Szkola Zdziechowa 15 800,00 zł Szkola Jankowo Dolne 6 600,00 zł Szkola Szczytniki Duchowne 6 100,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 780,00	wydatki na składki FP - Szkoła Goślinowo 2 000,00 zł Szkola Zdziechowa 2 000,00 zł Szkola Jankowo Dolne 1 000,00 zł Szkola Szczytniki Duchowne - 780,00 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	wydatki na zakup pomocy dydaktycznej dla dziecka z orzeczoną Niepełnosprawnością: - Szkoła Goślinowo 2 000,00 zł Szkola Zdziechowa 500,00 zł Szkola Jankowo Dolne 500,00 zł Szkola Szczytniki Duchowne - 250,00 zł
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	wydatki na PPK w wysokości: - Szkoła Szczytniki Duchowne - 700,00 zł - Szkoła Jankowo Dolne - 1 000,00 zł - Szkoła Goślinowo - 2 000,00 zł - Szkoła Zdziechowa - 1 000,00 zł
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 864,00	wydatki na wynagrodzenia osobowe związane z pracą z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego: - Szkoła Szczytniki Duchowne - 21 420,00 zł - Szkoła Jankowo Dolne - 37 310,00 zł - Szkoła Goślinowo - 71 480,00 zł - Szkoła Zdziechowa - 79 654,00 zł
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 770,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023 w wysokości 8,5% Szkola Jankowo Dolne - 4 000,00 zł Szkola Goślinowo - 4 000,00 zł - Szkoła Zdziechowa - 5 270,00 zł - Szkoła Szczytniki Duchowne - 4 500,00 zł
80195		Pozostała działalność	148 995,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	wydatki na zakup dyplomów, statuetek i nagród na konkursy i zawody organizowane przez szkoły: Szkola Szczytniki Duchowne 6 000,00 zł Szkola Jankowo Dolne 3 000,00 zł Szkola Zdziechowa 3 500,00 zł Szkola Goślinowo 5 000,00 zł Przedszkole Zdziechowa 5 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	wydatki na przewóz uczniów na konkursy i zawody oraz napojów dla zawodników: - Szkoła Szczytniki Duchowne 8 000,00 zł Szkola Jankowo Dolne 5 000,00 zł Szkola Zdziechowa 6 500,00 zł Szkola Goślinowo 5 000,00 zł Przedszkole Zdziechowa 2 000,00 zł

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 995,56	odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 5% pobieranych emerytur w tym : - Szkoła Szczytniki Duchowne - 23 209,82 zł - Szkoła Jankowo Dolne - 26 327,58 zł - Szkoła Goślinowo - 9 708,76 zł - Szkoła Zdziechowa - 30 685,16 zł - Przedszkole Zdziechowa - 10 064,24 zł
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>446 000,00</b>	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	<b>252 000,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	Program profilaktyki osteoporozy w Gminie Gniezno w latach 2023-2025 - Kwota całkowita programu wynosi 315 000,00 zł, w tym 252 000,00 zł dofinansowania. Wkład własny w kwocie 63 000,00 zł zostanie pokryty przez realizatora wyłonionego w konkursie. Kwota w budżecie dotyczy ewentualnych dodatkowych kosztów niezbędnych do realizacji programu
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	usługi do organizacji przedsięwzięć profilaktycznych
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 110,00	wynagrodzenie członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia w nich zajęć oraz zakup art. żywnościowych dla dzieci biorących udział w zajęciach w świetlicach
	4300	Zakup usług pozostałych	143 390,00	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	1 500,00	opłaty i składki
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	szkolenia członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 677 224,82</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	710 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00	wydatki na utrzymanie samotnych osób w domach pomocy społecznej, skierowanych decyzją Wójta Gminy
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	zakup materiałów biurowych
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	zakup usług
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	wydatki związane ze szkoleniem pracowników
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	15 611,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 611,00	dotacja na realizację zadań własnych - 14 961,00 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	268 800,00	
	3110	Świadczenia społeczne	258 300,00	dotacja na realizację zadań własnych 22 800,00 zł udział środków z budżetu gminy 235 500,00 zł. Pomocą ośrodka objętych jest około 140 rodzin
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	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	161 727,00	
	3110	Świadczenia społeczne	161 727,00	dotacja na realizację zadań własnych 151 727,00 zł - udział środków z budżetu gminy 10 000,00 zł 19 osób korzysta z zasiłków stałych
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 082 781,82	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników oraz środki bhp
	3110	Świadczenia społeczne	28 200,00	wynagrodzenie ustalone przez sąd dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 927,00	wynagrodzenie dla 8,75 etatu pracowników ,nagrody 5% od funduszu płac, podwyżki płac 6,00 %, zaplanowano 1 odprawę emerytalną
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) tj. 8,5% wynagrodzenia wypłaconego w 2023 r.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,00	składki ZUS od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	19 800,00	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	14 500,00	delegacje oraz ryczałt pracowników przeprowadzających wywiady środowiskowe
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	ubezpieczenie sprzętu komputerowego
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 004,82	środki na ZFŚS dla pracowników
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	podatek od nieruchomości
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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	166 823,00	w tym 138 513,00 zł - dotacje na zadania zlecone
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	składka na ubezpieczenie społeczne – umowy zlecenie dotyczące usług opiekuńczych
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	z zadań własnych zaplanowano usługi opiekuńcze dla 2 podopiecznych ośrodka (6 godzin tygodniowo x 40,00 zł x 50 tygodni)
	4300	Zakup usług pozostałych	138 513,00	specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 10 osób z zaburzeniami psychicznymi - zadania zlecone
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 600,00	
	3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	pośilek w domu i w szkole - kalkulacja: 30 dzieci x 6,50 zł x 20 dni x 10 miesięcy wkład własny 40%
85295		Pozostała działalność	188 782,00	

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	Dotacja celowa - prowadzenie zajęć w klubach seniora, nieuczciwe praktyki konsumenckie - zajęcia dla seniorów
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00	wynagrodzenie opiekunek klubu seniora Wierzbiczany ,Mnichowo 0,5 etatu nagroda 5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00	składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	składka na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 372,00	kwota 9 960,00 zł środki własne - materiały do prowadzenia zajęć w klubach , kawa, herbata, zakup tonerów - 3 kluby x 3 320,00zł , kwota 4 412,00 zł - środki na zadania zlecone na zakup systemu informatycznego Pomost.
	4300	Zakup usług pozostałych	70 720,00	wynagrodzenie opiekuna klubu Piekary (8 godzin tygodniowo) wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w klubach (6 godzin tygodniowo) ,koszt eksploatacji pomieszczeń Piekary ,abonament -teleopieka (opaska medyczna ) , wyjście do kina 2 X w roku
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	łącze internetowe
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>288 995,82</b>	
	85395	Pozostała działalność	288 995,82	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	dotacja celowa - półkolonie dla dzieci
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 522,47	aktywizacja społeczna w tym 23 522,47 zł zakupy z funduszu sołeckiego wg załącznika
	4300	Zakup usług pozostałych	205 473,35	aktywizacja społeczna w tym 181 473,35 zł zakupy usług z funduszu sołeckiego wg załącznika
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 600,00</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	46 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00	wydatki dotyczące wypłaty stypendiów dla najzdolniejszych uczniów
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 500 742,88</b>	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 437 756,00	

	3110	Świadczenia społeczne	3 919 471,00	środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 800,00	wynagrodzenie wynikające z umów o pracę , podwyżka 6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	8,5% dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 147,00	składka na ubezpieczenie społeczne z tego; - za pracowników 18 900,00 zł - za świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych 377 247,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 648,00	składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	zakup materiałów biurowych
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	zakup usług pocztowych ,obsługa programów komputerowych SYGNITY ,program antywirusowy,system informacji prawnej itp. według potrzeb
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	opłata za usługi telekomunikacyjne
85504		Wspieranie rodziny	31 936,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00	wynagrodzenie asystenta rodziny 0,25 etatu,nagroda 5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 821,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00	składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	655,00	składki na Fundusz Pracy
85508		Rodziny zastępcze	55 200,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 200,00	opłacenie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	177 900,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 900,00	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	49 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 748 950,88	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno - wydatki osobowe
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 550,00	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno (Zdziechowa) - wynagrodzenia 6 etatów pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok w wysokości 8,5% wynagrodzenia

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 300,00	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	10 900,00	składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 101,48	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno (Zdziechowa) - zakupy art. biurowe, papier itp. Wyposażenie klubu malucha w Gminie Gniezno w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	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	2 400,00	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno (Zdziechowa) - badania okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno (Zdziechowa) - zakup usług telekomunikacyjnych
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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	11 486,04	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno (Zdziechowa) - odpis na ZFŚS
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno (Zdziechowa) - szkolenia pracowników
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	wpłaty na PPK
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 613,36	Budowa klubu malucha w Gminie Gniezno w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 - Szacowana wartość ogółem zadania 3 102 714,84 w tym 1 221 015,00 zł dofinansowania, 1 881 699,84 zł wkład własny. Przewidywany termin zakończenia, zgodnie z oświadczeniem o przyjęciu dotacji to 31.10.2024 r.
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 132 365,99</b>	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	wydatki z tytułu opłat za usługi wodne regulowane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 105 536,24	Planuje się uchylene 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 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 2024 celem pokrycia deficytu w kwocie 1 550 886,96 zł - budowa PSZOK
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 998,10	wynagrodzenie pracownika (gospodarka odpadami)
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 147,74	dodatkowe wynagrodzenie roczne (gospodarka odpadami)
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 443,73	składki ZUS od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 045,33	składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	zakup materiałów biurowych
	4300	Zakup usług pozostałych	5 124 084,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	odpis na ZFŚS
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	koszty upomnień i postępowań egzekucyjnych
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 803,00	Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych dla Gminy Gniezno zgodnie z załącznikiem majątkowym
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	wydatki przeznaczone na zakup pojemników na śmieci, koszy, worków na śmieci, rękawic
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	wydatki dotyczące wynajmu i serwisu toalet przenośnych, wywóz odpadów z plaż gminnych ( w tym fundusz sołecki 15 000,00 zł wg załącznika)
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	288 474,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 370,00	składki ZUS od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00	składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 518,80	wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia ( 67 518,80 zł z funduszu sołeckiego)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 760,97	zakup sadzonek i krzewów, drzew, zakup paliwa, części do kosiarek (23 760,97 zł z funduszu sołeckiego)
	4300	Zakup usług pozostałych	156 700,00	środki na transport sadzonek i pielęgnację terenów zielonych, wycinkę drzew ( 61 700,00 zł z funduszu sołeckiego)
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 605,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 201,17	Projekt pn. "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza w Gminie Gniezno - obsługa punktu
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,40	Projekt pn. "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza w Gminie Gniezno - obsługa punktu
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225,43	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	2 605,20	2 605,20 zł - Projekt pn. "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza w Gminie Gniezno - obsługa punktu



	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	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	zakup materiałów i wyposażenia
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 420 549,78	
	4260	Zakup energii	1 300 000,00	wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gniezno
	4270	Zakup usług remontowych	488 300,00	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	56 233,07	wydatek na umieszczenie dodatkowych lamp na terenie Gminy Gniezno (16 233,07 zł z funduszu sołeckiego)
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 456,71	wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie projektów i budowę oświetlenia na terenie Gminy Gniezno ( 76 016,71 zł z funduszu sołeckiego) wg załącznika majątkowego
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 904 560,00	Rozświetlamy Gminę Gniezno - Polski Ład, edycja 9. Całkowity koszt 2 500 000,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 1 904 560,00 zł, wkład własny 595 440,00 zł
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	planowane wydatki przeznaczone zostaną na dotację dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w celu usuwania wyrobów zawierających azbest
90095		Pozostała działalność	104 200,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	dotacja dla Miasta Gniezna za pobyt w schronisku zwierząt z terenu Gminy Gniezno
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	zakup materiałów ( 4 000,00 zł z funduszu sołeckiego wg załącznika)
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	10 000,00 zł - środki na wylapywanie bezdomnych zwierząt, transport do schroniska w Gnieźnie, 9 000,00 zł - wydatki z tytułu opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy, 10 000,00 zł - opłaty za usługi sterylizacji i kastracji kotów na rzecz właścicieli kotów z terenu Gminy Gniezno, 10 000,00,00 zł - transport i utylizacja padłych zwierząt, 2 400,00 zł - opłaty za gotowość przyjęcia zwierząt gospodarskich, pozostałe 300,00 zł - usypianie ślepych miotów
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	Zagospodarowanie i wyposażenie terenu parku (Szczytniki Duchowne) - fundusz sołecki wg załącznika majątkowego
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 242 950,84</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	872 490,84	
	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 (4 000,00 zł z funduszu sołeckiego)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	wydatki na zakup wyposażenia świetlic wiejskich, meble, sprzęt AGD, 3 defibrylatory itp. (49 189,98 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	124 250,82	środki na bieżące naprawy w świetlicach (24 250,82 zł z funduszu sołeckiego)
	4300	Zakup usług pozostałych	114 278,00	wydatki na bieżącą działalność świetlic, przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości, malowanie świetlic, utrzymanie porządku wokół świetlic, przeglądy świetlic wynikające z przepisów prawa budowlanego (13 278,00 zł z funduszu sołeckiego)
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 462,02	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jankowie Dolnym (Jankowo Dolne), Dokończenie budowy sceny przy świetlicy (Strzyżewo Paczkowe) (45 462,02 zł z funduszu sołeckiego)
	92116	Biblioteki	370 460,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 460,00	dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowie (wynagrodzenia i pochodne 274 460,00 zł, 26 000,00 zł - zakup książek, 20 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia, 31 000,00 zł - usługi, spotkania autorskie, warsztaty, 6 500,00 zł - odpis na ZFŚS, 1 300,00 zł - opłaty za telefon, 4 700,00 zł - delegacje, 900,00 zł - podatek od nieruchomości, 2 000,00 zł - szkolenia, 3 600,00 zł - wpłaty na PPK)
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 283 834,82</b>	
	92601	Obiekty sportowe	1 072 234,82	
	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	60 355,99	zakup sprzętu, środków czystości, zakup materiałów do remontu, zakup materiałów do pielęgnacji boisk, zakup wyposażenia na place zabaw, zakup bramek (57 355,99 zł z funduszu sołeckiego)
	4260	Zakup energii	38 200,00	opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie orlików i placów zabaw
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	utrzymanie placów zabaw
	4300	Zakup usług pozostałych	79 624,21	zakup usług pozostałych m.in. utrzymanie trawników na placach zabaw, monitoring (56 346,21 zł z funduszu sołeckiego)
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 559,62	(90 422,12 zł z funduszu sołeckiego) wg załącznika, 641 137,50 zł - Mnichowo – modernizacja kompleksu sportowego „Orlik” działka nr 172 - Program modernizacji kompleksów sportowych "Orlik" 2023 - Ministerstwo Sportu i Turystyki wnioskowana kwota dofinansowania: 320 568,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 000,00	
	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

	4810	Rezerwy	200 000,00	Rezerwa na projekty sportowe - wkład własny
	92695	Pozostała działalność	7 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	Zakup materiałów i wyposażenia - ( 6 000,00 zł - fundusz sołecki wg załącznika)
<b>Razem:</b>			<b>105 917 549,62</b>	

Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy jednostkom sektora finansów publicznych – 3 448 028,00 zł:

- 1) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna na utrzymanie linii autobusowych (MPK) na terenie Gminy Gniezno - 972 568,00 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 - 50 000,00 zł
- 5) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna na schroniska dla zwierząt - 35 000,00 zł
- 6) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Biblioteka Gminna w Zdziechowie - 370 460,00 zł
- 7) Dotacja celowa dla gminy Łubowo na przyłączenie kanalizacji w m. Braciszewo i m. Obora do oczyszczalni ścieków w Strychowie, gm. Łubowo - 1 500 000,00 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 297 000,00 zł:

- 7) Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych - 87 000,00 zł
- 8) Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych Zarząd Spółek Wodnych - 30 000,00 zł
- 9) 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
- 10) 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 - 1 007 578,85 zł

Środki z funduszu sołeckiego przeznaczono 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 2024r. 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 2022,2023 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 95 823 844,62 zł, a zaplanowane wydatki 105 917 549,62 zł w budżecie powstał deficyt w wysokości 10 093 705,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy i przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Przychody

Po stronie przychodów zaplanowano, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy i przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 13 765 705,00 zł.

Rozchody

Zaplanowano w wysokości 3 672 000,00 zł z tego 3 672 000,00 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 – 7 479 428,82 zł
- 2) Oświata (w tym Gminny Żłobek - CUW) – 34 980 506,26 zł w tym wydatki majątkowe - 7 986 873,38 zł
- 3) Urząd Gminy – 63 451 615,54 zł w tym wydatki majątkowe - 34 203 906,44 zł

W wydatkach jednostek oświatowych ok 53 % 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.