

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 94/2024  
Wójta Gminy Niechanowo z dnia 12 listopada 2024 roku**

**Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Niechanowo na 2025 rok.**

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 ) inicjatywa sporządzenia projektu uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. Projekt budżetu gminy Niechanowo na 2025 rok ustalony został Zarządzeniem Wójta Gminy **Nr 94/2024 z dnia 12 listopada 2024 roku.**

Prace nad projektem budżetu Gminy Niechanowo na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 ), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ) oraz Uchwały Nr XXVIII/262/2017 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet Gminy Niechanowo na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o kwotach: należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności ;
- Informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DKN.3112.17.2024 z dnia 23 października 2024 roku o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Niechanowo na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 01 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 ).
- Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 roku będzie wynosić do czerwca 4.666,00 zł brutto a minimalna stawka godzinowa wyniesie 30,50 zł
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 5%.

Budżet Gminy Niechanowo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **52.001.270,42 zł.**
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **52.867.212,63 zł.**
- Przychody w wysokości **2.000.000,00 zł.**
- Rozchody w wysokości **1.134.057,79 zł.**

Planuje się, że budżet Gminy Niechanowo zamknie się deficytem budżetu w kwocie **865.942,21 zł.**

### **Dochody budżetu**

Plan dochodów Gminy Niechanowo na rok 2025 ustalony został w kwocie **52.001.270,42 zł** i obejmuje:

- dochody bieżące w wysokości 37.708.952,70 zł
- dochody majątkowe w wysokości 14.292.317,72 zł .

W rezultacie dochody bieżące stanowią 72,52 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 27,48 % dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, Dyrektora KBW, promesami w ramach Polskiego Ładu w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w ogólnej kwocie **16.902.483,00 zł**, w tym
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 16.660.092,00 zł,
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 242.391,00 zł;
- subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości **6.094.078,00 zł**,
- dotację celową 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 PROW w kwocie **5.106.300,00 zł**,
- środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu **Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **6.065.392,00 zł**,
- środki celowe – Przeciwdziałanie COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **859.000,00 zł**;
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej w wysokości **3.029.582,00 zł**
  - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 2.737.926,00 zł
  - na dofinansowanie zadań własnych bieżących - 290.460,00 zł
  - Krajowe Biuro Wyborcze - 1.196,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie **1.884.125,72 zł**,
- środki otrzymane na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programu „Czyste Powietrze” w kwocie **35.000,00 zł**.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 13.630.697,09 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2.246.679,70 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 11.384.017,39 zł.**

**„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” (01041) – plan 5.106.300,00 zł, w tym:**

- **dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5.106.300,00 zł**
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 5.106.300,00 zł na gospodarkę wodno-ściekową.

**„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 3.707.718,01 zł, w tym:**

- **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.420.000,62 zł, w tym:**
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3.200,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 1.164.552,62 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 4.500,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 247.748,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.287.717,39 zł , w tym:
  - „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” ( KOWR) w kwocie 1.137.717,39 zł,
  - „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (ujęcie wody Malczewo) w kwocie 1.150.000,00 zł.

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 4.816.679,08 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 826.679,08 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 824.879,08 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1.800,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3.990.000,00 zł
  - „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (przebudowa oczyszczalni ścieków) w kwocie 3.990.000,00 zł.

Leśnictwo” (020) – plan 11.200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11.200,00 zł.**

„Pozostała działalność” (02095) – plan 11.200,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 11.200,00 zł.

„Transport i łączność” (600) – plan 922.008,33 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 175.600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 746.408,33 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 175.600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 175.600,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” (zajęcie pasa drogowego) w kwocie 175.600,00 zł.

„Pozostała działalność” (60095) – plan 746.408,33 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 746.408,33 zł, w tym
  - „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 746.408,33 zł.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 588.691,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 211.191,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 377.500,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 483.657,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106.157,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 50.300,00 zł;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” (czynsze uspołecznieni) w kwocie 55.857,00 zł;

▪ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 377.500,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 256.700,00 zł,

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości w kwocie 74.300,00 zł,

- „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 46.500,00 zł ( kwota 45.000,00 zł uzyskana ze sprzedaży węgla).

W roku 2025 do sprzedaży planuje się następujące składniki majątku gminy:

- lokal w miejscowości Czechowo Nr 3/1 o wartości 58.800,00 zł;
- działkę nr 46 w m. Potrzymowo o wartości 15.500,00 zł.

Wartość poszczególnych nieruchomości ustalona zostanie na podstawie wyceny, a sprzedaż nastąpi w drodze przetargów nieograniczonych.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 105.034,00 zł, w tym:

▪ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105.034,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” (czynsze od mieszkań) w kwocie 102.334,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2.200,00 zł.

„Administracja publiczna ” (750) – plan 138.496,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 138.496,00 zł.**

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (SO,FB) – 92.196,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 46.300,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1.196,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 1.196,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan w kwocie 1.196,00 zł

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”( Krajowe Biuro Wyborcze) w kwocie 1.196,00 zł.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 5.390.986,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 5.390.986,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 2.000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 2.000,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2.311.556,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1.554.260,00 zł
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 563.390,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 50.000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 141.556,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1.200,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 520,00
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 630,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2.921.880,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1.369.706,00 zł
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1.075.508,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 7.579,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 130.787,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 9.800,00 zł
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 311.300,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4.800,00
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 12.400,00 zł.

Zaplanowano wzrost o 6% dochody z podatków lokalnych.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 155.550,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 23.600,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 21.200,00 zł;
- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 18.500,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 89.400,00 zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2.500,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 350,00 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 22.996.561,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 22.996.561,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 22.996.561,00 zł, w tym:

- „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 16.902.483,00 zł;
  - podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) - 16.660.092,00 zł,
  - podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) - 242.391,00 zł
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” – plan 6.094.078,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 696.819,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 696.819,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 23.650,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 18.500,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5.150,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 46.510,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 3.780,00 zł;
- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 42.730,00 zł.

„Przedszkola ” (80104) – plan 423.619,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 47.061,00 zł;
- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 223.058,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 153.500,00 zł.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 203.040,00 zł, w tym :

- „wpływy z usług” w kwocie 203.040,00 zł .

**Pomoc społeczna” (852) – plan 369.643,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 369.643,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6.000,00 zł

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6.000,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 17.095,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 17.095,00 zł.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 37.959,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 37.959,00 zł.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 194.746,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 194.746,00 zł.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 34.660,00 zł, w tym

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 34.660,00 zł.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 73.883,00 zł, w tym:

- „wpływy usług” w kwocie 250,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 73.633,00 zł.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5.300,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5.300,00 zł.

Rodzina” (855) – plan 3.097.077,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3.097.077,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2.511.491,00 zł, w tym

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2.496.091,00;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 15.400,00 zł.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 295,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 295,00 zł .

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 70.411,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 70.411,00 zł.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 514.880,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” (czesne Klub „Wesołe Skrzaty”) w kwocie 450.000,00 zł;
- „wpływy z usług” (catering Klub „Wesołe Skrzaty”) w kwocie 64.800,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 80,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3.261.296,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2.335.904,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 925.392,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2.283.704,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2.266.004,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 9.200,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8.500,00 zł.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35.000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35.000,00 zł (program „Czyste powietrze”).

„Oświetlenie ulic, placów dróg” (90015) – plan 925.392,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 925.392,00 zł, w tym
- „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” („Rozświetlmy Polskę”) w kwocie 925.392,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 17.200,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” ( wpłaty z FOŚ) w kwocie 17.200,00 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 881.400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 22.400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 859.000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 22.400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22.400,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” ( wynajem świetlic) w kwocie 22.400,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 859.000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 859.000,00 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 kwocie 859.000,00 zł (prace konserwatorskie parafia Niechanowo – 170.000,00 zł, parafia Jarząbkowo – 297.000,00 zł, prace konserwatorskie Stara Szkoła w kwocie 392.000,00 zł).

„Kultura fizyczna” (926) – plan 15.200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15.200,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 15.200,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 15.200,00 zł.

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Niechanowo na 2025 rok ustalony został w kwocie 52.867.212,63 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 33.945.427,79 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 18.921.784,84 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 64,21 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 35,79 % wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 33.945.427,79 zł, z tego:
  - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 29.070.035,34 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17.414.715,41 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11.655.319,93 zł,
- o dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.061.518,00 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.509.674,45 zł,
- o obsługa długu w wysokości 304.200,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych w budżecie na 2025 roku zaplanowano w ramach działu 010 „rolnictwo i łowiectwo „, i stanowią 72,97 % planowanych wydatków majątkowych.

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Niechanowo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 15.182.044,62 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1.374.803,22zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13.807.241,40 zł.**

**„Spółki wodne” (01009) – plan 10.000,00 zł, w tym:**

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10.000,00 zł.

**„Izby rolnicze” (01030) – plan 31.052,60 zł, w tym:**

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 30.922,60 zł,
- należny podatek rolny na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 130,00 zł.

**„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” (01041) – plan 6.280.749,00 zł, w tym:**

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „, w kwocie 6.280.749,00 zł , w tym:  
kwota 5.106.300,00 zł dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego PROW na lata 2014 2020,  
kwota 1.174.449,00 zł wkład własny gminy do inwestycji jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy.

**„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 750,19 zł, w tym:**

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” ( Mierzewo) w kwocie 750,19 zł.

**„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 3.256.992,40 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 576.500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 69.000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 324.000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 62.000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 92.000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 21.000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 7.500,00 zł;
    - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.681.492,40 zł, w tym:
      - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „, w kwocie 1.531.492,40 zł (nadzór, dokumentacje, przejęcie ujęcia wody Malczewo),
      - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1.150.000,00 zł.

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 5.538.100,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 693.100,43 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48.000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 205.600,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 35.000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 392.500,43 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 12.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4.845.000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „ w kwocie 855.000 zł ( budowa kanalizacji, nadzór, dokumentacje, wkład gminy do rozbudowy oczyszczalni ścieków – 400.000,00 zł ),
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3.990.000,00 zł (rozbudowa oczyszczalni ścieków).

Pozostała działalność” (01095) – plan 64.400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64.400,00 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 10.500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17.400,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Niechanowo na wkład własny do opracowania strategii rozwoju wsi – 3.000,00 zł
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2.500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Cielimowo, Gurowo, Jarząbkowo i Niechanowo na wkład własny do opracowania strategii rozwoju wsi po 1.000,00 zł ,ogółem w kwocie 4.000,00 zł

Kwota 38.000,00 zł na organizację Dożynek 2025.

**Transport i łączność” (600) – plan 3.327.454,02 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 649.705,58 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2.677.748,44 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 48.000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” (dofinansowanie do transportu lokalnego) w kwocie 48.000,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1.189.485,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370.250,93 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 96.100,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Żelazkowo-Jelonek zakup aktywnych znaków D-6 zasilanymi panelami w kwocie 11.500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 154.000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 97.150,93 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Trzaskołów wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy lesie w kwocie 11.950,93 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 6.500,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 16.500,00 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 819.234,95 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „ w kwocie 519.234,95 zł, w tym wkład własny do budowy drogi ul. Brzozowa i Jarzębinowa w m. Cielimowo w kwocie 368.234,95 zł oraz budowa drogi w ramach FOGR w m. Arcugowo w kwocie 30.000,00 zł;
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300.000,00 zł.  
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - przebudowa chodnika w m. Jarząbkowo.

„Pozostała działalność” (60095) – plan 2.089.968,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 231.454,65 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 225.700,00 zł ( linia C trasa Gniezno-Cielimowo )
  - „zakup usług pozostałych” w ramach funduszu sołeckiego wsi Kędzierzyn na projekt ścieżki pieszo-rowerowej w kwocie 5.754,65 zł;
    - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.858.513,49 zł, w tym:
      - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „ w kwocie 1.858.513,49 zł (budowa ścieżki rowerowej Gniezno-Witkowo).

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 216.400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 204.400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 12.000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 126.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114.000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48.500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” (ubezpieczenie majątku) w kwocie 65.500,00 zł;
    - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, w tym:
      - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – wykup gruntów w kwocie 12.000,00 zł .

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 90.400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90.400,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6.800,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 6.200,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 50.000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24.000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2.000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1.400,00 zł.

„Działalność usługowa” (710) – plan 136.394,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 136.394,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 136.394,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 136.394,00 zł ( 100.000,00 zł na wdrożenie nowego systemu).

„Administracja publiczna” (750) – plan 5.089.358,11 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5.089.358,11 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 92.196,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 77.229,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13.075,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1.892,00 zł.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 216.800,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 202.800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3.000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2.000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3.500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5.500,00 zł.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4.602.028,11 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25.000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2.863.946,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 199.820,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 505.695,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 70.430,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 46.400,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 58.400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 62.400,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 7.200,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 138.000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 65.000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6.000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 380.600,00 zł, w tym oprogramowania, licencje i opieki autorskie -24.800,00 zł, obsługa prawna- 67.200,00 (5.600zł mies.) ,RODO – 3.600,0 zł (300 zł mies.), infor. niejawne- 9.600,00 zł (800 zł mies.) ,prowizja bankowa – 43.200,00 zł (3.600 mies), audyt wewnętrzny – 20.400,00 zł, opłaty pocztowe – 76.500,00 zł, firma Deloitte – 65.400,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 19.800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 26.800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 11.340,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 87.017,11 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 11.200,00 zł
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16.980,00 zł.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 65.314,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1.218,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 176,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7.200,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12.200,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2.800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 38.500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2.620,00 zł.

Kwota 28.000,00 zł na organizację Dni Niechanowa w 2025 roku.

Kwota 7.600,00 zł na organizację jubileuszy pożycia małżeńskiego.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 113.020,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 105.600,00 zł (diety dla sołtysów 1.200 zł x 22 osoby x 4 kwartały);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2.620,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4.800,00 zł.

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1.196,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1.196,00 zł,**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1.196,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1.196,00 zł (rejstry wyborców).

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 307.589,57 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 307.589,57 zł,**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 225.089,57 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1.000,00 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 35.800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 30.864,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2.300,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5.814,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 795,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9.960,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 81.700,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego wsi Cielimowo, Jarząbkowo, Jelitowo-Żółcz, Karsewo, Mierzewo, Miroszka, Niechanowo, Trzuskoleń na wsparcie jednostek OSP w kwocie ogólnej 8.200,00 na przedsięwzięcia zgodne z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej na 2025 rok;
- „zakup energii” w kwocie 6.600,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7.000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 16.400,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego wsi Karsewo kwota 1.600,00 zł na oświetlenie i odnowienie strażnicy;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 550,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 24.600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1.208,57 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 498,00 zł.

„Obrona cywilna” (75414) – plan 1.200,00 zł, w tym:

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1.200,00 zł.

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 81.300,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 81.300,00 zł (rezerwa celowa na zadania z zakresu z art.26 pkt. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 304.200,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 304.200,00 zł,**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 304.200,00 zł, w tym:

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 304.200,00 zł.

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 52.900,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 52.900,00 zł,**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 52.900,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 52.900,00 zł (zł (rezerwa ogólna nie niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem).

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 16.259.055,57 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 16.259.055,57 zł,**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 9.427.514,84 zł, w tym:

Z ogólnej kwoty przeznaczanej na Szkoły Podstawowe budżet dla szkół jest następujący:

**- Szkoła Podstawowa Niechanowo - 6.506.482,59 zł**

przy zatrudnieniu: nauczyciele 35,73 etatu , pracownicy obsługi 6,5 etatu i 2,75 etaty administracyjne .  
Liczba uczniów na 30.09.2024 wg SIO - 353 .

**- Szkoła Podstawowa Jarząbkowo - 2.862.674,25 zł**

przy zatrudnieniu : nauczyciele 17,76 etatu ; pracownicy obsługi 2,75 etatów i 1,25 etatu administracji  
Liczba uczniów na 30.09.2024 wg SIO - 81 .

<b><u>Rodzaj wydatku</u></b>	<b><u>SP Niechanowo</u></b>	<b><u>SP Jarząbkowo</u></b>	<b><u>Razem</u></b>
dodatki wiejskie	252.000,00	109.620,00	361.620,00
fundusz zdrowotny	10.510,00	4.800,00	15.310,00
świadczenia BHP	5.000,00	1.200,00	6.200,00
badania lekarskie	14.500,00	4.500,00	19.000,00
wynagrodzenia wraz z nagrodami jubileuszowymi, odprawami i nadgodzinami	3.563.600,00	1.542.280,00	5.105.880,00
wynagrodzenia dla obsługi	653.350,00	274.600,00	927.950,00
wynagrodzenia bezosobowe	9.150,00	0	9.150,00
dodatkowe wynagrodzenia roczne- nauczyciele	242.740,00	125.300,00	368.040,00
dodatkowe wynagrodzenia roczne - obsługa	48.000,00	22.568,00	70.568,00
składki na ubezpieczenia społeczne	793.960,00	347.575,00	1.141.535,00
składki na fundusz pracy	107.165,00	52.664,00	159.829,00
stypendia dla wzorowych uczniów	10.000,00	6.000,00	16.000,00
fundusz świadczeń socjalnych	225.791,59	110.787,25	336.578,84
koszty podróży krajowych	2.500,00	1.000,00	3.500,00
zakup środków dydaktycznych i książek	30.350,00	10.000,00	40.350,00
wpłaty na PPK	21.740,00	3.800,00	25.540,00
szkolenia pracowników	1.000,00	1.000,00	2.000,00
dostęp do sieci internet, opłaty za usługi telekom	3.200,00	2.800,00	6.000,00
<b>utrzymanie bieżące i działalność szkoły</b>	<b>511.926,00</b>	<b>242.180,00</b>	<b>754.106,00</b>
w tym: koszty energii i gaz	241.000,00	110.600,00	351.600,00
zakupy	102.706,00	51.500,00	154.206,00
usługi	132.920,00	57.080,00	190.000,00
remonty	35.000,00	23.000,00	58.000,00
środki żywności	300,00	0	300,00
<b>Razem</b>	<b>6.506.482,59</b>	<b>2.862.674,25</b>	<b>9.369.156,84</b>

**- Urząd Gminy Niechanowo – 58.358,00 zł**

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12.000,00 zł (fundusz nagród Wójta);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2.064,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 294,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 44.000,00 zł , w tym kwota 36.000,00 zł za przygotowanie projektu windy w SP Niechanowo.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 593.876,00 zł, w tym:

przy zatrudnieniu: nauczyciele 2,5 etatu , pracownicy obsługi 1,75 etatu

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21.011,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 137.400,00 zł (obsługa)
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli ” w kwocie 286.340,00
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11.600,00 zł (obsługa);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 24.100,00 zł
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 72.010,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8.750,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6.700,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5.000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2.500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18.465,00 zł.

Liczba uczniów na 30.09.2024 wg SIO - 36 .

„Przedszkola ” (80104) – plan 4.114.603,04 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 582.246,00 zł – zwrot za przedszkola za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innej gminy.

Przedszkole Samorządowe „Kajtek” plan wydatków 3.532.357,04 zł , w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 92.390,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 896.200,00 zł ( 13,125 etatu);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1.282.685,00 zł ( 15,12 etatu);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 75.070,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli ” w kwocie 93.500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 395.190,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 52.854,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 78.500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 223.058,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 21.000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 109.670,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10.000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2.500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 77.800,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3.000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 116.590,04 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1.000,00 zł
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 850,00 zł.

Liczba uczniów na 30.09.2024 wg SIO – 167.

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 313.908,24 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14.460,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 207.000,00 zł ( 2 etaty )
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli ” w kwocie 16.820,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39.450,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5.660,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3.365,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 760,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12.000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11.387,24 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2.206,00 zł.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 841.600,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 820.000,00 zł ( dowóz uczniów do szkół podstawowych, specjalnych i dowozy indywidualne);
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 21.600,00 zł ( dopłata do biletu za 1 zł do UM Gniezno – dzieci szkół podstawowych z m. Cielimowo).

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 56.910,44 zł, w tym

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie ogółem 10.410,44 zł, w tym : SP Niechanowo – 6.416,00 zł, SP Jarząbkowo – 2.991,36 zł , Przedszkole – 907,08 zł , UG – 96,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 46.500,00 zł , w tym : SP Niechanowo – 25.000,00 zł, SP Jarząbkowo – 12.000,00 zł , Przedszkole – 9.500,00 zł.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 486.891,42 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 198.170,00 zł ( obsługa – 2 etaty, intendentka 1 etat)
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16.680,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36.740,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5.270,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12.100,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 203.040,00 zł
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1.140,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5.000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7.251,42 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ” (80149) – plan 21.756,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 18.200,00 zł
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3.110,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 446,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 259.210,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 201.700,00 zł
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli ” w kwocie 22.500,00 zł
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31.550,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3.010,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 450,00 zł.

Planowane wydatki : dla SP Niechanowo 205.050,00 zł dla SP Jarząbkowo – 54.160,00 zł.

Pozostała działalność” (80195) – plan 142.785,59 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe ” w kwocie 4.000,00 zł dla osób przeprowadzających awanse nauczycieli;
- „zakup środków żywności” w kwocie 7.500,00 zł (słodycze dla dzieci na Mikołajki)
- ” zakup usług pozostałych” w kwocie 37.958,00 zł, w tym:
  1. kwota 13.050,00 zł na koszty dowozu dzieci na basen ,
  2. kwota ogółem 24.908,00 zł na wkład własny gminy
    - dotacja UM Gniezno do zajęć w Stolicy Experymentów - 18.668,00 zł,
    - dowóz uczniów - 6.240,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 93.327,59 zł dla emerytowanych nauczycieli w SP Niechanowo – 68.500,00 zł , SP Jarząbkowo – 17.400,00 zł i Przedszkola – 7.427,59 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 113.000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 113.000,00 zł**, na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 4.000,00 zł, w tym

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4.000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 109.000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 5.000,00 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 12.500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7.200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22.500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2.000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 25.000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 32.300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2.500,00 zł.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1.143.881,14 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1.143.881,14 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 200.450,00 zł, w tym

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200.450,00 zł (pobyty mieszkańców gminy w DPS).

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6.000,00 zł, w tym

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2.000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4.000,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 20.515,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 20.515,00 zł (dofinansowanie UW 17.095,00 zł).

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 82.500,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 82.500,00 zł (zasiłki celowe, okresowe).

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 33.000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 33.000,00 zł.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 233.696,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 233.696,00 zł (dofinansowanie UW 194.746,00 zł).

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 448.052,14 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3.800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 298.200,00 zł
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28.500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 58.800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8.800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4.500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2.200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20.500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1.800,72 zł
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12.400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7.251,42 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1.000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 101.888,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1.255,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7.000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 48.633,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 45.000,00 zł.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 5.280,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 5.280,00 zł ( wkład własny na zakup posiłków).

„Pozostała działalność” (85295) – plan 12.500,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 7.200,00 zł (prace społeczno-użyteczne osoby z PUP);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5.300,00 zł (na obsługę programu POMOST).

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 87.280,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 87.280,00 zł.**

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 40.080,00 zł, w tym:

Kwota 23.000,00 zł zaplanowana na organizację półkolonii na :

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2.800,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15.000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1.800,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2.600,00 zł;
- różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł (ubezpieczenie);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł.

Pozostała kwota 17.080,00 zł na :

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 17.080,00 zł – jako dofinansowanie do wypoczynku dzieci na dziecko w szkole 30,00 zł , dziecko w przedszkolu 20,00 zł
- SP Niechanowo – 10.590,00 zł , SP Jarząbkowo – 3.150,00, Przedszkole – 3.340,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 2.500,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 2.500,00 zł (stypendia socjalne wkład własny).

„Pozostała działalność” (85495) – plan 44.700,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6.500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38.200,00 zł ( dla osoby nadzorującej salę sportową).

„Rodzina” (855) – plan 3.339.274,70 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 3.339.274,70 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2.496.091,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 2.211.557,45 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 65.577,60 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6.790,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200.642,13 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1.606,68 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1.000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6.500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2.417,14 zł.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 295,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe ” w kwocie 178,60 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4,40 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80,00 zł.

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 62.698,86 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 44.600,00 zł
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3.490,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7.996,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3.400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1.812,86 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł.

Koszty zatrudnienia na  $\frac{3}{4}$  etatu asystenta rodziny.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 6.200,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6.200,00 zł.

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 5.200,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5.200,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 70.411,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 70.411,00 zł.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 698.378,84 zł, w tym:

Koszty prowadzenia Klubu „Wesołe Skrzaty” na:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 402.193,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21.670,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 71.760,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10.385,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18.000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 75.000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 78.718,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2.500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 250,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł (ubezpieczenie);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14.502,84 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 800,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4.421.865,89 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3.296.070,89 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1.125.795,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 40.000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40.000,00 zł jako wkład własny na przygotowanie programu „Deszczówka”.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2.422.338,28 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 122.100,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8.800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16.200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3.700,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5.800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2.258.004,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4.834,28 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK ” w kwocie 1.300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1.000,00 zł.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 8.000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4.500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3.500,00 zł.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 48.968,61 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 550,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9.332,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1.580,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 230,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25.200,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Czechowo, Jarząbkowo, Kędzierzyn, Malczewo, Marysin, Niechanowo, Potrzymowo na pielęgnację zieleni w kwocie ogólnej 12.700,00 zł na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej na 2025 rok;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 380,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 11.596,61 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Czechowo, Jarząbkowo, Kędzierzyn i Żelazkowo-Jelonek na pielęgnację zieleni w kwocie 6.796,61 zł na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej na 2025 rok;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 100,00 zł.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 60.000,00 zł, w tym:

Wydatki zaplanowane w ogólnej kwocie 35.000,00 zł w ramach środków z WFOŚiGW programu „Czyste Powietrze” na:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6.500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 28.000,00 zł.

Pozostała kwota 25.000,00 zł na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25.000,00 zł.

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 55.600,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1.900,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1.700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 52.000,00 zł.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1.754.295,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 628.500,00 zł na:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3.500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 369.000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 219.000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 37.000,00 zł;

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.125.795,00 zł na:

- budowa oświetlenia na terenie gminy Niechanowo – 200.403,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 925.392,00 zł - modernizacja oświetlenia miejsc publicznych „Rozświetlmy Polskę”.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 32.664,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 12.000,00 zł – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na likwidację azbestu;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20.664,00 zł – zarządzenie nieczynnym wysypiskiem odpadów w m. Nowa Wieś Niechanowska.

## „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2.491.326,56 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1.192.326,56 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1.299.000,00 zł.**

### „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 535.386,02 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 252.100,00 zł, w tym dotacja dla GOK 240.000,00 zł ( 12 mcy x 20.000,00 zł ) i 12.100,00 zł dla stowarzyszeń współpracujących z GOK;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4.800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 34.400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 76.231,92 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi w kwocie ogólnej 63.831,92 zł na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej na 2025 rok;
- „zakup energii” w kwocie 38.600,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 13.250,00 zł , w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi w kwocie ogólnej 8.250,00 zł na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej na 2025 rok oraz kwota 50.000,00 zł na legalizację świetlic;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 109.964,10 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi w kwocie ogólnej 48.435,02 zł na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej na 2025 rok;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 6.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Grotkowo i dotyczy wynajmu lokalu na świetlicę od GRH Żydowo.

### „Biblioteki” (92116) – plan 336.000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 336.000,00 zł, dotacja dla Biblioteki Publicznej ( 12 mcy x 28.000,00 zł).

### „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ” (92120) – plan 1.287.000,00 zł, w tym:

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” na:
- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie ogólnej 467.000,00 zł na prace konserwatorskie dla kościoła w Niechanowie 170.000,00 zł i w Jarząbkowie 297.000,00;
  - „ wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 820.000,00 zł (kwota 392.000,00 zł dofinansowanie , kwota 428.000,00 zł wkład własny ).

### „Pozostała działalność” (92195) – plan 332.940,54 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 147.104,68 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi w kwocie ogólnej 138.704,68 zł na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej na 2025 rok;
- „zakup środków żywności” w kwocie 51.543,01 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi w kwocie ogólnej 51.043,01 zł na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej na 2025 rok;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15.000,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi w kwocie ogólnej 15.000,00 zł na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej na 2025 rok;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 107.292,85 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi w kwocie ogólnej 100.692,85 zł na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej na 2025 rok;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Cielimowo na doposażenie placu zabaw.

**„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 35.600,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 35.600,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92595) – plan 35.600,00 zł – Dom Sportowca, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1.200,00 zł
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5.600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6.000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 18.400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4.400,00 zł.

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 358.392,45 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 358.392,45 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 64.000,00 zł – boisko Orlik w Cielimowie w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42.600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6.500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 4.800,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 7.600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2.500,00 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 233.550,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 14.500,00 zł - animator sportu w szkołach dla:

UKS „Niechan” - 5.800,00

UKS „Błyskawica” - 5.800,00

UKS „Jarząbek” - 2.900,00

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 197.550,00 zł dla

GLKS Pelikan sekcja piłki nożnej - 79.050,00 zł

UKS "Niechan" sekcja tenisa stołowego - 18.000,00 zł

UKS "Błyskawica" sekcja unihokeja - 88.000,00 zł

UKS "Jarząbek" sekcja unihokeja - 4.500,00 zł

Bieg NIECHANA - 8.000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14.200,00 zł, w tym kwota 10.000,00 zł na organizację Biegu „V Dyszki Niechanowskiej ,; ;
- „zakup środków żywności” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6.500,00 zł.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 60.842,45 zł, w tym:

- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18.000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14.200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16.742,45 zł, , w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Jelitowo-Żółcz, Marysin, Mierzewo i Trzuskoleń na wsparcie w kwocie ogólnej 12.942,45 zł na przedsięwzięcia zgodne z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej na 2025 rok;
- „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 2.300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9.400,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Mierzewo i Trzuskoleń w kwocie ogólnej 3.900,00 na przedsięwzięcia zgodne z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej na 2025 rok.  
Dla UKS „Sokół” Trzuskoleń kwota 800,00 zł.

## Przychody budżetu

Planowane przychody do projektu budżetu na 2025 rok to:

- planowany do zaciągnięcia na rynku krajowym kredyt w kwocie **2.000.000,00 zł** na dofinansowanie inwestycji i pokrycie deficytu budżetowego.

## Rozchody budżetu

Planowane rozchody do projektu budżetu na 2025 rok to:

- spłata zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w kwocie **1.134.057,79 zł**.

## Inwestycje w budżecie Gminy Niechanowo na 2025 rok

W ramach zadań inwestycyjnych w roku 2025 planuje się wykonać następujące zadania i zakupy inwestycyjne o wartości brutto ogółem **18.921.784,84 zł**.

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 13.807.241,40 zł**

**Rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich par. 6058, 6059 - 6.280.749,00 zł**

- dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego PROW na lata 2014 -2020 w kwocie *5.106.300,00 zł* oraz wkład własny gminy w kwocie *1.174.449,00 zł*.

**Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi par. 6050, 6370 kwota 2.681.492,40 zł**

- *Z tytułu środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* – Likwidacja sieci azbestowo-cementowej w miejscowości Malczewo, modernizacja i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami oraz modernizacja SUW w Niechanowie w kwocie *1.150.000,000 zł*, dofinansowanie z KOWR – *1.137.717,39 zł* oraz wkład własny gminy *284.417,71 zł* - razem inwestycja *2.572.135,10 zł*.
- Pozostała kwota to nadzór na inwestycją – *28.700,00 zł*, budowa sieci wodociągowej – *80.657,30 zł*.

**Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi par. 6050, 6370 kwota 4.845.000,00 zł**

- *Z tytułu środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* – Przebudowa z rozbudową Gminnej Oczyszczalni ścieków w Niechanowie w kwocie *3.990.000,00 zł* oraz wkład własny *400.000,00 zł*.

- Pozostała kwota to: nadzór inwestorski na inwestycją – 90.000,00 zł , nadzór nad pracami projektowymi - 22.000,00 zł , przygotowanie dokumentacji na budowę kanalizacji – 85.500,00 zł, budowa kanalizacji w m. Jelonek – 180.000,00 zł, wielobranżowy nadzór inwestorski nad przebudową z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Niechanowo – 77.500,00 zł.

**Dz. 600 Drogi publiczne gminne 2.677.748,44 zł**

**Rozdz. 60016 par. 6050**

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – wkład własny 368.234,95 zł
- Budowa drogi rolnej z udziałem środków WFOGR 30.000,00 zł
- Przygotowanie dokumentacji i nadzór nad budową drogi w ramach RFRD w kwocie 35.000,00 zł ,
- Przygotowanie dokumentacji do budowy dróg 86.000,00 zł .

**Rozdz. 60016 par. 6300**

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w kwocie 300.000,00 zł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych budowy chodników przy drodze powiatowej w m. Jarząbkowo.

**Rozdz. 60095 par. 6050**

- budowa ścieżki rowerowej Gniezno-Witkowo w kwocie 1.858.513,49 zł.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 12.000,00 zł**

**Rozdz. 70005 par. 6060**

- wykup gruntów , nieruchomości 12.000,00 zł .

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.125.795,00 zł**

**Rozdz. 90015 par. 6050**

- budowa i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 200.403,00 zł
- Ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 925.392,00 zł - modernizacja oświetlenia miejsc publicznych „Rozświetlmy Polskę”.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.299.000,00 zł**

**Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami par. 6570 , 6580 - 1.287.000,00 zł**

- Dotacja celowa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – ołtarz główny drewniany polichromowany i złocony w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Niechanowie w kwocie 170.000,00 zł.
- Dotacja celowa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie przy zabytku – kościół rzymskokatolicki pw. św. Marcina w Jarząbkowie w kwocie 297.000,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne na „Prace restauratorskie oraz roboty budowlane przy budynku starej szkoły w Niechanowie „, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kwota 392.000,00 zł i wkład własny gminy 428.000,00 zł .

**Rozdz. 92195 par. 6060 w ramach funduszu sołeckiego - 12.000,00 zł**

- Soł. Cielimowo – doposażenie placu zabaw - 12.000,00 zł.

**Informacja o wydatkach majątkowych planowanych w 2025 roku .**

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Kwota zł.	Uwagi (N- nowe , K - kontynuacja)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<p>1. Inwestycja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego PROW na lata 2014 -2020 - w kwocie 5.106.300,00 zł - wkład własny gminy w kwocie 1.174.449,00 zł</p> <p>2. Rządowy Fundusz <b>Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b> – – Likwidacja sieci azbestowo-cementowej w miejscowości Małczewo, modernizacja i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami oraz modernizacja SUW w Niechanowie - środki POLSKI ŁAD – 1.150.000,00 zł - dofinansowanie KOWR - 1.137.717,39 zł - wkład własny gminy – 284.417,71 zł</p> <p>3. nadzór nad inwestycją</p> <p>4. budowa sieci wodociągowych</p> <p>5. Rządowy Fundusz <b>Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b> – Przebudowa z rozbudową Gminnej Oczyszczalni ścieków w Niechanowie w kwocie 3.990.000,00 zł - środki POLSKI ŁAD - 3.990.000,00 zł. - wkład własny - 400.000,00 zł</p> <p>6. Nadzory nad inwestycją przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków</p> <p>7. Projekty i dokumentacja na rozbudowę sieci kanalizacyjnych</p> <p>8. Budowa kanalizacji w m. Jelonek.</p>	<p>010 01041 § 6058</p> <p>010 01041 § 6059</p> <p>010 01043 § 6370</p> <p>010 01043 § 6050</p> <p>010 01043 § 6050</p> <p>010 01043 § 6050</p> <p>010 01044 § 6370</p> <p>010 01044 § 6050</p> <p>010 01044 § 6050</p> <p>010 01044 § 6050</p> <p>010 01044 § 6050</p> <p>010 01044 § 6050</p>	<p><b>5.106.300,00</b></p> <p><b>1.174.449,00</b></p> <p><b>1.150.000,00</b></p> <p><b>1.422.135,10</b></p> <p><b>28.700,00</b></p> <p><b>80.657,30</b></p> <p><b>3.990.000,00</b></p> <p><b>400.000,00</b></p> <p><b>189.500,00</b></p> <p><b>85.500,00</b></p> <p><b>180.000,00</b></p>	<p>N</p> <p>N</p> <p>N</p> <p>N</p> <p>N</p> <p>N</p> <p>N</p> <p>N</p> <p>N</p> <p>N</p> <p>N</p>
<b>II</b>	<p>1. Budowa drogi w m. Cielimowo Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – wkład własny</p> <p>2. Nadzór i dokumentacja nad budową drogi w ramach RFRD</p>	<p>600 60016 § 6050</p> <p>600 60016 § 6050</p>	<p><b>368.234,95</b></p> <p><b>35.000,00</b></p>	<p>N</p> <p>N</p>

	3. Budowa dróg z udziałem środków z FOGR.	600 60016 § 6050	<b>30.000,00</b>	N
	4. Budowa chodnika w m. Jarząbkowo	600 60016 § 6300	<b>300.000,00</b>	N
	5. Przygotowanie dokumentacji i nadzór	600 60016 § 6050	<b>86.000,00</b>	N
	6. Budowa ścieżki rowerowej Gniezno-Witkowo na terenie gm. Niechanowo	600 60095 § 6050	<b>1.858.513,49</b>	N
<b>III</b>	Zakup gruntu, nieruchomości pod drogi gminne	700 70005 § 6060	<b>12.000,00</b>	N
<b>IV</b>	1. Budowa oświetlenia ulicznego	900 90015 § 6050	<b>200.403,00</b>	N
	2. Rządowy Funduszu <b>Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b> „Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Niechanowo „Rozświetlmy Polskę”	900 90015 § 6370	<b>925.392,00</b>	N
<b>V</b>	1. - Wydatki inwestycyjne na „Prace restauratorskie oraz roboty budowlane przy budynku starej szkoły w Niechanowie „ w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 392.000,00 zł oraz wkład własny 428.000,00 zł	921 92120 § 6580	<b>820.000,00</b>	<b>K</b>
	2. Dotacje celowa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie i restauratorskie w parafiach pw. Św. Jakuba Ap w Niechanowie- 170.000,00 zł pw. św. Marcina w Jarząbkowie -297.000,00 zł	921 92120 § 6570	<b>467.000,00</b>	<b>K</b>
	3. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach wydatków funduszu sołeckiego: - soł. Cielimowo – doposażenie placu zabaw	921 92195 § 6060	<b>12.000,00</b>	N
	<b>Razem</b>		<b>18.921.784,84</b>	