



Sprawozdanie z wykonania budżetu

Gminy Niechanowo

za 2023 rok .

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIECHANOWO ZA 2023 ROK .

Przedkładana informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zmianami).

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ww. artykułu w terminie do 31 marca 2024 roku, Wójt Gminy Niechanowo przedstawia Radzie Gminy Niechanowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, sprawozdania roczne za 2023 rok zawierające następujące informacje:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niechanowo, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
2. sprawdzania z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Niechanowo, czyli samorządowych instytucji kultury;
3. informację o stanie mienia Gminy Niechanowo.

Ogólne dane budżetu uchwalonego na rok 2023.

Zgodnie z podanymi wyżej przepisami Wójt Gminy Niechanowo przedłożył zaopiniowany projekt budżetu gminy na 2023 rok Radzie Gminy Niechanowo na Sesji w dniu 28 grudnia 2022 roku,

Rada Gminy nie ustaliła jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty, które mogłyby gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów.

Zgodnie z podanymi wyżej przepisami Wójt Gminy Niechanowo przedłożył zaopiniowany projekt budżetu gminy na 2023 rok Radzie Gminy Niechanowo na Sesji w dniu 28 grudnia 2022 roku, który został przyjęty i zatwierdzony przez Radę Gminy na Sesji uchwałą Nr XXXI/205/2022 ustalającą plan budżetu Gminy Niechanowo na rok 2023 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem: 31 960 010,86 zł

w tym: - dochody bieżące 26 209 471,00 zł
- dochody majątkowe 5 750 539,86 zł , w tym
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach programu POLSKI ŁAD w kwocie 5.633.379,68 zł.

Wydatki ogółem: 32 954 526,21 zł

w tym : - wydatki bieżące 25 372 484,75 zł
- wydatki majątkowe 7 582 041,46 zł

Planowany deficyt budżetu w kwocie **994.515,35 zł** sfinansowano wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

Planowane przychody w kwocie **1.900.000,00 zł** stanowią zaplanowane z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego (art. 217 ust. 2 pkt 6)

Planowane rozchody w kwocie **905.484,65 zł** to spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Zmiany uchwalonego planu budżetu po zmianach w 2023 roku.

Po zmianach dokonanych Uchwałami Rady Gminy Niechanowo i Zarządzeniami Wójta Gminy Niechanowo w trakcie wykonywania budżetu planowane wielkości dochodów , wydatków, przychodów i rozchodów na koniec roku 2023 wyniosły:

Dochody ogółem: **40 276 485,04 zł** , w tym:

- dochody bieżące 35 264 053,72 zł
- dochody majątkowe 5 012 431,32 zł

Wydatki ogółem: **41 588 540,96 zł** , w tym:

- wydatki bieżące 34 563 707,16 zł
- wydatki majątkowe 7 024 833,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wynik budżetu to planowany deficyt budżetowy w kwocie **1.312.055,92 zł**, co stanowi, że planowane wydatki są większe od planowanych dochodów.

Przychody po zmianach w trakcie roku budżetowego zaplanowano na łączną kwotę w wysokości **2.217.540,57 zł** z tytułu :

- niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych projekt WRPO na lata 2014-2020 pn. **Klub Dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców** w kwocie 168.641,55 zł oraz „**CYFROWA GMINA**” w kwocie 153.513,01 zł

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.519.692,48 zł ;

-niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 375.693,53 zł;

Wykonane rozchody po zmianach w trakcie roku budżetowego zaplanowano na łączną kwotę w wysokości **905.484,65 zł** na spłatę kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu Gminy Niechanowo w roku 2023 w ujęciu najważniejszych pozycji

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Zmiany planu	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie	Wykonanie %
DOCHODY, z tego:	31.960.010,86	8.316.474,18	40.276.485,04	38.975.933,90	96,77
Dochody Bieżące	26.209.471,00	9.054.582,72	35.264.053,72	33.428.208,36	94,79
Dochody Majątkowe	5.750.539,86	-738.108,54	5.012.431,32	5.547.725,54	110,68
WYDATKI, z tego:	32.954.526,21	8.634.014,75	41.588.540,96	39.657.625,19	95,36
Wydatki bieżące	25.372.484,75	9.191.222,41	34.563.707,16	33.057.171,96	95,64
Wydatki Majątkowe	7.582.041,46	-557.207,66	7.024.833,80	6.600.453,23	93,96
Deficyt budżetu	- 994.515,35	317.540,57	-1.312.055,92	681.691,29	51,96

PRZYCHODY ogółem	1.900.000,00	317.540,57	2.217.540,57	2.217.540,57	100,00
ROZCHODY ogółem	905.484,65	0	905.484,65	905.484,65	100,00

Na dzień **31.12.2023 roku** budżet gminy Niechanowo zamknął się następującymi wynikami:

1. dochody ogółem wykonane w kwocie **38.975.933,90 zł** ;
2. wydatki ogółem wykonane w kwocie **39.657.625,19 zł** ;
3. deficyt budżetowy wyniósł na koniec roku kwotę **681.691,29 zł** ;
4. stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł **1.564.199,85 zł** ,w tym środki subwencji oświatowej otrzymane na miesiąc styczeń 2024 roku – 509.574,00 zł ;
5. stan środków na rachunku niewygasających wydatków w 2023 roku w kwocie **393.550,47 zł** ;
6. zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w dochodach bieżących, a różnica wynosi **373.536,40 zł** ;
7. zadłużenie gminy na koniec 2023 roku wyniosło **3.006.479,30 zł**
(zadłużenie na 1 mieszkańca 3.006.479,30 : 5975 osób = 503,18 zł) ;
8. wydatki na obsługę długu czyli na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec roku to kwota **253.851,84 zł**;
9. zrealizowane rozchody w kwocie **905.484,65 zł** przeznaczone zostały na:
spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich .

Uchwała budżetowa zmieniona w trakcie roku określała na dzień 31 grudnia 2023 roku:

- plan dochodów w kwocie 89.105,48 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , które przeznaczono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

- kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy łącznie w kwocie **2.134.730,21 zł** dla

- jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **766.019,22 zł** z tego dla samorządowych instytucji kultury Biblioteki – 288.000,00 zł i GOK – 186.000,00 zł
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **1.368.710,99 zł** ;

- plan dotacji celowych ogółem w kwocie 5.243.252,41 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, a realizacja tych zadań w kwocie **5.218.980,24 zł**.

Sprawozdanie roczne opracowano w szczególności wykazanej wymaganej ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2023 poz.1270 z późn.zm.). Przygotowany dokument przedstawia dane w postaci opisowej i tabelarycznej .

Tabele pokazane w opracowaniu zostały sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Gminy Niechanowo w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

Informacje przedstawiono z uwzględnieniem rodzaju realizowanych zadań oraz w porównaniu do wielkości planowanych na rok 2023 (plan początkowy i po zmianach).

Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury, dla których Gmina Niechanowo jest organem założycielskim zostało przedstawione w odrębnych załącznikach.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy uległ zmianom zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, przychodów i rozchodów.

Zmiany dotyczyły przyznanych dotacji, zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, oraz zmian w planach dochodów i wydatków do wysokości posiadanych środków wynikające z bieżącej działalności i potrzeb gminy.

Wszystkie zmiany do budżetu Gminy Niechanowo na 2023 rok zostały wprowadzone Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy Niechanowo:

Zarządzeniem Nr 14/2023 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 20 stycznia 2023 roku
Uchwałą Nr XXXII/207/2023 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 30 stycznia 2023 roku
Uchwałą Nr XXXIII/216/2023 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 27 lutego 2023 roku
 Zarządzeniem Nr 52/2023 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 15 marca 2023 roku
Uchwałą Nr XXXV/224/2023 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 27 marca 2023 roku
 Zarządzeniem Nr 54/2023 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 31 marca 2023 roku
Uchwałą Nr XXXVI/226/2023 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 24 kwietnia 2023 roku
 Zarządzeniem Nr 65/2023 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 27 kwietnia 2023 roku
Uchwałą Nr XXXVII/230/2023 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 29 maja 2023 roku
Uchwałą Nr XXXVIII/241/2023 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 19 czerwca 2023 roku
 Zarządzeniem Nr 80/2023 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 30 czerwca 2023 roku
 Zarządzeniem Nr 96/2023 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 25 lipca 2023 roku
Uchwałą Nr XXXIX/247/2023 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 21 sierpnia 2023 roku
 Zarządzeniem Nr 103/2023 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 31 sierpnia 2023 roku
Uchwałą Nr XL/254/2023 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 18 września 2023 roku
 Zarządzeniem Nr 112/2023 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 28 września 2023 roku
 Zarządzeniem Nr 120/2023 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 10 października 2023 roku
Uchwałą Nr XLI/260/2023 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 30 października 2023 roku
 Zarządzeniem Nr 131/2023 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 15 listopada 2023 roku
Uchwałą Nr XLII/268/2023 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 27 listopada 2023 roku
 Zarządzeniem Nr 138/2023 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 14 grudnia 2023 roku
Uchwałą Nr XLIII/277/2023 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 27 grudnia 2023 roku
 Zarządzeniem Nr 140/2023 Wójta Gminy w Niechanowie z dnia 28 grudnia 2023 roku

I. D O C H O D Y BUDŻETU W 2023 ROKU.

Plan, zmiany planu i realizacja dochodów budżetu Gminy Niechanowo w roku 2023 wg działów

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Zmiany planu	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie	Wykonanie %
Rolnictwo i łowiectwo Dz.010	4.147.704,70	-695.197,03	3.452.507,67	4.007.333,02	116,07
Leśnictwo Dz. 020	3.800,00	6.688,00	10.488,00	10.487,85	100
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dz. 400	0,00	2.153.476,45	2.153.476,45	1.318.431,40	61,22
Transport i łączność - Dz. 600	0,00	1.557.987,71	1.557.987,71	1.455.644,49	93,43
Gospodarka mieszk. Dz. 700	309.631,80	79.946,77	389.578,57	262.767,40	67,45
Administracja Publiczna –Dz. 750	88.583,00	13.408,87	101.991,87	113.679,60	111,46
Urzędy naczel. Org.władzy Dz. 751	1.158,00	70.816,00	71.974,00	66.762,76	92,76

Bezpieczeństwo publiczne – Dz. 754	0,00	10.281,00	10.281,00	10.280,77	100
Dochody osób praw i fiz. – Dz. 756	8.802.107,00	660.956,48	9.463.063,48	8.936.184,30	94,43
Dochody-różne rozliczeń – Dz. 758	9.785.752,00	2.582.479,59	12.368.231,59	12.368.623,86	100
Oświata i wychow. – Dz. 801	3.609.074,36	384.387,75	3.993.462,11	3.913.119,72	97,99
Pomoc społeczna Dz. 852	323.891,00	110.441,81	434.332,81	406.906,00	93,69
Opieka Społeczna Dz. 853	0,00	32.735,28	32.735,28	32.735,28	100
Pomoc materialna dla uczniów Dz. 854	0,00	46.880,00	46.880,00	26.689,92	56,93
Dochody – rodzina – Dz. 855	2.835.741,00	944.382,96	3.780.123,96	3.749.679,91	99,19
Gosp. komun i ochr. środowiska Dz. 900	2.033.168,00	341.666,54	2.374.834,54	2.263.367,57	95,31
Kultura – świetlice wiejskie Dz. 921	12.400,00	1.136,00	13.536,00	13.286,78	98,16
Kultura fizyczna Dz. 926	7.000,00	14.000,00	21.000,00	19.953,27	95,02
O g ó ł e m	31.960.010,86	8.316.474,18	40.276.485,04	38.975.933,90	96,77

Z ogólnej kwoty planowanych i wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2023 roku przypadają na:

Dochody bieżące plan **35.264.053,72** wykonanie **33.428.208,36** tj. **94,79 %**

Dochody majątkowe plan **5.012.431,32** wykonanie **5.547.725,54** tj. **110,68 %** w tym ze sprzedaży majątku gminy kwota **50.032,44 zł** tj. 1 % planowanych dochodów.

Realizacja dochodów budżetowych za 2023 rok wg ważniejszych źródeł.

Wykonanie dochodów ogółem **38.975.933,90 zł**
co stanowi 96,77 % planowanych dochodów , w tym

- dochody własne **14.994.174,64 zł**
co stanowią 38,47 % zrealizowanych dochodów ogółem , tym udziały w wpływach z podatku dochodowego – 4.401.380,00 (osoby fizyczne 4.309.906,00 zł , osoby prawne 91.474,00 zł)

- część wyrównawcza subwencji ogólnej **3.775.236,00**
co stanowi 9,69 % zrealizowanych dochodów

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **2.198.000,60**

- część oświatowa subwencji ogólnej **6.004.152,00**
co stanowi 15,40 % zrealizowanych dochodów

- dotacje celowe na zadania zlecone gminom **5.218.980,24**
co stanowi 13,39 % zrealizowanych dochodów w tym
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego **66.762,76 zł**

- środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **4.145.644,76**

- dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy w tym dotacja w ramach zwrotu funduszu sołeckiego 71.578,14 zł	647.334,43
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, 1) na klubu dziecięcego w ramach projektu WRPO na lata 2014-2020 pn. "Klub Dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców" dochody majątkowe 33.165,00 zł ,bieżące w kwocie 178.083,00 zł , 2) rozliczeniu projektu pt. „ Budowa drogi rowerowej na terenie m. Niechanowo, Gurówko i Cielimowo ” w ramach projektu–"zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Niechanowo „ - płatność końcowa w kwocie 717.004,18 zł	928.252,18
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję pn. " Przebudowa ul. Nowej w m. Niechanowo, drogi gminnej nr 288015P, 19P i 20P, dz. nr 70/20, 70/101, 70/67, 70/102 i 70/96 w Niechanowie"	332.918,31
- dopłaty ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych zgodnie zawartą umową z Wojewodą Wielkopolskim na publiczny transport zbiorowy ;	282.582,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych i zwrot podatku VAT od gazu	32.735,28
- środków pochodzących z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym kwota 159.989,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe ;	181.527,46
- dotacja celowa jako pomoc finansowa na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych przekazana przez Województwo Wielkopolskie	118.500,00
- dotacja celowa na zakup sadzonek drzew miododajnych na podstawie zawartej umowy nr 199/2023 z Województwem Wielkopolskim	11.992,50
- środki na realizację programu "Czyste powietrze" realizowanego przez WFOŚiGW wspólnie z Narodowym FOŚiGW oraz Gminą Niechanowo	69.004,54
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – fundusz sołecki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	16.390,85
- dotacja celowa otrzymana od Powiatu Gnieźnieńskiego na zakup sprzętu pożarnym sprzętu, umundurowania i środków łączności	7.500,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) .	11.008,11

I. Dochody własne z podatków i wpłat. 8.004.700,86

1. Podatek rolny.

Planowane dochody **1.431.822,00 zł** Wykonanie **1.438.221,39 zł** co stanowi 100,45 %

Realizacja podatku w stosunku do wymiaru

	Wymiar og.	Wpłaty	%	Należność	Zaległość	Nadpłata
osoby fizyczne	1.053.640,23	931.861,39	88,44	138.126,54	138.126,54	16.347,70
osoby prawne	506.480,00	506.360,00	99,98	148,00	148,00	28,00

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku rolnego wpływy zostały umniejszone o kwotę ogółem 444.977,17 zł w tym : od osób fizycznych kwota 302.076,10 zł , a osób prawnych to kwota 142.901,07 zł .

Największe zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły we wsiach (podano zaległości powyżej 1.000,00 zł)

Wieś	Zaległość na dzień 01.01.2023	Zaległość na dzień 31.12.2023
Czechowo	12.157,00	15.905,00
Drachowo	6.205,02	7.608,63
Gurówko	22.716,68	20.006,68
Karsewo	4.127,52	4.537,02
Niechanowo	74.024,64	78.816,87
Żelazkowo	4.165,14	4.798,14

2. Podatek od nieruchomości.

Planowane dochody **2.445.199,00** Wykonanie **2.151.069,08 zł** tj 87,97 %

Realizacja podatku w stosunku do wymiaru

	Wymiar	Wpłaty	%	Należność	Zaległość	Nadpłata
osoby prawne	2.171.100,83	931.518,33	42,91	1.239.944,10	1.217.256,50	361,60
osoby fizyczne	1.272.734,78	1.219.550,75	95,82	59.003,64	58.684,64	5.819,61

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku od nieruchomości wpływy zostały umniejszone o kwotę 1.036.282,63 zł, : w tym jednostki uspołecznione 171.174,51 zł , a osoby fizyczne w kwocie 865.108,12 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości to kwota 6.565,00 zł od osób prawnych .

Największe zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły we wsiach (podano zaległości powyżej 1.000,00 zł)

Wieś	Zaległość na dzień 01.01.2023	Zaległość na dzień 31.12.2023
Cielimowo	24.261,04	38.104,92
Czechowo	1.423,00	1.656,00
Gurówko	3.032,00	4.676,46
Jelitowo	1.473,00	1.606,00
Malczewo	2.504,00	3.445,00
Niechanowo	7.933,65	4.391,47

3. Podatek leśny.

Planowane dochody **53.074,00** zrealizowane dochody **52.912,00 zł** tj. 99,69 %.

Realizacja podatku w stosunku do wymiar

	Wymiar	Wpłaty	%	Należność	Zaległość	Nadpłata
Osoby fizyczne	7.668,00	7.456,00	97,24	212,00	184,00	0,00
Osoby prawne	45.456,00	45.456,00	100	0	0	0

4. Podatek od środków transportowych

Planowane dochody **276.418,00** uzyskane dochody **275.241,20** zł tj . 99,57 %

Realizacja podatku w stosunku do wymiaru

	<u>Wymiar</u>	<u>Wpłaty</u>	<u>%</u>	<u>Należność</u>	<u>Zaległość</u>	<u>Nadpłata</u>
Osoby fizyczne	112.523,86	102.768,20	91,33	9.851,66	9.851,66	96,00
Osoby prawne	170.090,00	172.473,00	101,40	603,00	603,00	2.986,00

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku od środków transportowych wpływy zostały umniejszone o kwotę 193.341,00 zł w tym :

- osoby prawne 114.446,00 zł
- osoby fizyczne 78.895,00 zł.

Zaległości w podatkach zostały skierowane do egzekucji komorniczej i systematycznie egzekwowane i wpłacane na dochody gminy.

W 2023 roku na wszystkie zaległości w poszczególnych podatkach wystawiono dla zalegających podatników łącznie 617 upomnień na:

- zaległości podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości 605 upomnień w tym: do osób fizycznych 588 szt i do osób prawnych 17 upomnienia;
- zaległości w podatku od środków transportowych 12 upomnień w tym: do osób fizycznych 11 szt, a osób prawnych 1 upomnienie.

Wystawiono 102 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 179.884,80 zł.

Do dnia 31 grudnia 2023 roku Urząd Skarbowy przekazał kwotę 40.767,10 zł uzyskaną w wyniku prowadzonej egzekucji na podstawie tytułów wykonawczych.

W 2023 roku dokonano w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie 5 wpisów hipoteki przymusowej na ogólną kwotę 360.830,00 zł .

Wpis hipoteki przymusowej dla osób prawnych to kwota 345.083,00 zł , a fizycznych 15.747,00 zł.

W stosunku do pozostałej kwoty zaległości, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze nadal toczy się postępowanie egzekucyjne.

5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej od osób fizycznych

Planowane dochody – **2.850,00** ; wpłaty - **0 zł**

6. Podatek od spadków i darowizn

<i>Planowane dochody</i>	<i>Zrealizowane dochody</i>	<i>%</i>	<i>Wymiar</i>	<i>Należność</i>	<i>Zaległość</i>
34.380,00	<u>25.973,60</u>	93,93	27.651,60	1.678,00	1.678,00

7. Podatek od czynności cywilno-prawnych

Ogółem plan - 467.095,00 zł ; wykonane dochody w kwocie **279.815,39** zł

Osoby fizyczne

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wymiar</i>	<i>Wpłaty</i>	<i>Należność</i>	<i>Zaległość</i>
464.295,00	278.860,39	99,61	279.946,64	278.860,39	1.086,25	976,25

Osoby prawne

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Wymiar</i>	<i>Wpłaty</i>	<i>Należność</i>	<i>Nadpłata</i>
2.800,00	955,00	100	955,00	955,00	0,00	0,00

8. Opłata skarbowa

Planowane dochody	28.450,00
Wpływy	<u>20.439,86 zł</u> , co stanowi 100 % wymiaru

9. Wpływy z opłaty za infrastrukturę sanitacyjną (odbiór ścieków)

Plan	Wykonanie	%	Wymiar	Wpłaty
575.902,00	482.038,38	83,70	482.038,38	<u>482.038,38</u>

10. Wpływy z opłaty za sprzedaż wody

Plan	Wykonanie	%	Wymiar	Wpłaty
996.516,00	968.465,68	97,19	968.465,68	<u>968.465,68</u>

Łącznie w 2023 roku za sprzedaż wody i odbiór ścieków wystawiono 41 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 32.531,18 oraz 171 upomnień o zapłatę w kwocie 76.705,33 zł .

11. Wpływy z opłat za odpady komunalne

Wymiar	%	Wpłaty	Należność	Zaległość	Nadpłata
2.367.770,34	91,03	<u>2.155.493,43</u>	295.506,27	286.044,27	83.229,36

Z tytułu opłat za odpady komunalne rozłożono na raty kwotę 2.678,31 zł dla trzech podmiotów .

W 2023 roku wysłano 453 upomnienia wzywających do uregulowania należności na kwotę 180.115,52 zł oraz wystawiono 201 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 85.101,60 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) obsługi administracyjnej tego systemu ;
- 3) PSZOK i nieczynne składowisko w m. Nowa Wieś Niechanowska.

Z dniem 01 lutego 2023 roku zwiększono stawkę opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niechanowo powstałymi w nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy:

- 34,00zł miesięcznie od każdego mieszkańca,
- zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym: 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca względem stawki.

12. Wpływy z opłaty adiacenckiej

Plan	Wykonanie	%	Wymiar	Wpłaty	Zaległość	Nadpłata
3.600,00	185,70	1,80	10.322,20	<u>185,70</u>	10.136,50	0

13. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego

Plan	Wykonanie	%	Wymiar	Wpłaty
182.400,00	153.603,15	100,00	153.603,15	<u>153.603,15</u>

14. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan - **1.800,00** ; Wykonanie - **1.242,00 zł** tj. 100 % wymiaru.

II. Dochody związane z zarządzaniem majątkiem gminy**260.232,23****w tym: - dochody majątkowe ze:**

- sprzedaży mienia zaplanowano kwotę **116.160,00 zł**
wykonanie dochodów - **50.032,44 zł**
- odpłatne nabycie składników majątkowych – 49.430,00 zł
- sprzedaż składników majątkowych - 602,44 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym planowana kwota **1.000,00 zł**, wykonanie - **0,00**
- wpływy za wieczyste użytkowanie zaplanowano w kwocie **8.705,00 zł**
wykonanie dochodów - **9.522,77 zł**
 - wymiar za użytkowanie wieczyste za 2023 rok - 17.315,41
 - należności ogółem - 7.792,64
- wpływy za czynsze od lokali użytkowych zaplanowano w kwocie **53.196,00 zł**,
od dzierżaw dochody zaplanowano w kwocie **109.144,00 zł**
wykonanie dochodów ogółem - **105.008,59 zł**
- wpływy za czynsze od lokali mieszkalnych zaplanowano w kwocie **93.226,80 zł**,
dochody uzyskane w kwocie **95.668,43 zł**

	<i>Plan</i>	<i>Wpłaty</i>	<i>%</i>	<i>Wymiar</i>	<i>Należność</i>	<i>Zaległość</i>	<i>Nadpłaty</i>
Czynsze os. fizyczne	93.226,80	95.668,43	57,55	166.240,57	72.648,31	71.309,21	2.076,17
Czynsze Uspolecz.	53.196,00	63.622,59	97,23	65.434,59	1.812,00	0,00	0,00
Dzierżawy	109.144,00	41.386,00	98,23	42.132,00	748,00	748,00	2,00
	255.568,80	200.677,02					

Na zaległości w opłatach za czynsz mieszkaniowy wysłano 16 wezwań do zapłaty na kwotę 9.576,24 zł oraz pozwy sądowe dla 7 najemców na kwotę 16.612,48 zł.

W omawianym okresie sprzedano :

- lokal w miejscowości Czechowo Nr 3/1 o wartości 38.800,00 zł
- działkę ewid. nr 111 w m. Czechowo o pow. 0,1800 ha za kwotę 4.730,00 zł
- wykup mieszkania w m. Miroszka za kwotę 5.900,00 zł.

III. Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego**4.401.380,00**

- udziały od osób fizycznych plan 4.309.906,00 zł ; wykonanie 4.309.906,00 zł
- udziały od osób prawnych plan 91.474,00 zł ; wykonanie 91.474,00 zł

IV. Subwencje ogólne**11.977.388,60**

- W tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej 6.004.152,00
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.775.236,00
 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2.198.000,60

V. Dotacje celowe**5.866.314,67**

Na planowaną kwotę dotacji ogółem 5.920.085,36 zł wykonano dotacje w kwocie 5.866.314,67 zł ,co stanowi 99,09 %, w tym na :

- na zadania bieżące zleczone z zakresu administracji rządowej **5.218.980,24 zł**
planowana kwota dotacji **5.243.252,41 zł** tj. 99,54 % planu
z przeznaczeniem na:

transport na wybory do Sejmu i Senatu	4.640,00
zwrot części podatku akcyzowego w paliwie	1.465.125,33
administrację rządową	77.002,00
zakup podręczników	51.577,10
świadczenie wychowawcze 500+	75.578,92
świadczenia rodzinne	3.295.080,76
składki ZUS od świadczeń rodzinnych	87.596,37
specjalistyczne usługi opiekuńcze	66.738,00
opiekuna prawnego	27.693,00
karta dużej rodziny	1.186,00
<i>Krajowe Biuro Wyborcze na</i>	
aktualizację rejestru wyborców	1.158,00
wybory parlamentarne	65.346,76
referendum	258,00

- na dofinansowanie realizacji zadań własnych bieżących **647.334,43 zł**
planowana kwota **676.832,95 zł** tj. 95,63 % planu
z przeznaczeniem na :

wychowanie przedszkolne	250.747,00
wyposażenie biblioteki w SP Niechanowo	12.000,00
zwrot wydatków funduszu sołectkiego	71.578,14
pomoc społeczną	98.440,40
dożywianie w szkołach	31.674,72
dofinansowanie zasiłków stałych	174.204,25
stypendia socjalne dla uczniów	8.689,92

VI. Dotacje celowe otrzymana z funduszy unijnych **928.252,18**

Na programy realizowane z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego n w ramach projektu WRPO na lata 2014-2020 na:

- 1) *Klub Dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców"*
dochody majątkowe 33.165,00 zł ,bieżące w kwocie 178.083,00 zł ,
- 2) rozliczenie projektu pt. „*Budowa drogi rowerowej na terenie m. Niechanowo, Gurówko i Cielimowo*”
w ramach projektu–"zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Niechanowo „ - płatność końcowa w kwocie 717.004,18 zł .

VII. Dofinansowanie z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG **332.918,31**

" Przebudowa ul. Nowej w m. Niechanowo, drogi gminnej nr 288015P, 19P i 20P, dz. nr 70/20, 70/101, 70/67, 70/102 i 70/96 w Niechanowie".

VIII. Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD **4.145.644,76**

- przebudowa SUW Żelazkowo - 677.795,00 zł
- budowa kanalizacji - 402.756,60 zł
- termomodernizacja szkół - 3.065.093,16 zł

IX. Środki z Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych **282.582,00**

- publiczny transport zbiorowy na terenie gminy.

X. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **32.735,28**

- dodatek węglowy - 12.240,00 zł
- dodatek energetyczny - 14.280,00 zł
- dodatek gazowy - 6.215,28 zł

XI. Środki z Funduszu Pomocy **181.527,46**

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym kwota 159.989,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe .

XII. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 16.390,85

Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy oraz dofinansowanie zadań własnych (fundusz sołecki) .

XIII. Dotacje celowe z Województwa Wielkopolskiego 130.492,50

- dotacja na zakup sadzonek drzew miododajnych – 11.992,50 zł
- dotacja na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 118.500,00 zł .

XIV. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 11.008,11

Realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpłaty od dłużników alimentacyjnych).

XV. Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 112.756,26

Wpływy za wydane koncesje i pozwolenia na sprzedaż alkoholu. w kwocie 89.105,48 zł oraz z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przekazane przez Urząd Skarbowy w kwocie 23.650,78 zł.

XVI. Środki na realizację programu "Czyste powietrze" 69.004,54

Realizowanego przez WFOŚiGW wspólnie z Narodowym FOŚiGW oraz Gminą Niechanowo.

XVII. Dotacja celowa otrzymana od Powiatu Gnieźnieńskiego 7.500,00

Zakup strażom pożarnym sprzętu, umundurowania i środków łączności.

XVIII. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 84.826,47

Zwrot za dzieci uczęszczające do Przedszkola „Kajtek” spoza terenu gminy Niechanowo.

XIX. Wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków 134.070,00

Wpływ środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

XX. Pozostałe dochody 1.996.208,82

Pozostałe dochody wykonane w kwocie 169.865,44 zł co stanowi 0,50 % wykonanych dochodów własnych i są to :

- wpłaty za zakup węgla w cenie preferencyjnej i dystrybucję	1.318.431,40
- zwrot podatku VAT	35.735,35
- wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Niechanowie i Jarząbkowie	29.941,00
- wpłaty za czesne i wyżywienie Klub „Wesołe Skrzaty”	55.573,99
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu	214.842,34
- odpłatność za wyżywienie w SP Niechanowo	136.267,00
- odpłatność za wyżywienie w SP Jarząbkowo i oddziale przedszkolnym	63.671,94
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30.823,75
- wpływy kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	17.271,75
- darowizny za półkolonie w SP Niechanowo	18.000,00
- odsetki bankowe pozostałe na rku bankowym	310,52
- wpływy za obwody łowieckie	10.487,85
- udział 5% w dochodach budżetu państwa	310,84
- opłata za korzystanie z środowiska	12.149,26
- wynajem hali sportowej	19.953,27
- wpłaty za korzystanie z sali WDK i świetlic	12.151,41
- zwrot niewykorzystanych dotacji	1.135,37
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej	2.261,74
- pozostałe dochody	16.890,04

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm) odsetki od nieterminowych płatności podlegają naliczeniu i ewidencji zalegającemu podatnikowi i są przypisywane na koncie „290” - „Należności z tytułu dochodów budżetowych” na koniec każdego kwartału.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaktualizowane odsetki na koncie „290” to kwota w wysokości 1.014.372,69 zł.

2. W Y D A T K I BUDŻETU W 2023 ROKU.

Plan, zmiany planu i realizacja wydatków budżetu Gminy Niechanowo w roku 2023 wg działów

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Zmiany planu	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie	Wykonanie %
Rolnictwo i łow. Dz. 010	3.775.475,22	291.569,16	4.067.044,38	3.724.579,99	91,58
Wytwarzanie i zaopatr. energię, gaz i wodę - Dz. 400	0,00	2.315.200,00	2.315.200,00	2.232.423,72	96,42
Transport i łączność - Dz. 600	1.047.206,93	980.319,59	2.027.526,52	2.000.135,88	98,65
Gospodarka mieszk -Dz.700	208.140,00	-43.243,89	164.896,11	139.839,93	84,80
Działalność usługowa – Dz.710	55.000,00	-35.000,00	20.000,00	18.422,00	92,11
Administracja Publi –Dz. 750	3.289.093,86	445.951,73	3.735.045,59	3.673.479,36	98,35
Urzędy naczel. Org. władzyDz. 751	1.158,00	70.816,00	71.974,00	66.762,76	92,76
Ochotnicze Straże pożarne – Dz. 754	802.177,49	307.264,54	1.109.442,03	1.037.443,37	93,51
Dochody osób praw i fiz. – Dz. 756	1.200,00	0,00	1.200,00	0	0
Obsługa długu publ. –Dz. 757	274.290,00	-19.000,00	255.290,00	253.851,84	99,44
Dochody-różne rozl. – Dz. 758	33.000,00	9.200,00	42.200,00	8.984,00	21,29
Oświata i wychow. – Dz. 801	15.006.795,46	2.303.859,14	17.310.654,60	16.649.623,17	96,18
Ochrona zdrowia Dz. 851	83.200,00	104.477,20	187.677,20	178.489,83	95,10
Pomoc społeczna Dz. 852	891.383,48	152.739,81	1.044.123,29	1.008.208,20	96,56
Opieka społeczna Dz. 853	0,00	32.735,28	32.735,28	32.735,28	100
Pomoc materialna dla uczniów Dz. 854	34.559,00	62.295,00	96.854,00	73.648,03	76,04
Dochody – rodzina – Dz. 855	3.073.950,82	1.143.381,06	4.217.331,88	4.171.985,87	98,92
Gospodarka komun i ochr. Środ. Dz. 900	2.828.821,70	498.805,89	3.327.627,59	2.878.739,91	86,51
Kultura – świetlice wiejskie Dz. 921	1.189.150,25	-34.031,25	1.155.119,00	1.128.905,21	97,73
Ogrody botaniczne Dz. 925	50.774,00	16.344,00	67.118,00	57.881,19	86,24
Kultura fizyczna Dz. 926	309.150,00	30.331,49	339.481,49	321.485,65	94,70
O g ó ł e m	32.954.526,21	8.634.014,75	41.588.540,96	39.657.625,19	95,36

Na planowane wydatki w ogólnej kwocie **41.588.540,96 zł** zrealizowane zostały

w kwocie **39.657.625,19** co stanowi 95,36 % planu ogółem wydatków.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków za 2023 rok przypada na:

- wydatki majątkowe 6.600.453,23 zł co stanowi 16,65 % zrealizowanych wydatków;
- wydatki bieżące 33.057.171,96 zł co stanowi 83,35 % zrealizowanych wydatków, w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **13.160.182,43 zł** tj. 33,18 % wydatków ogółem;
 - programy realizowane z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **533.402,56 zł** na:
 - klub dziecięcy w ramach projektu WRPO na lata 2014-2020 pn. **Klub Dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców** w kwocie 379.889,55 zł;
 - cyfrową gminę zgodnie z umową Nr 2022/3/4970 K-554540 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 153.513,01 zł ;
 - wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **180.661,31 zł** ;
 - wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków na zakup węgla, energetyczny i gazowy w kwocie **32.735,28 zł**;
 - wydatki na obsługę długu **253.851,84 zł** tj. 0,65 % wykonanych wydatków ogółem;
 - dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych **765.991,82zł** , w tym na :
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych dla samorządowych instytucji kultury w kwocie **502.000,00 zł** dla:
 - Biblioteki Publicznej 288.000,00 zł .
 - Gminnego Ośrodka Kultury 214.000,00 zł.
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **263.991,82 zł**
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.368.379,88 zł** w tym :
 - dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoła podstawowa) w 2023 roku w kwocie **262.520,99 zł**
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu w kwocie **204.000,00 zł** ;
 - dotacja celowa dla OSP Niechanowo na zakup nowego samochodu bojowego w kwocie **881.290,00 zł**;
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły **5.218.980,24 zł** tj. 13,29 % wydatków ogółem;
 - wydatki związane z dotacjami celowymi na realizację zadań własnych bieżących gminy wyniosły **647.334,43 zł** ;
 - wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 w kwocie **393.550,47 zł**;
 - wydatki zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego w 2023 roku to kwota **539.003,20 zł** tj. 1,37 % wydatków ogółem.

W rozbiciu na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków w 2023 roku przedstawiała się następująco

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

3.724.581 zł

Rozdz. 01009 Spółki wodne – 8.000

- Utrzymanie rowów na terenie gminy.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze – 28.892

- Należne 2% udziały od wpłat podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 750

- Opłata roczna - wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów ornych

Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 947.543

- Zakup energii, wody – 303.499 w tym:
 - hurtowy zakup wody – 50.352,
 - energia na SUW – 253.147.
- Badania wód – 11.515,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 56.134, w tym:
 - paliwo do samochodów, agregatu i kosiarki, części do samochodów, art. przemysłowe, budowlane, remontowe, elektryczne i instalacyjne na SUW, chlorox do uzdatniania wody, wodomierze, wodomierz śrubowy, prenumerata – gospodarka wodnościekowa, rury studienne i do przyłącza wodociągowego, rolki termiczne, zasuwa, hydranty nadziemne.
- Zakup usług remontowych – 19.418 w tym:
 - wymiana uszkodzonego hydrantu Czechowo – 800,
 - naprawa instalacji wodociągowej oraz wymiana niesprawnego hydrantu Trzuskoleń – 1.107,
 - wymiana hydrantu i naprawa zasuwy Mierzewo – 1.292,
 - naprawa samochodu – 2.600,
 - usunięcie awarii automatyki zabezpieczeń SUW Karsewo – 520,
 - usunięcie awarii zasilania pompy głębinowej SUW Żelazkowo – 690,
 - naprawa infrastruktury wodociągowej w Trzuskoleńcu – 455,
 - usunięcie awarii sieci wodociągowej w Trzuskoleńcu – 350,
 - usunięcie awarii sieci wodociągowej Niechanowo ul. Miodowa – 1.771,
 - usunięcie awarii sterowania pompy pneumatycznej układu sterowania SUW Karsewo - 670,
 - wymiana hydrantu, usunięcie wycieku z przyłącza wodociągowego do oczyszczalni ul. Topolowa Niechanowo – 738,
 - naprawa pękniętej rury sieci wodociągowej Karsewo – Mierzewo – 677,
 - naprawa przyłącza wodociągowego w Kędzierzynie – 492,
 - wymiana hydrantu i wykonanie wykopów ul. Klonowa Cielimowo – 738,
 - wymiana zasuwy na sieci wodociągowej Żelazkowo posesja nr 1 – 1.906,
 - naprawa sieci wodociągowej w Trzuskoleńcu – 1.353,
 - usunięcie awarii na sieci wodociągowej przy ul. Miodowej w Niechanowie oraz w Trzuskoleńcu – 1.660,
 - naprawa infrastruktury wodociągowej w Karsewie oraz wymiana odcinka rurociągu w Cielimowie – 1.599.

- Zakup usług pozostałych – 121.266, w tym:
 - Wody Polskie - opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych, pomiar ciśnienia na sieciach wodociągowych, stała obsługa informatyczna - wprowadzanie danych dotyczących przyłączy wodnych i kanalizacyjnych, czyszczenie rur, wymiana zasuwy, usługi hydrauliczne, koszty wysyłek, czyszczenie aeratorów, modernizacja układu zasilania sprężarki, wykonanie układu awaryjnego oświetlenia, usługi beczkowiec, dostawa wody pitnej, wymiana orurowania pompy głębinowej, przegląd samochodów i gaśnic, wymiana opon, montaż hydrantu podziemnego, wymiana hydrantów, opłata za kwestionowane badanie wody, likwidacja i wykonanie nowych przyłączy wodociągowych, inwentaryzacja przyłączy i infrastruktury wodociągowej, wymiana szyb na SUW, mapa powykonawcza przyłącza wodociągowego, dokumentacja projektowa na budowę przyłącza, badania techniczne urządzeń ciśnieniowych oraz sprężarki, przegląd techniczny sprężarek powietrza w hydroformiach, wykonanie pomiarów ciśnienia hydrantów zewnętrznych przeciwpożarowych, opłaty za pozwolenie wodnoprawne, przedłużenie licencji programu THB, operat wodnoprawny.
- Ubezpieczenie samochodów – 1.290,
- **Wydatki i zakupy inwestycyjne – 434.421 w tym:**

PRZEJĘCIE UJĘCIA WODY W MALCZEWIE – OPRACOWANIE KONCEPCJI-wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego, przekazane na subkonto niewygasających wydatków	36.399
---	--------

01043-6050	
Nadzór archeologiczny - prace ziemne związane z budową sieci wodociągowej Trzuskoleń	1.200
Zabudowa falownika i zabezpieczeń oraz wykonanie zasilania falownika na terenie SUW Jarząbkowo	17.115
Przejęcie ujęcia wody w Malczewie oraz zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców wsi Malczewo (opracowanie koncepcji, mapy do celów projektowych)	59.981
Przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody Żelazkowo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gurówko – Polski Ład - wkład własny	271.825
Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu zużycia wody na terenie gminy Niechanowo	10.159
Dokumentacja projektowa	19.600
01043-6060	
Zakup licencji oprogramowania zintegrowany system informatyczny - wprowadzanie danych dotyczących przyłączy wodnych i kanalizacyjnych	18.142

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1.227.700

- Zakup materiałów i wyposażenia – 88.538, w tym:
 - materiały remontowe, przemysłowe, instalacyjne, gospodarcze, paliwo, sprężarka, program do kontroli nieczystości ciekłych i szamb mieszkańców Gminy Niechanowo, prenumerata gospodarowanie wodą i ściekami, hydrostatyczne sądy głębokości, pompa, uszczelka pompy, pływak i łożyska do pomp, superfloc, kemira, wapno, przezwojenie silnika pompy, części do kosiarki, taśma filtracyjna do naprawy prasy, rolki termiczne, dyfuzory, koagulanty.
- Zakup usług remontowych – 87.331, w tym:

- wymiana zepsutych drzwi do pomieszczenia z sitopiaskownikiem oczyszczalnia ul. Topolowa Niechanowo – 798,
 - naprawa silnika pompy oczyszczalnia ul. Topolowa Niechanowo – 2.546,
 - naprawa serwisowa kompresora na oczyszczalni ul. Topolowa Niechanowo – 204,
 - usunięcie awarii zatoczki kanalizacyjnej ul. Sosnowa Cielimowo – 361,
 - usunięcie awarii przepompowni w Cielimowie – 358,
 - usunięcie awarii zaworu na przepompowni ścieków Niechanowo ul. Krótka - 574,
 - usunięcie awarii automatyki układu napowietrzania oczyszczalni Niechanowo ul. Topolowa – 810,
 - naprawa sita piaskownika oczyszczalnia ul. Topolowa Niechanowo – 1.845,
 - usunięcie awarii sterowania lokalnego- przepompownia ścieków Cielimowo – 410,
 - usunięcie awarii automatyki układu sterowania- przepompownia ścieków Karsewo – 850,
 - usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej ul. Nowa Niechanowo – 46.620,
 - naprawa kompresora oczyszczalnia ul. Topolowa Niechanowo – 202,
 - usunięcie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Brzozowa Niechanowo – 29.564,
 - usunięcie awarii przepompownia ul. Pogodna Niechanowo – 2.189.
- Zakup usług pozostałych – 435.716, w tym;
- montaż monitoringu, hurtowy odbiór ścieków, odbiór i wywóz odpadów w kontenerze, wywóz i utylizacja odpadów komunalnych, piasku i skratki, wywóz osadów ściekowych, usługi serwisowe oczyszczalni, przegląd techniczny samochodu, opłata licencyjna THB, stała obsługa informatyczna - wprowadzanie danych dotyczących przyłączy wodnych i kanalizacyjnych, monitoring przepompowni, opłata stała i zmienna za wprowadzanie ścieków do ziemi, udrożnienie rur kanalizacyjnych, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, zrzut ścieków, aktualizacja kosztorysów, koszty dostaw, serwis techniczny sitopiaskownika, wymiana baterii kondensatorów, inwentaryzacja sieci wodno-kanalizacyjnej, czyszczenie rowu melioracyjnego, odmulanie rowu, przegląd aparatu, konserwacja masek panoramicznych, kalibracja miernika, przegląd dmuchawy, dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni.
- Badanie ścieków – 9.026,
- Energia – 134.953,
- **Wydatki inwestycyjne – 472.136**, w tym:

01044-6050	
Projekt i uzyskanie pozwolenia na budowę , budowa kanalizacji sanitarnej ul. Leśna i Akacyjowa Cielimowo, budowa studzienek	11.500
Sporządzenie karty informacyjnej do celów uzyskania decyzji środowiskowej – budowa kanalizacji sanitarnej w Żelazkowie	4.059
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Niechanowo - Polski Ład – wkład własny	21.316
Roboty dodatkowe przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej - ul. Łąkowa Niechanowo	14.391
01044-6060	
Zakup licencji oprogramowania zintegrowany system informatyczny - wprowadzanie danych dotyczących przyłączy wodnych i kanalizacyjnych	18.143
01044-6370	
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Niechanowo - inwestycja dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład	402.727

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – 1.511.696

- Podatek akcyzowy – 1.465.125:
 - umowy zlecenie wraz z pochodnymi – 15.737,
 - art. biurowe, herb, meble biurowe do obsługi podatników podatku akcyzowego – 12.991,
 - wypłata podatku akcyzowego – 1.436.397;
- Organizacja Dożynek – 40.686:
 - umowa o dzieło – występ artystyczny – 2.000,
 - nagrody za najładniejszą dekorację wsi oraz najładniejszy wieniec dożynkowy – 4.400,
 - art. spożywcze, kwiaty, pokrowiec na stół, baner dożynkowy, art. przemysłowe, gospodarcze, papiernicze i dekoracyjne, wynajem zamków dmuchanych i atrakcji dla dzieci, wynajem kabin toalet, autokaru dla orkiestry, koncerty, ZAiKS, catering, fotobudka, ochrona, nagłośnienie i oświetlenie wydarzeń artystycznych – 34.286;
- Pozostałe – 5.885:
 - prenumerata Gazety Sołeckiej, art. spożywcze na spotkanie z sołtysami, naradę i Dzień Sołtysa, art. na Festyn Rodzinny organizowany przez KGW Nowa Wieś Niechanowska, kwiaty, baner, art. gospodarcze i kosze upominkowe dla KGW, zakup drzew miododajnych, statuetka na 75-lecie Koła łowieckiego Hubert, kwiaty i grawerony okazji 55-lecia KGW Truszkowa.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2.232.424 zł

Rozdz. 40095 Pozostałe działalność – 2.232.424

- Preferencyjny zakup paliwa stałego – węgiel:
 - zakup węgla – 1.927.197,
 - obsługa kompleksowa – 305.227.

Dz. 600 Transport i łączność

2.000.136 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 387.527

- wydatki na publiczny transport zbiorowy linii autobusowych M, MG i M1 (wkład własny) – 386.345,
- prace przygotowawcze - przewóz mieszkańców gminy na wybory do Sejmu i Senatu oraz Referendum – 1.182.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – 1.492.089

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 12.131,
- Ubezpieczenie ciągnika oraz przyczepy rolniczej – 3.527,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 135.468, w tym:
 - art. na bieżące utrzymanie dróg i chodników (naprawy, remonty), art. przemysłowe, budowlane i gospodarcze, paliwo, bariery, znaki drogowe i lustra, tablice posesyjne, tablica uliczna kierunkowa, części i artykuły do piły i kosi, części i artykuły do samochodu, piasta i ciągnika, kamizelki odblaskowe, kosa spalinowa, rury ocynkowane do znaków drogowych.

ze środków w ramach funduszu sołeckiego – 8.692

Soł. Niechanowo – ławki i kosze uliczne	7.572
Soł. Drachowo – zakup kostki do budowy chodnika	1.120

- Zakup usług remontowych – 69.241, w tym:

- mieszanka bitumiczna, kruszywo – 48.911,
 - naprawa piły spalinowej – 641,
 - wymiana wpustów ulicznych ul. Radosna Niechanowo – 11.070,
 - naprawa drenażu ul. Nowa Niechanowo – 8.619,
- Zakup usług pozostałych – 48.244, w tym:
- mapy zasadnicze, aktualizacja map, koszty transportu, projekty czasowej organizacji ruchu, równanie dróg gminnych, serwis i przegląd ciągnika, wynajem zagęszczarki do łatania dziur, wykonanie tablicy, przegląd samochodu, uzupełnienie poboczy przy drodze.

ze środków w ramach funduszu sołeckiego

Soł. Niechanowo – koszty transportu	424
-------------------------------------	-----

Wydatki inwestycyjne na drogi – 1.223.478 w tym:

60016-6050	
Budowa ul. Dębowej w Cielimowie	498.667
Zwrot środków z dotacji - Rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	2.172
Dokumentacja projektowa – remont ul. Sosnowej i Świerkowej Cielimowo	9.900
Kamień łamany na potrzeby budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Karsewo dz. 96 i 159 - dofinansowanie województwa wielkopolskiego	145.888
BUDOWA DROGI NIECHANOWO-KĘDZIERZYN- wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego, przekazane na subkonto niewygasających wydatków	134.070
BUDOWA DROGI NIECHANOWO , UL NOWA -- wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego, przekazane na subkonto niewygasających wydatków	223.082
60016-6060	
Rębak - utrzymanie dróg gminnych i terenów zielonych	35.000
60016-6300	
Dotacja „Przebudowa drogi powiatowej nr 2163P i 2221P budowa chodnika w m. Mierzewo”	174.699

Rozdz. 60095 Pozostała działalność – 120.520

- Dotacja dla Urzędu Miejskiego w Gnieźnie na dofinansowanie linii autobusowej na trasie Gniezno Cielimowo – 79.920,
- Usługi doradcze dla projektu „Budowa drogi rowerowej na terenie Niechanowo, Gurówko, Cielimowo w ramach Projektu Zintegrowany Niskoemisyjny Transport w Powiecie Gnieźnieńskim - Gmina Niechanowo” – 35.670,
- Mapy zasadnicze i ewidencyjne ścieżki rowerowe – 1.351.

ze środków w ramach funduszu sołeckiego

Soł. Kędzierzyn – projekt ścieżki pieszo - rowerowej	3.579
--	-------

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

139.840 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 88.766

- Zakup usług pozostałych – 43.306, w tym:

- wznowienie granic działki, operaty szacunkowe, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, składanie map wieloformatowych, aktualizacja map, opłaty sądowe, podział oraz rozgraniczenie działek, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej,
- Ubezpieczenie mienia – 32.380,
- **Wydatki na zakupy inwestycyjne – 13.080**, w tym:
 - wykup działki pod drogę Żelazkowo dz. 60/3 – 4.300,
 - nabycie dz. 50/30 oraz 50/32 w m. Miroszka – 4.480,
 - nabycie działki 60/5 w m. Żelazkowo – 4.300.

Rozdz. 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym – 51.074

- Zakup energii – budynki komunalne – 4.626,
- Opłata za lokal w Jelitowie – 2.607,
- Opłaty sądowe i komornicze – 1.710,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 3.867, w tym:
 - kamera przy kotłowni SP Niechanowo - monitoring węgla przy starej szkole
- Zakup usług remontowych – 30.359, w tym:
 - usunięcie awarii zasilania budynek gminny Czechowo – 1.144,
 - przesunięcie pieca kotłowego budynek gminny Czechowo – 3.456,
 - usługa hydrauliczna – doprowadzenie wody do mieszkania - budynek gminny Czechowo – 1.353,
 - art. przemysłowe i elektryczne do remontowanego lokalu – budynek gminny Czechowo – 504,
 - czyszczenie rury przyłącza kanalizacji do zbiornika bezodpływowego – Stara Szkoła w Niechanowie – 246,
 - remont dachu budynku gospodarczego – budynek gminny Czechowo – 13.138,
 - usunięcie awarii oświetlenia do budynku gminnego Czechowo – 300,
 - prace budowlane – montażowe: dostawa i montaż okien w budynku gminnym dwór w Czechowie – 3.745,
 - wykonanie wymiany i montażu drzwi w budynku mieszkalnym Kędzierzyn – 4.762,
 - art. przemysłowe do remontu oraz ocieplenia komina – budynek gminny Goczałkowo – 1.711.
- Zakup usług pozostałych – 7.905, w tym:
 - wywóz nieczystości, wydruk książeczek – czynsz, akt notarialny, mapa zasadnicza, wykonanie charakterystyki budynku w Czechowie.

Dz. 710 Działalność usługowa

18.422 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 18.422

- Projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Dz. 750 Administracja publiczna

3.673.479 zł

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 77.002

- Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecane z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75022 Rady gmin – 128.145

- Diety Radnych – 114.396,
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności – 2.305:
 - kwiaty, art. spożywcze i biurowe, dystrybutor wody do obsługi pracy Rady,

- Zakup usług pozostałych – 6.696:
 - filmowanie sesji – 5.700,
 - wykonanie pieczętek – 96,
 - usługa cateringowa – wspólna Wigilia – 900,
- Usługi telekomunikacyjne – tablety – 4.748.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin – 3.351.310

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2.317.123,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 125.360,
- Świadczenia BHP – 15.684,
- Składki na PFRON – 27.193,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 33.087,
- Koszty podróży służbowych i ryczałty – 27.651,
- Energia i gaz – 110.016,
- Badania lekarskie pracowników – 1.901,
- Usługi telekomunikacyjne – 20.448,
- Odpis na ZFŚS – 58.467,
- Składka członkowska do stowarzyszenia WOKISS – 10.320,
- Szkolenia pracowników – 22.351 (w tym kwota 3.990 za szkolenie on-line MS Excel dla pracowników urzędu - w ramach projektu „CYFROWA GMINA”),
- Zwrot niewykorzystanej dotacji – „CYFROWA GMINA” – 154,
- Art. spożywcze – 4.929,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 170.595, w tym:
 - art. biurowe, papier ksero, zwrotki, art. gospodarcze, przemysłowe, elektryczne, remontowe, instalacyjne, ogrodnicze, dekoracyjne, art. dla jubilatów, akcesoria komputerowe, kwiaty, telefon do biura podawczego, flagi, publikacje, żaluzje, szafa, grzejniki i lodówka do urzędu, książka nadawcza, drukarka, obrusy i godło na wybory, w ramach projektu „CYFROWA GMINA” zakupiono serwer plików kopii zapasowych QNAP, komputery biurowe, laptop i licencje na łączną kwotę 64.538.
- Zakup usług remontowych – 23.823, w tym:
 - konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych – 2.956,
 - usunięcie awarii centralnego ogrzewania w urzędzie, wymiany grzejników – 6.688,
 - remont pokoju – podatki – 8.653,
 - wymiana uszkodzonego urządzenia – serwerownia – 1.341,
 - remont korytarza przed salą nr 5 – 3.515,
 - naprawa ekspresu – 670.
- Zakup usług pozostałych – 299.524, w tym:
 - Obsługa bankowa i prowizje bankowe, opłaty za ksero, obsługa prawna, monitoring urzędu, przegląd instalacji gazowej, usługi pocztowe, przedłużenie usługi eGmina - eMapa, nadzór inspektora ochrony danych osobowych oraz pełnomocnika ds. informacji niejawnych, abonament RTV, serwis Dotacje, wynajem portali, koszty przesyłek, badanie okresowe platformy dla niepełnosprawnych, odnowienie certyfikatów, przedłużenie licencji, wywóz nieczystości, usługi powdrożeniowe, demontaż oraz montaż nowego detektora gazowego na terenie urzędu gminy, opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego, wykonanie pieczętek, usługa cateringowa, publikacja życzeń świątecznych, wymiana instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych oraz montaż instalacji i zasilania żaluzji fasadowych w budynku urzędu, pranie firan, usługa doradztwa technicznego - audyt dostępności UG program PFRON Dostępny Samorząd, usługa doradztwa technicznego - opracowanie wniosku w programie grantowym PFRON Dostępna Przestrzeń Publiczna, pomoc prawna w zakresie prawa karnego, wykonanie

i montaż grafiki na drzwi wejściowe do urzędu, dostęp do systemu informacji prawnej Legalis, serwis kotła C.O. oraz udrażnianie rur kanalizacji sanitarnej w budynku urzędu, ekwiwalenty, szkolenia i badania lekarskie stażystów, wymiana baterii w monitoringu, modernizacja instalacji elektrycznej oraz niskoprądowej wraz z rozprowadzeniem sieci strukturalnej w salce edukacyjnej, usługa montażu i wykonanie herbu podświetlanego na zewnętrznej części budynku urzędu, uziemienie szybu windy, opieka autorska RADIX, w ramach projektu „CYFROWA GMINA” opłacono usługi wdrożeniowe serwery na kwotę 2.337.

- Usługi ksero oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby obsługi PESEL i zdjęć identyfikacyjnych uchodźców z Ukrainy – 190.
- **Wydatki na zakupy inwestycyjne – w ramach projektu „CYFROWA GMINA” – 82.494**

75023-6067	
Serwer	39.360
System do głosowania i transmisji sesji wraz z systemem konferencyjnym i sprzętem audio	43.134

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 58.787

- Wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie biuletynu) – 5.954,
- Nagrody – konkurs Palma Wielkanocna – 1.100,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 10.901, w tym:
 - zakup art. – promocja gminy: artykuły do paczek, tablica informacyjna, egzemplarze "40 lat minęło. Historia sukcesu z 1980 roku", koszulki sportowe dla UKS Błyskawica, karty prezentowe – konkurs ortograficzny, nagrody – Bieg Niechana, art. przemysłowe na konkurs kulinarny "Smaki, smaczki i przysmaki gnieźnieńskiej kuchni" KGW Mierzewo, długopisy i filiżanki z logo gminy, **art. gospodarcze na obchody Dni Niechanowa połączone z jubileuszem 140-lecia OSP Niechanowo (203).**
- Zakup środków żywności – 5.331 w tym: art. spożywcze na Dzień Kobiet, na konkurs kulinarny "Smaki, smaczki i przysmaki gnieźnieńskiej kuchni" KGW Mierzewo, na Dzień Seniora, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, **na Dni Niechanowa połączone z jubileuszem 140-lecia OSP Niechanowo (183).**
- Zakup usług pozostałych – 34.930, w tym:
 - wydruk biuletynu, załączce tymczasowe na terenie Plant, wynajem dmuchańców i sprzętu sportowego na festyn rodzinny SP Jarząbkowo, wydruk kartek świątecznych, organizacja **Dni Niechanowa połączone z jubileuszem 140-lecia OSP Niechanowo – wynajem zamków dmuchanych, dwuczęściowy tor przeszkód, obsługa techniczna DJ, nagłośnienie, oprawa muzyczna, przewóz i koncert Orkiestry Dętej, wynajem kabin WC, załączce tymczasowe do sceny, ochrona imprezy, catering, opłata ZAiKS (26.999).**
- Składka członkowska za 2023 r. - Szlak Piastowski – 571.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – 58.235

- Diety dla sołtysów – 52.780,
- Składka członkowska ZIT – 3.937,
- Opłaty egzekucyjne i sądowe – 1.518.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

66.763 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.158

- Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 65.347

- Diety Okręgowych Komisji Wyborczych oraz diety Mężowie Zaufania – 33.240,
- Umowy zlecenia wraz z pochodnymi – obsługa kancelaryjna i informatyczna wyborów, aktualizacja rejestru wyborców – 14.703,
- Zakup wyposażenia i art. biurowych na potrzeby wyborów – 16.667,
- Wykonanie pieczętek wyborczych oraz koszty dostaw – 454,
- Delegacja służbowa – 283.

Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 258

- zakup papieru na potrzeby referendum.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.037.443 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicza straż pożarna – 1.036.586

- Dofinansowanie dotacji dla OSP Niechanowo - zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej – 830,
- Ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 26.326,
- Wynagrodzenia dla kierowców, komendanta OSP – 34.820,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.645,
- Energia elektryczna i woda – 10.005,
- Badania okresowe i specjalistyczne strażaków – 6.950,
- Świadczenia BHP dla strażaków – 567,
- Fundusz świadczeń socjalnych – 894,
- Ubezpieczenia pojazdów i załóg – 2.984,
- Usługi telekomunikacyjne – 625,
- Zakup środków żywności – 237,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 60.380, w tym:
 - zakup paliwa, artykuły gospodarcze, przemysłowe, części do wozów strażackich, baterie do defibrylatora, akumulatory do wozów strażackich, środek owadobójczy, zakup umundurowania bojowego dla OSP Niechanowo, wyposażenie torby medycznej, mundury specjalne dla OSP Niechanowo, OSP Jarząbkowo oraz OSP Trzuskolów, zakup drabiny oraz akcesoriów do bagażnika dachowego dla OSP Goczałkowo-Gurówko.

ze środków w ramach funduszu soleckiego – 13.745

Soł. Goczałkowo – hełmy/kaski strażackie dla OSP Goczałkowo -Gurówko	2.000
Soł. Cielimowo – hełmy/kaski strażackie oraz drabina dla OSP Goczałkowo - Gurówko	2.395
Soł. Niechanowo – drabina strażacka z podporami	9.350

- Zakup usług remontowych – 850, w tym:
 - naprawa pompy wtryskowej wozu OSP Niechanowo – 600,
 - naprawa węża do myjki ciśnieniowej OSP Niechanowo – 250.
- Zakup usług pozostałych – 8.183, w tym:
 - przeglądy techniczne wozów strażackich, gaśnic, aparatów, czujników, poduszek pneumatycznych, sprzętu hydraulicznego, butów strażackich, kurs kwalifikacyjny ratowników OSP - napełnianie

zbiorników ciśnieniowych, opłata za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, usługa alarmowania, regeneracja części do Stara, wydanie dokumentów do rejestracji nowego samochodu, koszty przesyłek.

- **Wydatki inwestycyjne – 881.290** - dotacja dla OSP Niechanowo na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – 857

- Szkolenie obronne i z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

253.852 zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 253.852

- Spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Dz. 758 Różne rozliczenia

8.984, zł

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe - 8.984

- Odsetki od nadpłaty podatku od nieruchomości

Dz. 801 Oświata i wychowanie

16.649.623 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe

11.188.687

W tym:

- Wykonanie instalacji w Szkole Podstawowej w Jarząbkowie- **1.300**
- Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niechanowie- **201.041**
- Wydatki inwestycyjne- **3.115.277**

80101-6050	
Nadzór inwestorski- „Termomodernizacja obiektów SP w Niechanowie i Jarząbkowie”	50.184
80101-6370	
Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Niechanowie- część I. Program Inwestycji Strategicznych- Polski Ład	2.025.275
Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Jarząbkowie- część II. Program Inwestycji Strategicznych- Polski Ład	1.039.818

<u>Szkoła podstawowa w Niechanowie</u>	<u>5 285 512</u>
z przeznaczeniem na:	
Dodatki wiejskie, ekwiwalenty	258 999
Nagrody Komisji Edukacji Narodowej	33 461
Wynagrodzenia osobowe pracowników i bezosobowe	3 455 823
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	235 070

Składki ZUS i fundusz pracy, PPK	692 961
Stypendia dla uczniów	10 000
Fundusz świadczeń socjalnych	162 635
Zapomogi zdrowotne	4 070
pozostała kwota wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i działalnością szkoły	432 493
Zakup artykułów przemysłowych, gospodarczych i środków czystości	31 092
Zakup artykułów biurowych w tym legitymacji, pieczętek, druków, podpisy elektroniczne, komputer	11 431
Realizacja programu- Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	15 000
Zakup pomocy dydaktycznych	1 234
Zakup rolet	21 205
Zakup szafek, mebli i desek na ławki	17 169
Maszyna szorująca	11 919
Usługa adwokacka, porada prawna	5 960
Usługa serwisowa piecy gazowych	6 273
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	181
Półkolonie	10 020
Dostawa oraz uruchomienie panelu sterującego- sala gimnastyczna	1 550
Sporządzenie dokumentacji wypadkowej ucznia	209
Energia elektryczna	55 336
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna	300
Kontrola z zakresu BHP	383
Wykonanie drzwi dwuskrzydłowych wewnętrznych	9 348
Opłaty pocztowe i koszty wysyłki	722
Odpady komunalne i ścieki	17 230
Przeglądy sprzętu p-poż i usługi konserwacyjne, naprawcze i serwisy	14 405
Woda	5 565
Gaz	139 834
Telefony i internet	2 468
Szkolenia i delegacje	2 882
Wynajem busa i autokaru- unihokej	9 196
Prenumerata i dostęp do portali on-line, abonamenty i licencje, usługa informatyczna, opieka autorska	22 975
Usługa RODO	3 228
Zakup usług zdrowotnych	14 298
Czyszczenie i konserwacja boisk	1 080

<i>Szkoła podstawowa w Jarząbkowie</i>	<u>2 585 557</u>
z przeznaczeniem na:	
Dodatki wiejskie i ekwiwalenty	99 057
Zapomogi zdrowotne	2 000
Nagrody Komisji Edukacji Narodowej	13 500
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	1 539 703
Wynagrodzenia Fundusz Pomocy Ukraina	89 850
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 981
Składki ZUS i fundusz pracy, PPK	305 412
Składki ZUS Fundusz Pomocy Ukraina	17 024
Stypendia dla uczniów	4 000
Fundusz świadczeń socjalnych	82 386
pozostała kwota dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i działalnością szkoły	325 644
Zakup oleju opałowego pomniejszony o dodatek do podmiotów wrażliwych	79 487
Zakup artykułów biurowych w tym znaczki, druki i tonery i części do ksero	2 414
Zakup artykułów gospodarczych w tym paliwo do kosiarki i środków czystości, założenie wykładziny	14 972
Energia elektryczna	11 828
Energia elektryczna- Fundusz Pomocy Ukraina	272
Woda	915
Badania profilaktyczne	1 695
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 862
Zakup artykułów biurowych i gosp. I urządzeń związanych z edukacją dzieci ukraińskich	38 896
Inwestycja związana z rozbudową nowej szkoły (położenie tynków, wykonanie posadzki, malowanie sufitów)	85 168
Usługi remontowe	15 856
Przeglądy; kominiarski, gaśnica, kotła olejowego, placu zabaw i usługi serwisowe	6 645
Zakup programów i licencji oraz dostępy do serwisów on-line	8 319
Oplaty pocztowe i koszty wysyłki	413
Wyżywienie- usługa cateringowa	29 847
Wywóz nieczystości i odpady komunalne	7 991
Usługa opracowania instrukcji kancelaryjnej	1 722
Szkolenia i delegacje	1 021
Nadzór RODO	3 504
Oplaty za telefony i internet	3 570
Wykonanie oświetlenia awaryjnego, wykonanie otworów wentylacyjnych	4 647

Wynajem busa	600
--------------	-----

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

309.858

Oddział przedszkolny przy SP w Jarząbkowie

z przeznaczeniem na:	
Dodatki wiejskie	12 411
Nagrody Komisji Edukacji Narodowej	3 375
Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 706
Składki ZUS i fundusz pracy, PPK	40 576
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 522
Wyżywienie dla przedszkola	37 481
Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	10 862
Wyposażenie i pomoce dydaktyczne	4 999
Zakup artykułów do zabawy, zastawa stołowa dla przedszkola	926

Rozdz. 80104 - Przedszkola

3.319.505

- Remont łazienki w pawilonie budynku SP Niechanowo- oddział przedszkolny 135.300
- Zmiana sposobu użytkowania części szkoły na przedszkole ul. Różana Niechanowo 16.300
- Dotacje dla przedszkoli spoza terenu gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy 626.488
- Zakup samochodu Przedszkole Niechanowo 9.700

Przedszkole Samorządowe „KAJTEK „ w Niechanowie	<u>2 531 717</u>
Z przeznaczeniem na:	
Dodatki wiejskie	62 754
Nagrody Komisji Edukacji Narodowej	15 750
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 244
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 131
Składki ZUS i fundusz pracy	310 024
Fundusz świadczeń socjalnych	77 080
Pozostała kwota dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i działalnością przedszkola	389 734
Zakup znaczka pocztowego	216
Oplata abonamentowa	94
Wiertarka udarowa GRAPHITE	439
Kosiarka spalinowa OM GMC	2 000
Prenumerata czasopisma dla nauczycieli	504

Woda EDEN	5 299
Zakup art. gospodarczych, na konserwację i renowację placu zabaw	1 040
Zakup art. Biurowych i pomocy dydaktycznych	13 646
Art. Do obudowy grzejników w szkole	610
Zakup akcesoriów kuchennych , art. Przemysłowych i chemicznych	46 801
Zakup taboretu elektrycznego i robota planetarnego	3 748
Zakup żywności	196 672
Zakup ławek i krzeseł do oddziałów zerowych	4 658
Zakup gazu	12 777
Zakup energii	40 265
Zakup wody (ścieki)	5 233
Badania lekarskie	3 050
Usługi telekomunikacyjne	2 698
Usługi hydrauliczne	86
Szkolenia	1 483
Usługa RODO	2 952
Usługa cateringowa	1 359
Naprawa patelni elektrycznej, taboretu grzejnego	820
Zajęcia z rytmiki i tańca	18 321
Odpady komunalne	5 746
Licencja- program kadrowo-płacowy vulcan , portal oświatowy, odnowienie certyfikatu	4 287
Serwis pieca c.o , naprawa	5 277
Przeгляд gaśnic, przeгляд placu zabaw	1 765
Przeгляд techniczny kserokopiarki , przeгляд auta Fiat Fiorino	623
Rolety osłaniające do oddziałów przedszkolnych	2 999
Usługa opracowania normatywów kancelaryjnych	1 722
Czyszczenie i dezynfekcja klimatyzacji	923
Delegacje	124
Dorabianie kluczy	1497

Rozdz. 80107 - Świetlice szkolne

168.603

Z przeznaczeniem na:	
Dodatki wiejskie	12 793

Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 094
Nagrody Komisji Edukacji Narodowej	3 195
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 490
Składki ZUS i fundusz pracy, PPK	22 798
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 807
Prenumerata	159
Zakup artykułów papirniczych, gier i urządzenia wielofunkcyjnego	3 267

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

728.617

- Indywidualne dowozy uczniów - 19.345,
- Dowóz uczniów do szkół - 468.320,
- Dowóz do SOSW w Kłecku i w Gnieźnie - 205.794,
- Dowozy uczniów do SP w Jarząbkowie- DZIECI Z UKRAINY - 13.082,
- Przewóz uczniów SP Niechanowo na trampoliny "SPORT UCZY ŻYCIA I DAJE ZDROWIE" – 800,
- Dofinansowanie dla miasta Gniezna do biletów dla uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Niechanowo - 21.276.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

23.773

Z przeznaczeniem na częściowy zwrot kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli szkół i przedszkola .

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkole

345.034

z przeznaczeniem na:	
Wynagrodzenia dla pracowników	156 788
Składki ZUS i fundusz pracy	29 210
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 187
Dodatki wiejskie	1 642
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366
Zakup artykułów gospodarczych, środków czystości, sprzętów i wyposażenia do kuchni	9 226
Zakup artykułów żywnościowych	128 238
Zakup usług zdrowotnych	368
Szkolenia	250
Licencje, koszty transportu	2 759

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **403.063**

Dodatki wiejskie	21 951
Wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ZUS, FP, PPK	269 454
Nagrody Komisji Edukacji Narodowej	7 219
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 497
Zakup pomocy dydaktycznych	8 623
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niechanowie	61 319

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **52.656**

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla SP Niechanowo, SP Jarząbkowo i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niechanowie - 51.066,
- Art. biurowe - 1% dotacja podręcznikowa – 511,
- Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci z SP Jarząbkowo- Ukraina – 1.079.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność **109.827**

z przeznaczeniem na:	
Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi	74 960
Nauka pływania klas I-III projekt UMIEM PŁYWAĆ	13 050
Nagrody na dzień nauczyciela SP NWO, SP JWO, PLE NWO	11 955
Słodczyce dla dzieci i uczniów z placówek oświatowych na terenie Gminy Niechanowo mikołajki, pasowanie na przedszkolaka	5 922
Postępowanie w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	3 940

Dz. 851 Ochrona zdrowia **178.490 zł**

Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne **20.000**

Dotacja celowa dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie z przeznaczeniem na zakup zaawansowanego defibrylatora transportowego - 20.000,00 zł.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi **157.280**

z przeznaczeniem na:	
Posiedzenia GKRPA	6 650
Dyżur w punkcie konsultacyjnym	4 180

Zajęcia profilaktyczno- edukacyjne; profilaktyka uzależnień dla uczniów SP NWO, występy artystyczne z zakresu profilaktyki	7 700
Art. spożywcze na spotkania GKRPA	114
Art. spożywcze- paczki świąteczne dla rodzin objętych programem GKRPA	3 640
Art. papiernicze do pakowania paczek świątecznych dla rodzin objętych programem GKRPA	51
Naprawa kotła C.O. w Urzędzie Gminy GKRPA	1 500
Remont sali nr. 5 w budynku Urzędu Gminy GKRPA	100 165
Książki GKRPA	445
Nagrody w konkursie wiedzy o tematyce profilaktycznej	1 083
Art. przemysłowe i elektryczne do remontu Sali GKRPA	13 699
Badania psychologiczne, opłata za leczenie odwykowe, opłaty sądowe	1 860
Udział w zlocie rodzin abstynenckich GKRPA	2.700
Tablica informacyjna podświetlana	3 079
Szczepienie profilaktyczne	4 974
Szkolenie GKRPA	640
Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących SP NWO	800
Transport dzieci z Gminy Niechanowo na półkolonie	4 000

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność

1.210

Z przeznaczeniem na zakup baterii i elektrody do defibrylatora SP Niechanowo .

1.210

Dz. 852 Pomoc społeczna

1.008.208 zł

Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej

73.633

Z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej i schroniskach.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

14.941

Z przeznaczeniem na należne składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń.

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

68.546

Ze środków własnych gminy i dofinansowania ze środków

budżetu państwa wypłacono zasiłki celowe- na kwotę 30.328,65 zł

zasiłki okresowe- na kwotę z.z. 38.162,64 zł , z.w. 55,00 zł

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe**38.998**

W ciągu roku wypłacono dodatki mieszkaniowe .

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe**174.204**

W omawianym okresie wypłacono zasiłki stałe.

Rozdz. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej**515.745**

W tym :	- ze środków własnych	442.715
	- dofinansowanie z budżetu wojewody	45.337
	- zadania zlecone gminie	27.693

z przeznaczeniem na:	
Badania okresowe	1 034
Zasiłek dla opiekuna prawnego	27 150
Wynagrodzenia osobowe oraz składki ZUS i fundusz pracy	418 314
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 158
Fundusz świadczeń socjalnych	7 155
Ekwiwalenty za odzież i okulary	2 999
Zakup druków, art. biurowych, pieczętki i akcesoria komputerowe	2 994
Podpisy elektroniczne	1 180
Zakup książki nadawczej	54
Zakup grzejników	817
Wykonanie zasilania elektrycznego- klimatyzatory	923
Usługi RODO	3 000
Przesyłki pocztowe, koszty transportu	4 818
Licencje i aktualizacje programów potrzebnych w GOPS, stypendia, usługi informatyczne	4 734
Prenumerata LEX- pomoc prawna	3 555
Opłata za telefon	859
Koszty podróży i ryczałty	10 104
Szkolenia	1 897

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**68.297**

Usługi specjalistyczne świadczone dla osób z terenu gminy ze środków Wojewody w kwocie 66.738 zł oraz usługi opiekuńcze ze środków własnych na kwotę 1.559 zł.

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**39.593**

Program „Posiłek w szkole i domu”, celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom, młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych - 39.593.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność**14.251**

z przeznaczeniem na:	
Świadczenia wypłacane bezrobotnemu do wykonywania prac społeczno- użytecznych zgodnie z porozumieniem zawartym między PUP Gniezno a Gminą Niechanowo na okres od 01.04.2023 do 31.10.2023	6 383
Fundusz Pomocy Ukrainie- z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zostały wypłacone poniższe świadczenia :	
FUNDUSZ POMOCY UKR – ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA 300+ (dostały 6 osób po 300, zł) (OBSŁUGA 36,00)	1 836
FUNDUSZ POMOCY UKR – ŚRODKI NA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA (liczba obywateli Ukrainy objętych wnioskami 4 osoby, liczba złożonych wniosków 2) (OBSŁUGA 32,00)	6 032

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**32.735 zł****Rozdz. 85395 - Pozostała działalność****32.735**

z przeznaczeniem na:	
DODATEK WĘGLOWY- zakup art. biurowych	240
DODATEK ELEKTRYCZNY - zakup art. biurowych	280
DODATEK GAZOWY- zakup art. biurowych oraz środków dezynfekujących	122
DODATEK GAZOWY	6 093
DODATEK ELEKTRYCZNY	14 000
DODATEK WĘGLOWY- to wsparcie w postaci 3.000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. (4 wnioski)	12 000

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**73.648 zł****Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży****34.013**

Z przeznaczeniem na częściowe dopłaty do organizowanych wycieczek dzieci w szkole , zamki dmuchane w przedszkolu oraz koszty związane z zorganizowaniem przez Szkołę Podstawową w Niechanowie półkolonii letnich dla dzieci z terenu Gminy Niechanowo.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**10.862**

Kwota wypłacona z dotacji – 8.689,92 zł

Udział środków własnych – 2.172,48 zł

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność**28.773**

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla osoby nadzorującej wynajem hali sportowej .

Dz. 855 Rodzina**4.171.985 zł**

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym ze środków własnych gminy- 9.018,55 **3.392.080**

z przeznaczeniem na:	
Wynagrodzenia osobowe pracowników składki ZUS i fundusz pracy	89.970
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 583
Fundusz świadczeń socjalnych	1 789
Druki oraz art. biurowe	2.213
Licencja i oprogramowanie Sygnity	3 988
Przesyłki pocztowe	3 910
Wypłata świadczeń	3.032.894
Składki ZUS od świadczeń rodzinnych	239.331
FUNDUSZ POMOCY UKR – ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE (liczba świadczeń 105, rodzin 2) 12.030,00; OBSŁUGA 372,000	12 402

Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny **1.186**

Z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby obsługującej program KDR .

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny **24.897**

Wynagrodzenie asystenta rodziny wraz ze składkami ZUS i FP oraz ryczałtem .

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze **6.128**

Dofinansowanie pobytu w rodzinach zastępczych świadczenie wypłacono na 1 dziecko w rodzinie.

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **87.596**

Z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla opiekunów .

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **660.098**

W ramach realizacji projektu: „Klub Dziecięcy Wesołe Skrzaty w gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców” poniesiono wydatki bieżące – 660.098, z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – 382.031,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.807,
- Fartuchy – 328,
- Art. przemysłowe, gospodarcze, biurowe, papiernicze, ogrodnicze, elektryczne, węże spacerowe, osłony na kaloryfery, parownica, odkurzacz piorący, kosz na zabawki, kamizelki odbłaskowe, urządzenie do popcornu i waty cukrowej, mata ochronna pod krzesła, koc piknikowy, gry edukacyjne, bajki, wytwornica do baniek, maszyna tnąco wytłaczająca i wykrojnik, guma sensoryczna, przebrania dla dzieci, zestaw do zawieszania tła na potrzeby fotografii i filmowania, tkanina – materiał do statywu, płyty CD z utworami muzycznymi, bajki

DVD, akcesoria modelarskie, chusta do ćwiczeń, pokrycie do piaskownicy, szuflady do przewijaków, kojec, łóżeczko, strój Mikołaja, szafka na klucze, tablice na drzwi do oznakowania pomieszczeń, szafka pod urządzenie wielofunkcyjne, regał, krzesła i nogi do stołu, zabawki – 32.855,

- Zakup środków żywności – 1.066,
- Energia, woda i gaz – 67.612,
- *Zakup usług remontowych* – naprawa kserokopiarki – 320,
- Badania lekarskie – 638,
- Ubezpieczenie OC – 245,
- Zakup usług pozostałych – nadzór inspektora ochrony danych osobowych, wywóz odpadów komunalnych, opłata za ścieki, przegląd placu zabaw, wynajem portali dla strony internetowej, przegląd gaśnic, badanie wydajności hydrantu, przegląd kotła C.O., montaż termostatu, sprawdzenie techniczne przewodów - spalinowego i wentylacyjnych, założenie nowej plomby, komunikat prasowy, koszty transportu, publikacje prasowe i audycje radiowe promujące Klub Dziecięcy „Wesołe Skrzaty”, wykonanie pieczętki, podpis elektroniczny, zarządzanie projektem, catering - wyżywienie dzieci – 102.771,
- Usługi telekomunikacyjne – 3.722,
- Delegacje i szkolenia – 628,
- Odpis na ZFŚS – 10.100,
- Kara umowna – 1.000,
- Zwrot dotacji – 5.000.
- **Wydatki inwestycyjne – 31.975:**
 - Wykonanie i montaż rolet zewnętrznych w Klubie Dziecięcym „Wesołe Skrzaty” – 19.325,
 - Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny w Klubie Dziecięcym „Wesołe Skrzaty” – 12.650.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.878.740 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 2.057.984

- Opłata za odbiór odpadów komunalnych – 1.924.098,
- Usługa odbioru odpadów – świetliki i tonery – 751,
- Montaż monitoringu – 9.590,
- Wydruk książeczek – 1.100,
- Wymiana zniszczonych pojemników na odpady – 1.476,
- Paliwo – 3.227,
- Worki i rękawice - akcja sprzątanie świata (rowy) – 75,
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 106.894,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.706,
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.577,
- Opłaty sądowe – 300,
- Szkolenia pracowników – 1.190.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 7.136, w tym:

- Art. przemysłowe, stacje deratyzacyjne, usługa deratyzacji, piasek, sól drogowa i paliwo do traktora - posypywanie dróg, pułapka dla psa, koszt dostawy, odbiór i utylizacja padłych zwierząt.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 52.186

- Wynagrodzenie, świadczenia BHP, odpis na ZFŚS, szkolenie, badania lekarskie pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych – 6.314,
- Drzewa - sadzonki miododajne na teren gminy Niechanowo – 14.727,
- Oprysk, trawa i ziemia do pielęgnacji terenów zielonych – 643,
- Paliwo - wycinka i pielęgnacja drzew Park Czechowo – 562,
- Donice – rewitalizacja zieleni – 2.109,
- Rośliny ozdobne – rewitalizacja zieleni parku w Czechowie – 800,
- Zakup drzew na poczet wyciętych drzew z terenu Gminy Niechanowo – 3.420,
- Sadzonki drzew i krzewów Cielimowo – 2.230,
- Wypisy z rejestru gruntów – 24,
- Drzewa – nasadzenia przy Bibliotece – 700.

ze środków w ramach funduszu soleckiego – 20.657

Soł. Czechowo – odmulanie rowu, konserwacja terenu zielonego, koszenie placu zabaw i boiska, uprawa, wynajem koparki i wiertnia, zakup art. przemysłowych, elektrycznych i ogrodniczych oraz roślin, zakup paliwa, kosiarki	16.147
Soł. Niechanowo – zakup sadzonek drzew	1.260
Soł. Kędzierzyn – koszenie placu zabaw i boiska	3.250

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 57.495

- Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste Powietrze" – 22.550,
- Koszty przesyłek, usługa nadruku na koszulkach – logo programu „Czyste Powietrze”, modernizacja instalacji c.o. w biurze „Czyste Powietrze” – 2.706,
- Broszury informacyjne, pojemnik na broszury i ulotki, gabłota informacyjna, tablice magnetyczne, tonery, gadżety, czapki z daszkiem, koszulki i torby reklamujące program „Czyste Powietrze”, meble biurowe na potrzeby wypełniania wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz na wyposażenie sali edukacyjnej na szkolenia dla mieszkańców z programu „Czyste Powietrze”, materiał do modernizacji instalacji c.o. - biuro "Czyste Powietrze", drzewa na nasadzenie zastępcze za wycinkę drzew w ramach programu „Czyste Powietrze”, papier ksero, tonery oraz drukarka na potrzeby programu – 31.747,
- Cukierki reklamowe – 492.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt – 26.516

- Opłaty za gotowość przekazania psów do schroniska, sterylizacja i kastracja – 25.375,
- Zakup karmy dla psów i kotów – 1.141.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 668.050

- Zakup materiałów oświetleniowych – 477,
- Zakup iluminacji świetlnych z uchwytyami – 14.272,
- Zakup energii - koszty oświetlenia ulic – 322.523,
- Zakup usług remontowych – 199.997, w tym:
 - konserwacja oświetlenia ulic – 198.610,
 - usunięcie awarii oświetlenia drogowego ul. Świerkowa Cielimowo – 610,

- usunięcie awarii oświetlenia drogowego ul. Boczna Niechanowo – 260,
- naprawa oświetlenia drogowego ul. Zacisze Niechanowo – 517.
- Zakup usług pozostałych – 24.215, w tym:
 - opłaty przyłączeniowe, wypis z rejestru gruntów, demontaż iluminacji świątecznych, koszty transportu, przebudowa oświetlenia drogowego – 8.840,
 - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zakup grupowy energii elektrycznej – 15.375.
- **Wydatki inwestycyjne – 106.566, w tym:**

90015-6050	
Budowa oświetlenia drogowego – ul. Pogodna Niechanowo	57.216
Budowa oświetlenia drogowego – Trzuskoleń	22.822
Opracowanie projektu technicznego - budowa oświetlenia drogowego/ ulicznego ul. Liliowa, Spokojna, Nowa Niechanowo	7.011
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w Jarząbkowie i Czechowie	8.000
Budowa oświetlenia Cielimowo i Gurówko – dokumentacja projektowa	11.517

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 9.373

- Dotacja - likwidacja wyrobów zawierających azbest – 9.373.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.128.905 zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 533.323

- Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 214.000,
- Nadzór nad świetlicami – 30.595,
- Zakup węgla – 2.285,
- Art. gospodarcze, przemysłowe, elektryczne, zmywarka, firany, szambo do świetlicy – 10.081,
- Wywóz nieczystości, opłata przyłączeniowa, usługa kominiarska i kanalizacyjna, koszty przesyłek, mapy z inwentaryzacji budynku i do celów projektowych, aktualizacje map zasadniczych na potrzeby legalizacji budynków, montaż podlicznika, opłata za kontrolę, pranie firan, dokumentacja projektowa na potrzeby legalizacji budynków gospodarczych w Malczewie i Marysinie – 27.725,
- Energia elektryczna i woda – 29.399,
- **Wydatki inwestycyjne – Przeniesienie i rozbudowa świetlicy Mierzewo – 34.947.**

W ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano łącznie 184.291, w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia 53.847

Soł. Drachowo - art. przemysłowe na wyposażenie i utrzymanie świetlicy, materiały budowlane do remontu podłogi w sali świetlicy	6.104
Soł. Malczewo – kostka brukowa	3.832
Soł. Marysin – art. gospodarcze i przemysłowe do świetlicy, materiał na płot przy świetlicy	2.224
Soł. Mierzewo – zakup szamba przy świetlicy	2.000

Soł. Miroszka – środki czystości, art. gospodarcze, lodówka na wyposażenie świetlicy	1.667
Soł. Mikołajewice – zakup materiałów do remontu świetlicy	16.187
Soł. Nowa Wieś Niechanowska – szafa na doposażenie świetlicy	3.000
Soł. Karsewo – zakup drzwi i materiału do remontu korytarza w świetlicy, art. przemysłowe	9.266
Soł. Gurowo – części do kosiarki, kosiarka	1.500
Soł. Goczałkowo – art. przemysłowe, ogrodnicze, sadzonki drzew i krzewów	5.757
Soł. Trzuskolów – firany, środki czystości na utrzymanie świetlicy	2.310

- Zakup usług remontowych 67.069

Soł. Gurówko – remont świetlicy wiejskiej	24.818
Soł. Nowa Wieś Niechanowska – ocieplenie elewacji świetlicy	9.440
Soł. Karsewo – remont korytarza świetlicy i wymiana drzwi	4.800
Soł. Trzuskolów – modernizacja świetlicy	20.791
Soł. Drachowo – remont podłogi w sali świetlicy	7.220

- Zakup usług pozostałych 36.044

Soł. Arcugowo – docieplenie świetlicy wiejskiej, wykonanie wieszaka na ubrania	20.821
Soł. Jelitowo – montaż klimatyzacji świetlicy wiejskiej	7.390
Soł. Miroszka – wywóz nieczystości	200
Soł. Karsewo – pranie firan i obrusów	150
Soł. Goczałkowo – usługa instalacyjna lamp, niwelacja terenu, wykonanie i montaż drzwi budynku gospodarczego	6.983
Soł. Gurowo – zagospodarowanie terenu przy świetlicy	500

- **Wydatki inwestycyjne 27.331**

Soł. Mierzewo – przeniesienie i rozbudowa świetlicy	27.331
---	--------

Rozdz. 92116 Biblioteki – 288.000

- Dotacja dla instytucji kultury Biblioteki Gminnej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – 307.582

- Zakup materiałów i wyposażenia – 4.684, w tym:
 - Flagi, kwiaty, znicze, art. przemysłowe,
- Zakup art. spożywczych – 112,
- Zakup usług pozostałych – 2.146:
 - przegląd placów zabaw, mapy zasadnicze, wynajem autokaru.

W ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano łącznie 300.640

- Zakup materiałów i wyposażenia 131.235

Soł. Czechowo – art. przemysłowe na warsztaty kulinarne – Dzień Kobiet, art. elektryczne, zakup artykułów na organizację Dnia Mikołaja i odpalenie choinki, mat. budowlane na remont pomieszczenia gospodarczego	5.494
Soł. Cielimowo - puchary na wydarzenia sportowe, namiot wystawowy, wzmacniacz i mikser do kolumn, przewód, stacja naprawcza do rowerów, tablice ogłoszeń, art. papiernicze, promiennik kolumnowy, kijki do ogniska, piasek na plac zabaw, art. budowlane na renowację placu zabaw	25.702
Soł. Drachowo - kwiaty na Dzień Kobiet, regulamin korzystania z placu zabaw, paliwo, art. gospodarcze na Festyn Rodzinny	773
Soł. Gurowo – art. przemysłowe, torby prezentowe - konkurs Mikołajkowy, ozdoby	495
Soł. Jarząbkowo – wyposażenie na siłownię, tablica ogłoszeń, art. ogrodnicze i przemysłowe, flagi i uchwyty, paliwo	9.984
Soł. Jelitowo – art. przemysłowe, środki ochrony roślin	709
Soł. Malczewo – kosiarka, kosa, kanister, art. gospodarcze i przemysłowe, paliwo, narzędzia do utrzymania porządku, art. na Dzień Dziecka, namiot ogrodowy	11.357
Soł. Karsewo – art. gospodarcze na Dzień Matki i Ojca	3.149
Soł. Kędzierzyn – namioty, art. gospodarcze oraz art. dla dzieci na Festyn Rodzinny oraz Konkurs Mikołajkowy	7.500
Soł. Marysin – kronika wsi, materiał na ławki, wyposażenie placu zabaw	15.508
Soł. Mikołajewice - paliwo	470
Soł. Miroszka - art. gospodarcze, paliwo do kosiarki, art. gospodarcze na Turniej Rodzinny, lampy solarne i maszty	1.708
Soł. Niechanowo - art. przemysłowe i gospodarcze, w tym na warsztaty pieczenia chleba, śniadanie Wielkanocne oraz konkurs na najsmaczniejszą babkę Wielkanocną, na Festyn Rodzinny, ławostoły, flagi, regały i art. na wyposażenie garażu, stojaki na odpady, maszyna do waty cukrowej, puchary na turniej plażowej piłki siatkowej	28.509
Soł. Nowa Wieś Niechanowska – art. przemysłowe, gabłota na plac zabaw, paliwo	2.473
Soł. Potrymowo – paliwo, zewnętrzna strefa gier (stół do tenisa, stół piłkarzyki), piasek, cement i kostka pod zewnętrzną strefę gier	15.122
Soł. Trzuskoleń – trofea i puchary na festyn rodzinny „20-lecie UKS Sokół”	534
Soł. Żelazkowo – art. na turniej rodzinny oraz na nagrody za udział w zawodach sportowych, materiały na pomalowanie altany	1.748

– Zakup środków żywności 37.253

Soł. Niechanowo – art. spożywcze, w tym na Śniadanie Wielkanocne, warsztaty pieczenia chleba, piknik, Festyn Rodzinny, zakończenie wakacji – rajd rowerowy, degustacja potraw regionalnych KGW, Mikołajki, „Bezpieczne Święta”	7.695
Soł. Czechowo – art. spożywcze na ognisko w ramach prac społecznych, odpalenie choinki i przyjazd Świętego Mikołaja	2.494
Soł. Drachowo - art. spożywcze na Dzień Kobiet i Festyn Rodzinny	1.502
Soł. Cielimowo – art. spożywcze aktywizacja mieszkańców, Dzień Kobiet, Piknik Rodzinny, warsztaty świąteczne	9.991

Soł. Gurowo – art. spożywcze - sprzątanie terenu, konkurs Mikołajkowy	1.484
Soł. Jelitowo – art. spożywcze – nagrody dla dzieci za kartki świąteczne	793
Soł. Goczałkowo – art. spożywcze – sprzątanie terenu wokół sali wiejskiej	635
Soł. Karsewo – art. spożywcze na Dzień Matki i Ojca, spotkanie świąteczne	884
Soł. Kędzierzyn – art. spożywcze - wsparcie 140-lecia OSP i Festyn Rodzinny, Konkurs Mikołajkowy, świąteczne warsztaty kulinarne, wspólne sprzątanie wsi	4.902
Soł. Miroszka - art. spożywcze na zebranie wiejskie i turniej rodzinny	1.198
Soł. Marysin – art. spożywcze na spotkanie kulturalne i integracyjne mieszkańców, konkurs „Kartka Świąteczna”, warsztaty kulinarne – świąteczne wypieki	1.176
Soł. Malczewo – art. spożywcze – sprzątanie wsi	195
Soł. Nowa Wieś Niechanowska – art. spożywcze na piknik rodzinny, Wigilia dla mieszkańców	1.400
Soł. Trzuskoleń – art. spożywcze na Festyn Rodzinny „20-lecie UKS Sokół”, Konkurs Mikołajkowy, warsztaty kulinarne	2.233
Soł. Żelazkowo – art. spożywcze na turniej rodzinny	671

- Zakup usług remontowych 4.400

Soł. Żelazkowo – remont zabawek na placu zabaw	4.400
--	-------

- Zakup usług pozostałych 71.686

Przeгляд placu zabaw w sołectwach	2.800
Soł. Cielimowo – zamontowanie oświetlenia do drewnutni, warsztaty kulinarne na Dzień Kobiet, catering na turniej karciany, wynajem dmuchańców i sprzętu sportowego na festyn integracyjny, wynajem toi toi oraz atrakcji dla dzieci na Piknik Rodzinny, warsztaty zdrowego żywienia, renowacja placu zabaw, renowacja ławostolów, zamknięcie wiaty, warsztaty świąteczne	21.556
Soł. Drachowo – usługa cateringowa na spotkanie kulturalne, animacje dla dzieci na Festyn Rodzinny – Turniej Sportowy	3.729
Soł. Goczałkowo – catering – sprzątanie terenu wokół sali wiejskiej	1.000
Soł. Gurowo – wynajem zamku dmuchanego i maszyn rozrywkowych	1.000
Soł. Jelitowo – catering – Wigilia dla mieszkańców	998
Soł. Karsewo - montaż piłkochwyłów	2.500
Soł. Kędzierzyn – usługa elektryczna – oświetlenie placu zabaw i terenu przyległego, wynajem dmuchańców, obsługa i nagłośnienie, wynajem kabin – Festyn Rodzinny	4.671
Soł. Malczewo – koszty transportu, nasadzenie drzew wokół placu zabaw	615
Soł. Marysin – catering na Dzień Kobiet, koszt dostawy	3.155
Soł. Miroszka – wynajem atrakcji dla dzieci, catering na Festyn Rodzinny, wykonanie wiaty drewnianej, montaż zestawu ćwiczeniowego na placu zabaw	13.935
Soł. Niechanowo – koszty przesyłek, pranie obrusów, wypożyczenie koni, wynajem dmuchańców, kabin toitoi na Festyn Rodzinny	4.511

Soł. Trzuskoleń – pranie firan, usługa gastronomiczna, wynajem maszyn rozrywkowych, gier i zabaw sportowych na Festyn Rodzinny „20-lecie UKS Sokół”, wykaszanie boiska i placu zabaw	5.110
Soł. Żelazkowo – koszenie placu zabaw i boiska, organizacja zabaw sportowo-kreatywnych na turniej rodzinny, wynajem zamków dmuchanych na Festyn Rodzinny, wy wykonanie systemu czasowego wyłączenia lamp przy placu zabaw	6.106

- Wydatki inwestycyjne 56.066

Soł. Jarząbkowo – wyposażenie placu zabaw	15.000
Soł. Jelitowo – siłownia zewnętrzna	16.000
Soł. Gurowo – zestaw zabawowy - urządzenie na plac zabaw	11.598
Soł. Żelazkowo – zakup zjazdu linowego	13.468

Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

57.881 zł

Rozdz. 92595 Pozostała działalność – 57.881

- Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi Planty – 6.702,
- Środki higieny osobistej - 102,
- Art. przemysłowe, art. elektryczne do szafki rozdzielczej, nawóz na boisko, deski do remontu sceny, regulamin korzystania z obiektu – 14.540,
- Energia elektryczna i gaz – 11.646,
- Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie Plant, naprawa ścieżek w Parku – 24.821,
- Szkolenia pracowników – 70.

Dz. 926 Kultura fizyczna

321.486 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – 44.273

- Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na ORLIKU w Cielimowie – 32.866,
- Koszty energii elektrycznej i wody – 2.633,
- Zakup art. przemysłowych, puchary i medale dla uczestników turnieju piłki nożnej w Cielimowie, statuetki, medale i rakiетки na dziecięcy turniej badmintona, nagrody na IV Wieczorny Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej – 2.739,
- Zakup usług remontowych – 6.035, tym:
 - konserwacja i czyszczenie nawierzchni boiska w Cielimowie – 5.481,
 - naprawa oświetlenia na terenie boiska Orlik Cielimowo – 554.

Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej – 216.925

- Dotacje dla Klubów Sportowych i Stowarzyszeń – 203.900, w tym:
 - GLKS „Pelikan” – 85.000,
 - UKS „Błyskawica” – 84.800,
 - UKS „Niechan” – 27.700,
 - UKS „Jarząbek” – 6.400,

- Statuetka dla sportowców – 189,
- Statuetki, medale, taśmy z nadrukiem – Dyszka Niechana – 6.952,
- Art. przemysłowe i gospodarcze na Festyn Rodzinny „20-lecie UKS Sokół” – 362,
- Art. spożywcze na Festyn Rodzinny „20-lecie UKS Sokół” – 432,
- Sprzęt sportowy na potrzeby UKS Jarząbek – 1.000,
- Wynajem przenośnej toalety na Festyn Rodzinny „20-lecie UKS Sokół” – 290,
- Wynajem autokaru na zawody sportowe w unihokeju do Łodzi UKS Błyskawica – 1.700,
- Wynajem autokaru na zawody UKS Błyskawica do Gorzowa Wlkp. – 2.100.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – 60.288

- Stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe – 2.400,
- Nagrody za osiągnięcia sportowe – 14.000,
- Umowa zlecenie: prowadzenie zajęć szkoleniowych w zakresie tenisa stołowego UKS „Niechan” – 13.242,
- Art. spożywcze, Grawertony dla wyróżnionych sportowców za 2022 r. - Gala Sportu – 748,
- Druki, egzemplarze "40 lat minęło. Historia sukcesu z 1980 roku" – 216,
- Tablica informacyjna – Sportowa Polska – 984,
- Energia – boisko sportowe Grotkowo, Trzuskoleń – 1.740,
- Opłata za udział w programie Szkolny Klub Sportowy – 1.840,
- Budowa schodów na boisku szkolnym oraz wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy przy słupach piłkochwyków – 18.143.

W ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano 6.975

- Zakup materiałów i wyposażenia 670

Soł. Malczewo – zakup akcesoriów sportowych	670
---	-----

- Zakup usług pozostałych 2.000

Soł. Malczewo – malowanie linii boiska do koszykówki	2.000
--	-------

- Wydatki inwestycyjne 4.305

Soł. Malczewo – wylanie posadzki "Budowa boiska do koszykówki – kontynuacja"	4.305
--	-------

Podsumowanie.

Oceniając całość realizacji budżetu za 2023 rok na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach i po ich analizie wynika, że dochody jak i wydatki zostały zrealizowane na bardzo wysokim poziomie w stosunku do planów ogółem .

Realizacja dochodów w stosunku do ustalonych planów przebiegała prawidłowo . Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie 94,79 % w stosunku do planu dochodów bieżących .

Nie uzyskano w pełni zaplanowanych lub wymierzonych kwot z tytułu:

- sprzedaży majątku, na zaplanowaną kwotę 116.763,00 zł uzyskano dochody w wysokości 50.032,44 zł co stanowi 42,85 % planowanych dochodów.
- wpłaty z czynszów za mieszkania komunalne wykonane zostały w 57,55 % w stosunku do należnego wymiaru wpłat za wynajem mieszkań .

Gmina Niechanowo otrzymała dotacje:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach:
 - 1) projektu WRPO na lata 2014-2020 pn. **Klub Dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców"**;
 - 2) rozliczenia projektu pn. **„Budowa drogi rowerowej na terenie m. Niechanowo, Gurówko i Cielimowo” w ramach projektu–"zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Niechanowo „.**
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego ;
- środki pochodzące z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Realizacja poszczególnych podatków i opłat lokalnych w stosunku do wymiaru została szczegółowo omówiona w części opisowej do dochodów.

Realizacja wydatków za 2023 rok przebiegała prawidłowo i zrealizowane zostały zgodnie z planem przy zachowaniu oszczędności i ostrożności w wydawaniu środków.

Wydatki inwestycyjne wykonano wysoko w stosunku do planu wydatków inwestycyjnych

za rok 2023 i wyniosły 93,96 % , w tym wydatki nie wykonane z końcem roku budżetowego.

W ramach wydatków finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst zakończono :

- projekt WRPO na lata 2014-2020 pn. **Klub Dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców"** - wydatki bieżące i majątkowe;
- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 otrzymanej w 2022 roku dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne .

Projekt pn. **„Budowa drogi rowerowej na terenie m. Niechanowo, Gurówko i Cielimowo” w ramach projektu–"zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Niechanowo „** został przyjęty i rozliczony w czerwcu 2023 roku w kwocie 717.004,08 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie ogółem dofinansowanie w kwocie 1.436.225,96 zł ,tj. 49,95% z kwoty ogólnej wynikającej z podpisanego wniosku 2.875.144,52 zł.

Realizacja wydatków szczegółowo omówiona została w części opisowej do wydatków.

Stan zobowiązań ogółem wynikający ze sprawozdania o wydatkach Rb-28S za 2023 rok to kwota **995.258,82 zł** , w tym z tytułu:

- zobowiązań niewymagalnych wynikających z otrzymanych faktur w miesiącu styczniu 2024 roku , a dotyczących grudnia 2023 na kwotę 106.459,22 zł ,
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych na kwotę 888.799,60 zł.

Stan należności wymagalnych wg stanu na koniec IV kwartału 2023 rok zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N za rok 2023 wyniósł ogółem kwotę 5.161.909,59 zł i dotyczył:

- zaległości w podatkach jednostek uspołecznionych 1.218.007,50 zł
- zaległości w podatkach i opłatach od osób fizycznych 577.738,97 zł.

Pozostałe należności wynikające ze sprawozdania Rb-N to kwota 1.801.963,27 zł z tytułu zaległości w podatkach i składkach na ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych, w tym zaległości od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.779.275,67 zł oraz depozyty na żądanie w kwocie 1.564.199,85zł.

Stan gotówki na rachunkach bankowych wg wyciągów bankowych gminy Niechanowo na dzień 31 grudnia 2023 roku to kwota ogółem 1.564.199,85 zł, w tym:

- subwencja oświatowa na styczeń 2024 roku w kwocie 509.574,00 zł ,
- środki z niewykorzystanej dotacji w kwocie 5.151,24 zł,
- stan środków na rachunku niewygasających wydatków w kwocie 393.550,47 zł.

Zadłużenie Gminy Niechanowo z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2022 roku zgodnie z sprawozdaniem RB -ZN wynosiło 3.006.479,30 zł, w tym kwota 2.258.749,87 zł to kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym i VeloBank (Getin).

Wynik wykonania budżetu na dzień 31.12.2023 roku zgodnie z bilansem to deficyt budżetowy w kwocie 681.691,29 zł .

Gmina Niechanowo w 2023 roku nie posiadała żadnych

- udziałów w spółkach
- akcji w spółkach
- nie wyemitowała do sprzedaży papierów wartościowych.

Do sprawozdania dołączono także informacje z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury gminy Niechanowo tj. Gminnej Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury.

3. WYDATKI MAJĄTKOWE ZA 2023 ROK .

Z budżetu gminy w 2023 roku wydatkowano środki finansowe na zadania i zakupy inwestycyjne zaplanowane w uchwale budżetowej na 2023 rok, oraz zadania wprowadzone do budżetu w trakcie roku.

Początkowy plan wydatków majątkowych wynosił kwotę **7.582.041,46 zł**.

W trakcie roku, w ramach potrzeb i zmian dotyczących inwestycji plan w budżecie został zmniejszony o kwotę 557.207,66 zł i na koniec 2023 roku plan na wydatki i zakupy inwestycyjne wynosił **7.024.833,80 zł** .

Wykonane wydatki inwestycyjne na koniec 2023 roku to kwota **6.600.453,23 zł**

tj. 93,96 % zaplanowanych wydatków majątkowych ogółem ,

w tym wydatki , które nie wygasły z upływem roku budżetowego w kwocie 393.550,47 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2023 roku w poszczególnych działach

Dz. 010 Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	434.421,16
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ w m. TRZUSKOŁOŃ – NADZÓR ARCHEOLOGICZNY	1.200,00
SUW JARZĄBKWO – ZABUDOWA I ZASILANIE FALOWNIKA	17.115,45
PRZEJĘCIE UJĘCIA WODY W MALCZEWIE – MAPY DO PROJEKTU, OPRACOWANIE KONCEPCJI	59.980,95
ZDALNY ODCZYT I MONITORING ZUŻYCIA WODY- WKŁAD WŁASNY (POLSKI ŁAD)	10.158,98
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ SUW ŻELAZKOWO – WKŁAD WŁASNY (POLSKI ŁAD)	242.305,00
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ SUW ŻELAZKOWO – NADZÓR INWESTORKI	29.520,00
PROGRAM KOMPUTEROWY – UNISOFT - WODA	18.142,00
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	19.600,00
PRZEJĘCIE UJĘCIA WODY W MALCZEWIE – OPRACOWANIE KONCEPCJI- wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego, przekazane na subkonto niewygasających wydatków	36.398,78
Dz. 010 Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	472.135,50
BUDOWA SIECI KANALIZACJI CIELIMOWO U – POZWOLENIE NA BUDOWĘ, STUDZIENKI	11.500,00
BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NIECHANOWO, ul. ŁĄKOWA	16.703,40
BUDOWA KANALIZACJI I WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY NIECHANOWO – środki POLSKI ŁAD	402.726,60
BUDOWA KANALIZACJI I WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY NIECHANOWO (POLSKI ŁAD)	23.062,50
PROGRAM KOMPUTEROWY – UNISOFT - ŚCIEKI	18.143,00
Dz. 600 Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	1.223.477,79
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W KARSEWIE , w tym środki z FOGR w kwocie 118.500,00 zł	148.060,35
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – BUDOWA CHODNIKA W M. MIERZEWO	19.600,00
BUDOWA DROGI W M. CIELIMOWO, UL. DĘBOWA ETAP I	498.666,75
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – DROGA W M. CIELIMOWO, UL. SOSNOWA I ŚWIERKOWA	9.900,00
ZAKUP RĘBAKA	35.000,00
DOTACJA DLA STAROSTWA POWIATOWEGO- REMONT CHODNIKÓW W M. MIERZEWO ETAP I	174.699,00
BUDOWA DROGI NIECHANOWO-KĘDZIERZYN- wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego, przekazane na subkonto niewygasających wydatków	134.070,00
BUDOWA DROGI NIECHANOWO , UL NOWA -- wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego, przekazane na subkonto niewygasających wydatków	223.081,69
Dz. 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.080,00
NABYCIE NIERUCHOMOŚCI - DZ.60/3,60/5 ŻELAZKOWO, DZ.60/30 MIROSZKA	13.080,00

Dz. 750 Rozdz. 75023 Urzędy gmin	82.494,21
SERWER – środki UE “CYFROWA GMINA”	39.360,00
SYSTEM DO GŁOSOWANIA - środki UE “CYFROWA GMINA”	43.134,21

Dz. 754 Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	881.290,00
DOTACJA DLA OSP NIECHANOWO – ZAKUP WOZU BOJOWEGO	881.290,00

Dz. 801 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	3.212.363,93
ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W M.JARZĄBKOWO	85.168,07
ZAKUP MASZYNY CZYSZCZĄCEJ SP NIECHANOWO	11.918,70
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH - środki POLSKI ŁAD	3.065.093,16
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH – NADZÓR INWESTORSKI	50.184,00

Dz. 851 Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	20.000,00
DOTACJA DLA SZPITALA – ZAKUP DEFIBRYLATORA DO KARETKI	20.000,00

Dz. 855 Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3	31.975,00
ROLETY ZEWNĘTRZNE – środki UE “KLUB DZIECIĘCY WESOŁE SKRZATY”	19.325,00
MONITORING BUDYNKU – środki UE “KLUB DZIECIĘCY WESOŁE SKRZATY”	12.650,00

Dz. 900 Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	106.566,18
PROJEKTY I DOKUMENTACJE NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO	30.277,67
BUDOWA OŚWIETLENIE DROGOWEGO NA TERENIE GMINY NIECHANOWO	76.288,51

Dz. 921 Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62.278,12
FUND.SOŁECKI MIERZEWO - BUDOWA ŚWIETLICY (kwota 34.947,12 zł – dofinansowanie gminy)	62.278,12

Dz. 921 Rozdz. 92195 Pozostała działalność	56.066,34
FUND.SOŁECKI JARZĄBKOWO – WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	15.000,00
FUND.SOŁECKI JELITOWO – ZAKUP SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	15.999,84
FUND.SOŁECKI GUROWO – ZESTAW ZABAWOWY NA PLAC ZABAW	11.598,00
FUND.SOŁECKI ŻELAZKOWO – ZJAZD LINOWY	13.468,50

Dz. 926 Rozdz. 92695 Pozostała działalność	4.305,00
FUND.SOŁECKI MALCZEWO - BUDOWA BOISKA DO KOSZYKÓWKI	4.305,00

Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie zakończono i nadal realizowane są inwestycje w ramach programu POLSKI ŁAD :

- termomodernizacja obiektów szkoły Podstawowej w Niechanowie i Jarząbkowie,
- budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Niechanowo,
- budowa z rozbudową SUW w m. Żelazkowo,
- wprowadzenie zdalnego systemu odczytu i monitoringu zużycia wody na terenie Gminy Niechanowo oraz budowa świetlicy wiejskiej w Mierzewie, dobudowa dodatkowej sali w SP w m. Jarząbkowo i przejęcie ujęcia wody w m. Malczewo.

4. Zadania zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Na podstawie art.2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 roku poz.30) oraz Uchwały nr XXIX/303/2014 Rady Gminy Niechanowo z dnia 31 marca 2014 roku, w Gminie Niechanowo wyodrębniono środki w ramach funduszu sołeckiego.

Przedmiotowa uchwała obowiązuje bezterminowo.

Do dnia 30 września 2022 roku do Wójta Gminy Niechanowo wpłynęło 21 wniosków, czyli 21 sołectw z Gminy Niechanowo złożyło wnioski o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok w ogólnej wysokości 540.036,61 zł. Wniosku nie złożyło sołectwo Grotkowo.

Wykorzystano kwotę **539.003,20 zł**, co stanowi 99,81 % ogólnej kwoty zaplanowanego funduszu sołeckiego w budżecie na 2023 rok. w tym: - wydatki bieżące 451.300,86 zł,
- wydatki majątkowe 87.702,34 zł

Dz. 600 Rozdz. 60016 Drogi gminne **9.116,11 zł**

Rozdz. 60095 Pozostała działalność **3.579,40 zł**

FUND.SOŁECKI DRACHOWO – ZAKUP MATERIAŁÓW NA CHODNIK	1.120,37
FUND.SOŁECKI NIECHANOWO – ŁAWKI I KOSZE NA ULICE	7.995,74
FUND.SOŁECKI KĘDZIERZYN – PROJEKT WSTĘPNY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ	3.579,40

Dz. 754 Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne **13.744,52 zł**

FUND.SOŁECKI CIELIMOWO – ZAKUP HEŁMU I DRABINY	2.394,52
FUND.SOŁECKI GOCZAŁKOWO – ZAKUP HEŁMÓW	2.000,00
FUND.SOŁECKI NIECHANOWO – ZAKUP DRABINY Z PODPORAMI	9.350,00

Dz. 900 Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **20.657,16 zł**

FUND.SOŁECKI CZECHOWO – PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH	16.147,16
FUND.SOŁECKI KĘDZIERZYN – PIELĘGNACJA I KOSZENIE ZIELENI	3.250,00
FUND.SOŁECKI NIECHANOWO – ZAKUP ROŚLIN OZDOBNYCH	1.260,00

Dz. 921 Rozdz. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego **184.290,95 zł**

- Remonty, wyposażenie i bieżące utrzymanie świetlic – 156.959,95 zł
- wydatki majątkowe na budowę świetlicy wiejskiej w m. Mierzewo – 27.331,00 zł

Dz. 921 Rozdz. 92195 Pozostała działalność **300.639,57 zł**

- Doposażenie, remonty i utrzymanie placów zabaw oraz aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców poszczególnych sołectw – 244.573,23 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 56.066,34 zł na

FUND.SOŁECKI JARZĄBKOWO – WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	15.000,00
FUND.SOŁECKI JELITOWO – ZAKUP SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	15.999,84
FUND.SOŁECKI GUROWO – ZESTAW ZABAWOWY NA PLAC ZABAW	11.598,00
FUND.SOŁECKI ŻELAZKOWO – ZJAZD LINOWY	13.468,50

Dz. 926 Rozdz. 92695 Pozostała działalność **6.975,49 zł**

w tym inwestycje FUND.SOŁECKI MALCZEWO - BUDOWA BOISKA DO KOSZYKÓWKI – 4.305,00 zł

5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW - zrealizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizowanych przez gminę Niechanowo w 2023 roku.

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023
1	2	3	4	5	6
I.	Dz. 750	Rozdział 75023	0,00	153.513,01	153.513,01
	Wydatki bieżące				
1.	130-750-75023-2957	ADMINISTRACJA PUBL. - URZĘDY GMIN – ZWROT NIEWYK. DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	153,70	153,70
2.	130-750-75023-4217	ADMINISTRACJA PUBL. - URZĘDY GMIN – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	64.538,10	64.538,10
3.	130-750-75023-4307	ADMINISTRACJA PUBL. - URZĘDY GMIN – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2.337,00	2.337,00
4.	130-750-75023-4707	ADMINISTRACJA PUBL. - URZĘDY GMIN – SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	0,00	3.990,00	3.990,00
	Wydatki inwestycyjne		0,00	82.494,21	82.494,21
5.	130-750-75023-6067	ADMINISTRACJA PUBL. - URZĘDY GMIN – ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	82.494,21	82.494,21
II.	Dz. 855	Rozdział 85516	281.664,00	379.889,55	379.889,55
	Wydatki bieżące				
1.	130-855-85516-2957	OPIEKA DZIECI DO LAT 3 KLUB DZIECIĘCY- ZWROT NIEWYK. DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	4.441,40	4.441,40
2.	130-855-85516-4017	OPIEKA DZIECI DO LAT 3 KLUB DZIECIĘCY- EFS WYNAGRODZENIA OSOBOWE	164.957,00	189.343,68	189.343,68
3.	130-855-85516-4047	OPIEKA DZIECI DO LAT 3 KLUB DZIECIĘCY- DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	0,00	15.618,53	15.618,53
4.	130-855-85516-4117	OPIEKA DZIECI DO LAT 3 KLUB DZIECIĘCY- EFS SKŁADKI ZUS	28.207,60	34.900,63	34.900,63
5.	130-855-85516-4127	OPIEKA DZIECI DO LAT 3 KLUB DZIECIĘCY- EFS FUNDUSZ PRACY	4.041,40	5.000,42	5.000,42
6.	130-855-85516-4217	OPIEKA DZIECI DO LAT 3 KLUB DZIECIĘCY- EFS ZAKUP MAT. I WYPOS.	0,00	19.751,21	19.751,21
7.	130-855-85516-4307	OPIEKA DZIECI DO LAT 3 KLUB DZIECIĘCY- EFS ZAKUP USŁUG POZOST.	83.904,00	78.568,09	78.568,09
8.	130-855-85516-4717	OPIEKA DZIECI DO LAT 3 KLUB DZIECIĘCY- EFS WPŁATY NA PPK	554,00	290,59	290,59
	Wydatki inwestycyjne		0,00	31.975,00	31.975,00
9.	130-855-85516-6057	OPIEKA DZIECI DO LAT 3 KLUB DZIECIĘCY- WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00	31.975,00	31.975,00
		OGÓLEM	281.664,00	533.402,56	533.402,56

Dokonano korekty i zmniejszono dotację celową o kwotę **70.416,00 zł** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku do kwoty **211.248,00 zł** (w 2022 roku otrzymano kwotę 422.496,00 zł) w ramach projektu WRPO na lata 2014-2020 pn. **Klub Dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców**.

Plan wydatków zwiększony o kwotę 322.154,56 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z 2022 roku w ramach projektu WRPO na lata 2014-2020 na zadania pn.

1) Klub Dziecięcy "Wesołe Skrzydła" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców" w kwocie 168.641,55 zł,

2) powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 153.513,01 zł.

6 .Dochody i wydatki ze środków FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w 2023 roku.

Wykonane dochody z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	
			31.12.2023	31.12.2023	%
1	2	3	5	6	7
1.	853-85395-2180	POZOST.ZADANIA W ZAKR.POLITYKI SPOŁ.- POZOSTAŁA DZIAŁ.-ŚROD. Z FUND.PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	32.735,28	32.735,28	
		Ogółem	32.735,28	32.735,28	100

Wykonane wydatki z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Lp	Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	
			31.12.2023	31.12.2023	%
1	2	3	5	6	7
1.	130-853-85395-3110	POZOST.ZADANIA W ZAKR.POLITYKI SPOŁ.- POZOSTAŁA DZIAŁ.-ŚROD. Z FUND.PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19- ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	32.093,41	32.093,41	
7.	130-853-85395-4210	POZOST.ZADANIA W ZAKR.POLITYKI SPOŁ.- POZOSTAŁA DZIAŁ.-ŚROD. Z FUND.PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19-ZAKUP MATERIAŁÓW	641,87	641,87	
		Ogółem	32.735,28	32.735,28	100

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały wykorzystane na wypłaty:

- dodatek węglowy w kwocie **12.000,00 zł,**
- dodatek gazowy (zwrot podatku VAT od ceny gazu) w kwocie **6.093,41 zł,**
- dodatek elektryczny (dla gospodarstw, dla których prąd jest jedynym źródłem ogrzewania) – **14.000.00 zł,**
- obsługa zadań w kwocie **641,87 zł .**

7. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w 2023 roku.

Wykonane dochody z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie	
			01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad					
1.	900-90002-0490	GOSP.ODPAD-WPŁATY	1.993.272,00	2.257.552,00	2.155.493,43	95,48
		Ogółem	1.993.272,00	2.257.552,00	2.155.493,43	95,48

Wykonane wydatki z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Lp	Konto	Nazwa konta	Plan budżetowy		Wykonanie	
			01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad					
1.	130-900-90002-4010	GOSP.ODPAD-WYNAGRODZENIA	94.148,00	93.668,00	89.049,70	95,07
2.	130-900-90002-4040	GOSP.ODPAD-DOD.WYNAGR.RO CZ.	5.900,00	5.710,00	5.706,01	99,93
3.	130-900-90002-4110	GOSP.ODPAD-SKŁADKI ZUS	15.520,00	16.860,00	15.739,96	93,36
4.	130-900-90002-4120	GOSP.ODPAD-SKŁADKI NA FP	1.320,00	1.068,63	1.021,32	95,57
5.	130-900-90002-4210	GOSP.ODPAD-ZAK.MAT.	1.300,00	3.790,00	3.301,68	87,12
6.	130-900-90002-4300	ODPADAMI-ZAKUP USŁUG	1.993.272,00	2.237.798,00	1.937.015,11	86,56
7.	130-900-90002-4360	GOSP.ODPAD-USŁ TELEKOMUNIKACYJNE	700,00	510,00	0,00	0
8.	130-900-90002-4440	GOSP.ODPAD-ODPIS NA ZFŚS	3.325,94	3.577,31	3.577,31	100
9.	130-900-90002-4610	GOSP.ODPAD-KOSZTY SADOWE	1.160,00	1.160,00	300,00	25,86
10.	130-900-90002-4700	GOSP.ODPAD-SZKOLENIA	0,00	1.190,00	1.190,00	100
11.	130-900-90002-4710	GOSP.ODPAD-WPŁATY NA PPK	280,40	1.280,40	1.082,65	84,56
12.	130-900-90002-6050	GOSP.ODPAD-WYDATKI INWESTYCYJNE	20.000,00	0,00	0,00	0
		Ogółem	2.136.926,34	2.366.612,34	2.057.983,74	86,96
1.	130-900-90026-2320	POZ.DZIAŁ.-DOTACJE (AZBEST)	16.000,00	9.400,00	9.372,60	99,71
2.	130-900-90026-4300	POZ.DZIAŁ.- ZAKUP USŁUG	20.664,00	0,00	0,00	
		Ogółem	36.664,00	9.400,00	9.372,60	99,71

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1.166.088,39 zł , odbiór i transport odpadów komunalnych w kwocie 758.009,73 zł – ogółem kwota 1.924.098,12 zł,
- 2) zakup pojemników, paliwa, wywóz 4.052,28 zł,
- 3) montaż monitoringu 9.590,16,
- 4) obsługa administracyjna tego systemu - 120.243,18 zł,
- 5) dotacja dla Starostwa Powiatowego na likwidację azbestu – 9.372,60 zł.

Środki niewykorzystane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu w 2024 roku -art. 6r ust 2 pkt 3 ustawy (Dz. U 2022 poz.2519). Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Niechanowo nie poniosła wydatków na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz punkty napraw w roku budżetowym 2023.

8 .Dochody i wydatki ze środków FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku.

Wykonane dochody z FUNDUSZU POMOCY na pomoc obywatelom UKRAINY

Lp.	Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	
			31.12.2023	31.12.2023	%
1	2	3	5	6	7
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		31.12.2023	31.12.2023	
1.	750-75011-2100	ADMINISTRACJA PUBL.-URZĘDY WOJEWÓDZKIE	189,87	189,87	100
2.	758-75814-2100	ROZLICZENIA RÓŻNE -	159.989,00	159.989,00	100
3.	801-80153-2100	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.458,37	1.078,59	0
4.	852-85230-2100	POMOC SPOŁ.-POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	400,00	0	0
5.	852-85295-2100	POMOC SPOŁ. - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9.932,00	7.868,00	79,22
6.	854-85415-2100	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.480,00	0	0
7.	855-85502-2100	RODZINA- ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	16.066,26	12.402,00	77,19
		Ogółem	190.515,50	181.527,46	95,28

Wykonane wydatki z FUNDUSZU POMOCY na pomoc obywatelom UKRAINY

Lp	Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		31.12.2023	31.12.2023	
1	2	3	5	6	7
1.	130-750-75023-4350	ADMINISTRACJA PUBL.- URZĘDY GMIN- ZAKUP TOWARÓW (LEKÓW, ŻYWNOSCI)	111,41	111,41	
2.	130-750-75023-4370	ADMINISTRACJA PUBL.- URZĘDY GMIN- ZAKUP USŁUG ZWIĄZ. Z UKRAINĄ	78,46	78,46	
			189,87	189,87	100
4.	130-801-80101-4350	OŚWIATA I WYCH.-SZKOŁY PODSTAWOWE-ZAKUP TOWARÓW (LEKÓW, ŻYWNOSCI)	41.917,00	38.896,36	
5.	130-801-80101-4300	OŚWIATA I WYCH.-SZKOŁY PODSTAWOWE-WYNAGRODZENIA DLA NAUCZYCIELI	4.304,00	271,49	
6.	130-801-80101-4750	OŚWIATA I WYCH.-SZKOŁY PODSTAWOWE-WYNAGRODZENIA DLA NAUCZYCIELI	101.412,00	89.849,56	
7.	130-801-80101-4850	OŚWIATA I WYCH.-SZKOŁY PODSTAWOWE-SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGR.	19.405,80	17.023,94	
8.	130-801-80113-4370	OŚWIATA I WYCH.-SZKOŁY PODSTAWOWE-ZAKUP USŁUG ZWIĄZ. Z UKRAINĄ	14.618,00	13.081,50	
9.	130-801-80153-4860	OŚWIATA I WYCH.-SZKOŁY PODSTAWOWE-POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE- UKRAINA	1.458,37	1.078,59	
			183.115,17	160.201,44	87,49
9.	130-852-85230-3290	POMOC SPOŁ.-POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA-ŚWIADCZENIA WYPŁ. OBYWATELOM UKRAINY	400,00	0	
			400,00	0	0
	130-852-85295-3280	POMOC SPOŁ. - POZOSTAŁA DZIAŁ.- ŚWIADCZENIA ZW. Z UDZIELANIEM POMOCY	6.000,00	6.000,00	
	130-852-85295-3290	POMOC SPOŁ. - POZOSTAŁA DZIAŁ.- ŚWIADCZENIA WYPŁ. OBYWATELOM UKRAINY	3.864,00	1.800,00	
	130-852-85295-4350	POMOC SPOŁ. - POZOSTAŁA DZIAŁ.- ZAKUP TOWARÓW POMOCĄ OBYW. UKRAINY	68,00	68,00	
			9.932,00	7.868,00	79,22
	130-854-85415-3290	EDUKACYJNA OP. WYCH.-POMOC MATERIALNA-ŚWIADCZENIA WYPŁ. OBYWATELOM UKRAINY	2.480,00	0	
			2.480,00	0	0

Lp	Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		31.12.2023	31.12.2023	
1	2	3	5	6	7
	130-855-85502-3290	RODZINA- SWIAD. RODZINNE- SWIADCZENIA WYPŁ.OBYWATELOM UKRAINY	15.597,00	12.030,00	
	130-855-85502-4740	RODZINA- ŚWIAD.RODZINNE- WYNAGR. I UPOSAŻENIA WYPŁ. Z POMOCĄ OBYW. UKRAINY	469,26	372,00	
			16.066,26	12.402,00	77,19
			212.183,30	180.661,31	85,14

Plan wydatków zwiększony o kwotę **21.667,80 zł** ze środków z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych otrzymanych w 2022 roku z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Pozostałe środki otrzymane z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie dotyczące pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, rodziny oraz środki na zakup podręczników zostały zwrócone dysponentom.

Środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych otrzymanych, a niewykorzystane w 2023 roku pozostały na rachunku bieżącym budżetu i zostaną wprowadzone do budżetu w 2024 roku jako przychody.

9. SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2023 ROKU.

W dniu 28 grudnia 2022 roku podjęto Uchwałę Nr XXXI/204/2022 przez Radę Gminy Niechanowo w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechanowo. Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na lata 2021-2029, tj. na okres na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania oraz okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.

Kwota dochodów ogółem na rok 2023 została zaplanowana w wysokości 31.960.010,86 zł z czego kwota 26.209.471,00 zł to dochody bieżące a kwota 5.750.539,86 zł dochody majątkowe. W zakresie wydatków, kwota 32.954.526,21 zł to wydatki ogółem, z czego 25.372.484,75 zł to wydatki bieżące, a kwota 7.582.041,46 zł została przeznaczona na wydatki majątkowe.

W zakresie przedsięwzięć bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 ufp przyjęto do realizacji w 2023 roku kwotę 4.242.092,50 zł, w tym kwota 82.363,34 zł na zadania bieżące, a kwota 3.429.729,16 zł zadania majątkowe.

Ustalono następujące limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 281.664,00 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 0,00 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 530.699,34 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 3.429.729,16 zł.

W 2023 roku dokonano następujących zmian WPF:

1. Uchwałą Nr XXXII/206/2023 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 30 stycznia 2023 roku dokonano zwiększenia dochodów do kwoty 32.987.972,63 zł, dochody majątkowe bez zmian oraz wydatków budżetowych do kwoty 34.423.387,98 zł, w tym również wydatki majątkowe do kwoty 8.115.026,46 zł.

Zmianie uległ limit zobowiązań do kwoty ogółem 4.218.526,69 zł, w tym kwota 742.697,53 zł na zadania bieżące, a zadania majątkowe w kwocie 3.475.829,16 zł

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 211.248,00 zł,

Zmniejszono limit wydatków o kwotę 70.416,00 zł na programy, projekty finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach projektu WRPO na lata 2014-2020 pn. **Klub dziecięcy "Wesołe Skrzaty"**

w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców".

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 531.449,53 zł.

Zwiększono limit wydatków o kwotę 750,19 zł na opłatę roczną za trwałe wyłączenie z produkcji rolnej działki nr 215 w m. Mierzewo.

- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 3.475.829,16 zł.

Zwiększono limit wydatków o kwotę 46.100,00 zł za nadzór inwestorski dla robót budowlanych „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Niechanowie i Jarząbkowie.”

2. Uchwałą Nr XXXIII/215/2023 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 27 lutego 2023 roku zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 35.726.022,82 zł, dochody majątkowe do kwoty 6.354.334,86 zł, kwotę wydatków budżetowych do wysokości 37.474.438,17 zł, w tym kwotę wydatków majątkowych do kwoty 8.716.321,46 zł.

Zmianie uległ limit zobowiązań do kwoty ogółem 4.580.016,69 zł, w tym kwota 742.697,53 zł na zadania bieżące, zadania majątkowe w kwocie 3.837.319,16 zł

– w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – bez zmian,

– w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – bez zmian,

– w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 3.837.319,16 zł.

Zwiększono limit wydatków ogółem o kwotę 361.490,00 zł:

1) dokonano korekty o kwotę 242.305,00 zł w przedsięwzięciu pn. Rządowy Fundusz Polski Ład:

Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu zużycia wody na terenie Gminy Niechanowo.

2) wprowadzono zadanie inwestycyjne w kwocie 603.795,00 zł pn. Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD EDYCJA2 - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Żelazkowo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gurówko do realizacji w latach 2023-2024.

3. Uchwałą Nr XXXIV/222/2023 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 06 marca 2023 roku kwota dochodów, dochodów majątkowych, wydatków budżetowych i wydatków majątkowych pozostała bez zmian.

Zmianie uległ limit zobowiązań do kwoty ogółem 5.080.016,69 zł, w tym kwota 4.337.319,16 zł na zadania majątkowe, zadania bieżące kwota bez zmian:

– w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – bez zmian,

– w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – bez zmian,

– w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wzrósł do kwoty 4.337.319,16 zł.

Zwiększono limit wydatków ogółem o kwotę 500.000,00 zł.

Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Żelazkowo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gurówko - dofinansowanie własne do programu Polski Ład w kwocie ogólnej 500.000,00 zł do realizacji w latach 2023-2024.

4. Uchwałą Nr XXXV/223/2023 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 27 marca 2023 roku zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 36.245.681,84 zł, w tym dochody majątkowe do kwoty 6.762.023,89 zł oraz kwotę wydatków budżetowych do kwoty 38.060.897,19 zł, a kwotę wydatków majątkowych do wysokości 9.218.509,99 zł.

Zmianie uległ limit zobowiązań do kwoty ogółem 5.512.205,62 zł, w tym kwota 4.764.612,69 zł na zadania majątkowe, zadania bieżące do kwoty 747.592,93 zł.

Zwiększono limit wydatków ogółem o kwotę 432.188,93 zł do wysokości 5.512.205,62 zł:

– w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – bez zmian,

– w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących limit wzrósł o kwotę 4.895,40 wprowadzono zadania bieżące pn.

- udostępnienie strony "BIP Niechanowo" na okres realizacji w latach 2023 - 2026 na kwotę ogółem 2.447,70 zł - Trol InterMedia sp. z o.o.

- udostępnienie strony "niechanowo.pl" na okres realizacji w latach 2023 - 2026 na kwotę ogółem 2.447,70 zł - Trol InterMedia sp. z o.o

– w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wzrósł o kwotę 427.293,53 zł na zadanie pn.

- " Przebudowa ul. Nowej w m. Niechanowo, drogi gminnej nr 288015P, 19P i 20P, dz. nr 70/20, 70/101, 70/67, 70/102 i 70/96 w Niechanowie" o realizacji w latach 2023-2024. Z otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 407.688,53 zł do realizacji w 2023 roku ;

- zwiększono zadanie inwestycyjne pn. - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Żelazkowo wraz

z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gurówko - wkład własny do programu Polski Ład o kwotę 13.605,00 zł,
- zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6.000,00 zł na nadzór zadania pn. „, Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Żelazkowo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gurówko”.

5. Uchwałą Nr XXXVI/225/2023 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 24 kwietnia 2023 roku zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 36.440.625,84 zł , w tym dochody majątkowe zmniejszono do kwoty 6.658.831,39 zł oraz kwotę wydatków budżetowych zwiększono do wysokości 38.385.841,19 zł, a kwotę wydatków majątkowych zwiększono do wysokości 9.333.464,99 zł. Zmniejszono limit wydatków ogółem o kwotę 578.545,00 zł do wysokości 4.933.660,62 zł, w tym kwota 4.186.067,69 zł na zadania majątkowe , zadania bieżące bez zmian :

– w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – bez zmian,

– w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących - limit bez zmian ,

– w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wzrósł o kwotę 578.545,00 zł na

1) po podpisaniu umów na zadanie inwestycyjne pn. Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD EDYCJA2 - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Żelazkowo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gurówko do realizacji w całości w 2024 roku zmniejszono wydatki o kwotę 603.795,00 zł;

2) zwiększono wydatki na nadzór inwestorski dla robót budowlanych pn. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Żelazkowo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gurówko w 2023 w kwocie 25.250,00 zł.

6. Uchwałą Nr XXXVII/159/2023 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 29 maja 2023 roku zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 37.162.038,87 zł , w tym dochody majątkowe zmniejszono do kwoty 6.277.331,39 zł oraz kwotę wydatków budżetowych zwiększono do wysokości 39.137.254,22 zł, a kwotę wydatków majątkowych zmniejszono do kwoty 8.916.559,99 zł. Zwiększono limit zobowiązań ogółem o kwotę 67.597,73 zł do wysokości 5.001.258,35 zł , w tym kwota 4.253.665,42 zł na zadania majątkowe , zadania bieżące bez zmian :

– w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – bez zmian,

– w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących - limit bez zmian ,

– w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wzrósł o kwotę 67.597,73 zł na :

- przedsięwzięcie na lata 2023 -2024 - projekt przejęcia przebudowy ujęcia wody w Malczewie i zapewnienie dostarczania wody dla mieszkańców wsi Malczewo w 2023 kwota realizacji 67.597,73 zł .

7. Uchwałą Nr XXXVIII/240/2023 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 19 czerwca 2023 roku zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 38.058.896,21 zł , w tym dochody majątkowe zwiększono do kwoty 7.161.570,57 zł oraz kwotę wydatków budżetowych zwiększono do kwoty 40.034.111,56 zł, a kwotę wydatków majątkowych zwiększono do wysokości 9.144.493,99 zł. Limit zobowiązań ogółem nie uległ zmianie ,w tym limit zobowiązań na wydatki bieżące zmniejszono do kwoty 714.427,93 zł , na wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 4.286.830,42 zł:

– w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 33.165,00 zł

– w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano wydatki w kwocie 33.165,00 zł na zadanie pn.

Klub dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców",

– w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących - limit bez zmian ,

– w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit be zmian.

8. Uchwałą Nr XL/255/2023 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 18 września 2023 roku zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 41.004.659,66 zł , w tym dochody majątkowe do kwoty 7.177.961,42 zł oraz kwotę wydatków budżetowych zwiększono do wysokości 42.979.875,01 , a kwotę wydatków majątkowych zwiększono do wysokości 9.586.685,40 zł.

Limit zobowiązań ogółem w kwocie 5.001.258,35 zł nie uległ zmianie, w tym limit zobowiązań na wydatki majątkowe i limit na wydatki bieżące również bez zmian.

9. Uchwałą Nr XLI/261/2023 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 30 października 2023 roku zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 41.733.682,69 zł , w tym dochody majątkowe bez zmian oraz kwotę wydatków budżetowych zwiększono do wysokości 43.708.898,04 zł, a kwotę wydatków majątkowych zmniejszono do wysokości 9.614.963,90 zł.

Limit zobowiązań ogółem zwiększono o kwotę 10.000,00 zł do wysokości 5.011.258,35 zł, w tym limit zobowiązań na wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 4.296.830,42 zł natomiast wydatki bieżące bez zmian w kwocie 714.427,93 zł :

– w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – bez zmian,

– w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych bez zmian,

– w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących - limit bez zmian ,

– w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wzrósł o kwotę 10.000,00 zł na zadanie :

- „ Budowa świetlicy wiejskiej w Mierzewie „, do wysokości 62.331,00 zł .

10. Uchwałą Nr XLII/269/2023 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 27 listopada 2023 roku zmniejszono kwotę dochodów ogółem do kwoty 39.939.184,81 zł , w tym dochody majątkowe zwiększono do kwoty 5.012.431,32 zł oraz kwotę wydatków budżetowych zmniejszono do wysokości 41.914.400,16 zł, a kwotę wydatków majątkowych zmniejszono do wysokości 7.381.633,80 zł.

Limit zobowiązań ogółem zwiększono o kwotę 22.477,88 zł do wysokości 5.033.736,23 zł, w tym limit zobowiązań na wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 4.319.308,30 zł ,natomiast wydatki bieżące pozostają bez zmian w kwocie 714.427,93 zł :

– w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – bez zmian,

– w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych bez zmian,

– w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących - limit bez zmian ,

– w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych - limit wzrósł o kwotę 22.477,88 zł na zadania:

1) rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarząbkwie" zwiększenie w kwocie 15.200,00 zł do wysokości ogółem 85.200,00 zł ,

2) dokonano korekty na przedsięwzięciach :

- na infrastrukturę wodociągową wsi z tytułu środków w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład:**

Program Inwestycji Strategicznych – wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu zużycia wody na terenie Gminy Niechanowo -zaplanowano wkład własny w kwocie 60.428,12 zł;

- na infrastrukturę sanitacyjną wsi z tytułu środków w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład:**

Program Inwestycji Strategicznych – budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie

Gminy Niechanowo – zaplanowano wydatki w 2023 roku w kwocie 402.756,60 zł ;

- " Przebudowa ul. Nowej w m. Niechanowo, drogi gminnej nr 288015P, 19P i 20P , dz. nr 70/20, 70/101, 70/67, 70/102 i 70/96 w Niechanowie" o realizacji w latach 2023-2024 po ogłoszonym przetargu dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejszono o kwotę 184.606,84 zł do kwoty 223.081,69 zł ;

- Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Żelazkowo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gurówko zmniejszono wkład własny do inwestycji o kwotę 271.300,00 zł do wysokości 242.305,00 zł.

11. Uchwałą Nr XLIII/278/2023 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 27 grudnia 2023 roku zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 40.251.485,04 zł , w tym dochody majątkowe pozostały bez zmian w kwocie 5.012.431,32 zł oraz kwotę wydatków budżetowych ogółem zmniejszono do wysokości 41.563.540,96 zł, a kwotę wydatków majątkowych zmniejszono do wysokości 7.036.833,80 zł.

Limit zobowiązań ogółem pozostał bez zmian w wysokości 5.033.736,23 zł, w tym limit zobowiązań na wydatki majątkowe bez zmian w kwocie 4.319.308,30 zł i limit na wydatki bieżące również bez zmian w kwocie 714.427,93 zł :

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – bez zmian,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych bez zmian,
 - w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących - limit bez zmian ,
 - w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych - limit bez zmian.

Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów finansowych Gminy Niechanowo za 2023 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2023	Wykonanie	%	Komentarz
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 664 429,59	5 033 736,23	4 847 905,05	96,31	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 705 241,24	714 427,93	618 269,48	86,54	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 959 188,35	4 319 308,30	4 229 635,57	97,92	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 133 165,00	211 248,00	210 058,00	99,44	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 100 000,00	178 083,00	178 083,00		0,00
1.1.1.1	Utworzenie "Klub Dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców" w ramach WRPO 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Projekt Klub Dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców w ramach WRPO 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Urząd Gminy	2021	2023	1 100 000,00	178 083,00	178 083,00	100	Zakończenie projektu w sierpniu 2023 roku.
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	33 165,00	33 165,00	31 975,00	96,41	
1.1.2.1	Utworzenie "Klub Dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców" w ramach WRPO 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Projekt Klub Dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców w ramach WRPO 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Urząd Gminy	2022	2023	33 165,00	33 165,00	31 975,00	96,41	Zakończenie projektu w sierpniu 2023 roku
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 531 264,69	4 822 488,23	4 637 847,05	96,17	0,00
			od	do					
1.3.1	- wydatki bieżące				2 605 241,24	536 344,93	440 186,48	82,07	3 610,31
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy Niechanowo – Zapewnienie ciągłości zadania – Obsługa bankowa gminy	Urząd Gminy	2021	2023	93 000,00	46 800,00	42 363,20	90,52	
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy Gniezno Cielimowo – Zapewnienie ciągłości zadania – ułatwienie dojazdu mieszkańców do pracy i szkoły	Urząd Gminy	2022	2023	142 274,00	80 000,00	79 920,22	99,90	

1.3.1.3	Rekultywacja i opracowanie dokumentacji składowiska odpadów w m. Nowa Wieś Niechanowska – Opracowanie dokumentacji na zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w m. Nowa Wieś Niechanowska	Urząd Gminy	2021	2023	80 782,00	20 664,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	USŁUGA TELEFONIA IP świadczona przez operatora Telestrada – Usługa telekomunikacyjna świadczona przez operatora Telestrada	Urząd Gminy	2022	2024	9 594,00	4 797,00	4 428,61	92,32	
1.3.1.5	Usługi przewozowe uczniów dowożonych do placówek szkolnych i przedszkoli na terenie Gminy Niechanowo oraz szkół specjalnych w Gnieźnie rok szkolny 2022/2023 – Zapewnienie ciągłości realizacji	Urząd Gminy	2022	2023	650 000,00	370 000,00	299 390,52	80,92	0,00
1.3.1.6	Baza Aktów Prawnych i Orzecznictwo – Opłata za korzystanie z bazy aktów prawnych i orzecznictwa	Urząd Gminy	2022	2024	7 245,00	3 622,50	3 622,50	100	0,00
1.3.1.7	PLAY dla Firm – zapewnienie ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych – PLAY dla Firm – zapewnienie ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy	2022	2024	9 631,68	4 815,84	4 815,84	100	3 210,56
1.3.1.8	Opłata roczna za trwałe wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych , działka nr 215 w miejscowości Mierzewo - trwałe wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych , działka nr 215 w miejscowości Mierzewo pod	Urząd Gminy	2023	2032	7 501,92	750,19	750,19	100	
1.3.1.9	Udostępnienie strony internetowej " niechanowo.pl" - Zapewnienie ciągłości usług	Urząd Gminy	2023	2026	8 811,72	2 447,70	2 447,70	100	
1.3.1.10	Udostępnienie strony internetowej BIP Niechanowo - Zapewnienie ciągłości realizacji zadania	Urząd Gminy	2023	2026	8 811,72	2 447,70	2 447,70	100	
1.3.1.11	Zapewnienie oświetlenia, w tym wykonanie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego - Zapewnienie ciągłości realizacji zadania w zakresie oświetlenia	Urząd Gminy	2024	2029	1 587 589,20	0,00	0,00	0,00	

1.3.2	- wydatki majątkowe				17 926 023,35	4 286 143,30	4 197 660,57	97,94	3 065 093,17
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Mierzewie – Zapewnienie ciągłości realizacji zadania w zakresie budowy świetlicy	Urząd Gminy	2021	2024	180 000,00	62 331,00	62 278,12	99,92	0,00
1.3.2.2	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na Termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej w Niechanowie i Szkoły Podstawowej w Jarząbkowie – Zapewnienie ciągłości zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na Termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej w Niechanowie i Szkoły Podstawowej w Jarząbkowie	Urząd Gminy	2022	2024	8 500 000,00	3 065 093,16	3 065 093,16	100	3 065 093,17
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarząbkowie - - Poprawa warunków nauczania - rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarząbkowie - dobudowa sali lekcyjnych	Szkoła Podstawowa Jarząbkowo	2021	2023	250 000,00	85 200,00	85 168,07	99,96	0,00
1.3.2.4	Nadzór inwestorski dla robót budowlanych "Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Niechanowie i w Jarząbkowie". - Zapewnienie ciągłości realizacji zadania	Urząd Gminy	2023	2024	83 640,00	46 100,00	46 100,00	100	
1.3.2.5	Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Żelazkowo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gurówko	Urząd Gminy	2023	2024	4 075 652,50	0,00	0	0	
1.3.2.6	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Żelazkowo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gurówko- dofinansowanie do programu Polski Ład - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Żelazkowo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gurówko.	Urząd Gminy	2023	2024	2 013 605,00	242 305,00	242 305,00	100	
1.3.2.7	Nadzór inwestorski dla robót budowlanych - pn. - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Żelazkowo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gurówko - program Polski Ład - Nadzór inwestorski dla robót	Urząd Gminy	2023	2024	125 000,00	31 250,00	29 520,00	94,46	
1.3.2.8	Drogi publiczne gminne - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -Przebudowa ul. Nowej w m. Niechanowo, drogi gminnej nr 288015P, 19P i 20P,dz. nr 70/20, 70/101, 70/67, 70/102 i 70/96	Urząd Gminy	2023	2024	567 100,00	223 081,69	223 081,69	100	Wykonane zadanie - niewykonane wydatki przekazane na rk
1.3.2.9	Zapewnienie dostarczenia wody dla mieszkańców gminy Niechanowo - Projekt przejęcia przebudowy ujęcia wody w Malczewie i zapewnienie dostarczania wody dla mieszkańców wsi Malczewo	Urząd Gminy	2023	2024	103 996,50	67 597,73	31 198,95	46,15	
1.3.2.10	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja2/2021/4059/Polski Ład - Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu zużycia wody na terenie Gminy Niechanowo	Urząd Gminy	2023	2024	1 208 562,75	60 428,12	10 158,98	16,81	
1.3.2.11	Polski Ład - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Niechanowo - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Niechanowo	Urząd Gminy	2023	2024	818 46,60	402 756,60	402 756,60	100	

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Niechanowo za 2023 rok

Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. otrzymano dotacje z Urzedu Gminy w kwocie -	288000,00
Wypracowano dochody wlasne w kwocie	1968,40
* z tytułu kar, upomniéń	1968,40
Kapitalizacja odsetek	7,28
Pozyskano dotacjé na zakup nowosci wydawniczych z Biblioteki Narodowej - w kwocie	0,00
Inne wpłaty na konto	163,28
 Środki na dzień 01.01.2023 roku	 2143,71
 Dochody Biblioteki Publicznej Gminy Niechanowo ogółem wyniosły	 292282,67
 Wydatki Biblioteki Publicznej Gminy Niechanowo za 2023 r. wyniosły ogółem i zostały przeznaczone na:	 291 418,79

L.p.	Opis wydatku	Kwota (zł)
1	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	61 690,99
2	Wynagradzanie 2,0 etatów	126 199,46
3	Wynagradzania bezosobowe	650,00
4	Składki Społeczne i Fundusz Pracy	25 365,88
5	Zakup materiałów bibliotecznych - 776 szt książek i 49 szt audiobook-ów	22 092,45
6	Zakup materiałów i wyposażenia	34 574,20
7	Zakup energii	8 569,44
8	Zakup usług pozostałych w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa serwisowa programów komputerowych	4 915,32
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 402,19
10	Podróże służbowe	622,14
11	Świadczenie urlopowe	3 767,69
12	Szkolenia pracowników	303,80
13	Zakupy gotówkowe	1 265,23
	OGÓŁEM	291 418,79

Informację opisową z realizacji planu finansowego instytucji kultury Gminy Niechanowo tj. Biblioteki Publicznej Gminy Niechanowo za 2023 rok sporządzono na podstawie sprawozdań.

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Niechanowo
Daria Pawłowska

Główna Księgowa
Lubia Bączek

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2023 r.

Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. otrzymano dotacje z Urzędu Gminy w kwocie -	202 000,00
Wypracowano dochody własne w kwocie	23 717,34
Wpłaty własne (od uczestników warsztatów)	10 830,00
wynajem Sali (sala, media, obrusy)	8 785,89
wpływy z noty - zwrot kosztów telekomunikacyjnych OSP	624,97
wpłaty na Przegląd Twórczości Zespołów Śpiewaczych	2 925,00
inne wpłaty	551,48
kapitalizacja odsetek	4,67
Środki na dzień 01.01.2023 roku	266,73
dotacje dla Kół i Stowarzyszeń	12 000,00
Dochody Gminnego Ośrodka Kultury w Niechanowie ogółem wyniosły	237 988,74
Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Niechanowie za 2023 r. wyniosły ogółem i zostały przeznaczone na:	233 036,21

L.p.	Opis wydatku	Kwota (zł)
1	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	72 823,51
2	Wynagradzanie osobowe	90 731,80
3	Wynagradzania bezosobowe	5 210,00
4	Składki Społeczne i Fundusz Pracy	18 711,58
6	Zakup materiałów i wyposażenia	28 131,10
7	Zakup energii	6 513,45
8	Zakup usług pozostałych w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa serwisowa programów komputerowych	4 630,05
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 070,88
10	Podróże służbowe	477,25
11	inne świadczenia na rzecz pracowników	2 871,52
12	Szkolenia pracowników	110,00
13	zwrot niewykorzystanych środków GOK i przez KGW i St	1 135,37
14	korekta zus 2022	619,70
	OGÓŁEM	233 036,21

Informację opisową z realizacji planu finansowego instytucji kultury Gminy Niechanowo tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Niechanowie za 2023 rok sporządzono na podstawie sprawozdań.

Główna Księgowa
[Podpis]
Dorota Wączyk

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Niechanowie
[Podpis]
Daria Pawłowska

