

UCHWAŁA NR XXXI/205/2022
RADY GMINY NIECHANOWO

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art.216, art. 217, art. 218 art. 222 , art. 235-237 , art. 258 i art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w wysokości 31.960.010,86 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.209.471,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 5.750.539,86 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do Uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.625.534,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do Uchwały;
- 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 w kwocie 281.664,00 zł , co stanowi załącznik Nr 1b do uchwały;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5.633.379,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały;
- dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 51.240,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1d do Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości 32.954.526,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 25.372.484,75 zł,
- wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 7.582.041,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Uchwały.

2. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.625.534,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały,
- wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 281.664,00 zł , co stanowi załącznik Nr 2c do uchwały;
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 12.157.066,95 zł,
- wydatki na obsługę długu - 274.290,00 zł,
- wydatki na dotacje celowe przekazane na realizację zadań bieżących na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 118.620,22 zł,
- wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 265.000,00 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 994.515,35 zł sfinansowany zostanie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

§ 4. Planowane przychody w kwocie 1.900.000,00 zł określa załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Planowane rozchody w kwocie 905.484,65 zł określa załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.993.272,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarką odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 83.200,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 80.200,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł .

§ 8. Tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości 33.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 64.600,00 zł; z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 64.600,00 zł.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 869.620,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 406.800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Niechanowo do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek ,o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 roku do wysokości 500.000,00 zł ;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunków pracy i wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w ramach działu wydatków bieżących do majątkowych i wydatków majątkowych do bieżących;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 roku poz. 1973) przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały.

§ 13. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu

- 1) Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechanowo.

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

Plan dochodów w budżecie gminy Niechanowo na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXI/205/2022 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 147 704,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 234 391,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
		0830	Wpływy z usług	996 516,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 231 675,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 913 313,70
		0830	Wpływy z usług	575 902,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 336 611,70
020			Leśnictwo	3 800,00
	02095		Pozostała działalność	3 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 631,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 605,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 705,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 740,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116 160,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 026,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 226,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
750			Administracja publiczna	88 583,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 483,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 483,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 158,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 158,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 158,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 802 107,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 850,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 850,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 632 711,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	999 067,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	458 824,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 715,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 605,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 471 866,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 042 485,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	803 402,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 354,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 380,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	464 295,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 450,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	179 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 401 380,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 309 906,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	91 474,00
758			Różne rozliczenia	9 785 752,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 005 916,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 005 916,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 775 236,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 775 236,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
801			Oświata i wychowanie	3 609 074,36
	80101		Szkoły podstawowe	3 115 423,16
		0830	Wpływy z usług	48 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 065 093,16
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 078,40
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 188,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 890,40
80104		Przedszkola	324 432,80
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 595,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 597,80
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 240,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 140,00
	0830	Wpływy z usług	112 140,00
80195		Pozostała działalność	8 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
852		Pomoc społeczna	323 891,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 454,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 454,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00
85216		Zasiłki stałe	146 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 737,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 737,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 900,00
855		Rodzina	2 835 741,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 415 517,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 403 517,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	231,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 245,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 245,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	359 748,00
		0830	Wpływy z usług	78 084,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 664,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 033 168,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 007 412,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 993 272,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 940,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 756,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 756,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 400,00
		0830	Wpływy z usług	12 400,00
926			Kultura fizyczna	7 000,00
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
Razem:				31 960 010,86

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w budżecie Gminy Niechanowo na 2023 rok

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXI/205/2022 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 483,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 483,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 483,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 158,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 158,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 158,00
852			Pomoc społeczna	95 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 900,00
855			Rodzina	2 463 993,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 517,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 403 517,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	231,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 245,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 245,00
Razem:				2 625 534,00

Plan dochodów bieżących w budżecie gminy Niechanowo na 2023 rok na zadania realizowane z udziałem funduszy europejskich

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XXXI/205/2022 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	281 664,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	281 664,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 664,00
Razem:				281 664,00

Plan dochodów majątkowych w budżecie gminy Niechanowo na 2023 rok z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 POLSKI ŁAD

Załącznik Nr 1C do Uchwały Nr XXXI/205/2022 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 568 286,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 231 675,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 231 675,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 336 611,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 336 611,70
801			Oświata i wychowanie	3 065 093,16
	80101		Szkoły podstawowe	3 065 093,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 065 093,16
Razem:				5 633 379,86

**Załącznik 1d do Uchwały Nr XXXI/205/2023
Rady Gminy w Niechanowie z dnia 28 grudnia 2022 roku
w sprawie Uchwały budżetowej na rok 2023.**

Dochody związane z otrzymanymi dotacjami na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	51.240,00
	80104		Przedszkola	51.240,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	51.240,00

Wydatki zrealizowane z otrzymanych dotacji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	51.240,00
	80104		Przedszkola	51.240,00
		4270	Zakup usług remontowych	51.240,00

Plan wydatków w budżecie gminy Niechanowo na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/205/2022 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 28 grudnia 2022 rok w sprawie Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 775 475,22
	01009		Spółki wodne	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 244,52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 244,52
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 979 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00
		4260	Zakup energii	237 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 080,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 538 805,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 720 223,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00
		4260	Zakup energii	112 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 034,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 363 889,50
	01095		Pozostała działalność	42 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00
		4220	Zakup środków żywności	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
600			Transport i łączność	1 047 206,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 244,25
		4300	Zakup usług pozostałych	46 244,25
	60016		Drogi publiczne gminne	900 309,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 509,96
		4270	Zakup usług remontowych	84 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 652,72
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 920,22
		4300	Zakup usług pozostałych	20 732,50

700		Gospodarka mieszkaniowa	208 140,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 940,00
		4300 Zakup usług pozostałych	42 140,00
		4430 Różne opłaty i składki	32 800,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	123 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00
		4260 Zakup energii	4 200,00
		4270 Zakup usług remontowych	48 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 600,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00
710		Działalność usługowa	55 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00
750		Administracja publiczna	3 289 093,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 483,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 938,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 223,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220 Zakup środków żywności	900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 800,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 955 484,86
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 650,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 403,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	320 552,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 206,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 220,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 460,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 890,96
		4220 Zakup środków żywności	2 500,00
		4260 Zakup energii	129 820,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 250,00
		4300 Zakup usług pozostałych	146 103,25
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 280,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	20 420,00
		4430 Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 027,65
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 402,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 826,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00
		4190 Nagrody konkursowe	1 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00
		4220 Zakup środków żywności	5 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 300,00
		4430 Różne opłaty i składki	620,00
	75095	Pozostała działalność	67 200,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 158,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802 177,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	736 577,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00
		4260	Zakup energii	5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	64 600,00
		4810	Rezerwy	64 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00
757			Obsługa długu publicznego	274 290,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	274 290,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	274 290,00
758			Różne rozliczenia	33 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 000,00
		4810	Rezerwy	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 006 795,46
	80101		Szkoły podstawowe	10 763 032,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 301,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 959,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 176,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 058,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 980,00
	4260	Zakup energii	184 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 722,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 127,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 127 689,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 961,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 065 093,16
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 124,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 890,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 530,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 720,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 136,00
80104		Przedszkola	2 792 637,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00
	4220	Zakup środków żywności	238 597,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	114 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 740,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 900,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 780,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 800,00
80107		Świetlice szkolne	128 562,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 568,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 697,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 700,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	386 200,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 512,22
	4300	Zakup usług pozostałych	34 708,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 804,22
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	319 535,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 009,00
	4220	Zakup środków żywności	112 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 800,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 463,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 225,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 137,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 642,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 755,00
80195		Pozostała działalność	92 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 292,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 500,00
851		Ochrona zdrowia	83 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 200,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852		Pomoc społeczna	891 383,48
	85202	Domy pomocy społecznej	59 280,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 280,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 454,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 454,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	62 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 600,00
		3110 Świadczenia społeczne	33 600,00
	85216	Zasiłki stałe	175 200,00
		3110 Świadczenia społeczne	175 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	417 647,48
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 915,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 985,60
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 453,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 840,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 332,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 200,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 570,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 900,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	8 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 132,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 132,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 559,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 900,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 750,00
		3240 Stypendia dla uczniów	2 750,00
	85495	Pozostała działalność	20 909,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 820,00
855		Rodzina	3 073 950,82
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 517,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 202 246,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 998,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 798,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
85503		Karta Dużej Rodziny	231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,05
85508		Rodziny zastępcze	3 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 880,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 880,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 245,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 245,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	601 477,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 385,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 957,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 673,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 207,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 108,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 041,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4260	Zakup energii	54 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 904,00
	4307	Zakup usług pozostałych	83 904,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	554,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 828 821,70
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 136 926,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 993 272,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 031,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 851,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	34 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	546 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	227 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	173 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 664,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 664,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 189 150,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 975,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 495,84
	4260	Zakup energii	20 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 839,13
	4300	Zakup usług pozostałych	132 344,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 331,00
	92116	Biblioteki	288 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000,00
	92195	Pozostała działalność	347 174,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 092,48
	4220	Zakup środków żywności	40 437,65
	4270	Zakup usług remontowych	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 921,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 922,80
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 774,00
	92595	Pozostała działalność	50 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	4260	Zakup energii	18 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
926		Kultura fizyczna	309 150,00

92601		Obiekty sportowe	48 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
	4260	Zakup energii	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
92695		Pozostała działalność	30 850,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4260	Zakup energii	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00

Razem:			32 954 526,21
---------------	--	--	---------------

Plan wydatków majątkowych w budżecie Gminy Niechanowo na 2023 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXI/205/2022 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 902 694,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 538 805,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 538 805,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 363 889,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 363 889,50
600			Transport i łączność	643 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	643 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 135 093,16
	80101		Szkoły podstawowe	3 135 093,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 065 093,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 253,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 331,00
	92195		Pozostała działalność	83 922,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 922,80
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
Razem:				7 582 041,46

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w budżecie gminy Niechanowo na 2023 rok

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXXI/205/2022 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 483,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 158,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,70
852			Pomoc społeczna	95 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 900,00
855			Rodzina	2 463 993,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 517,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 202 246,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 998,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 798,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 245,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 245,00
Razem:				2 625 534,00

Plan wydatków bieżących na zadania realizowane z udziałem funduszy unijnych w budżecie gminy Niechanowo na 2023 rok

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XXXI/205/2022 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	281 664,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	281 664,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 957,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 207,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 041,40
		4307	Zakup usług pozostałych	83 904,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	554,00
Razem:				281 664,00

Plan przychodów w budżecie gminy Niechanowo na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/205/2022 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Uchwały budżetowej na 2023 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 900 000,00

Razem: 1900000,0000

Plan rozchodów w budżecie gminy Niechanowo na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/205/2022 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Uchwały budżetowej na 2023 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	905 484,65

Razem: 905484,6500

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/205/2022
Rady Gminy w Niechanowie z dnia 28 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.**

Dochody z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

D o c h o d y

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

1.993.272,00

W y d a t k i

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Rozdział	Paragraf	Opis paragrafu	Kwota
90002		Gospodarka odpadami	2.136.926,34
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.148,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.900,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.520,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.320,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.993.272,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.325,94
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.160,00
	§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,40
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne	20.000,00

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ustalona na wysokim poziomie, ale wpływy z jej tytułu nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu.

Rada Gminy Niechanowo uchwałą Nr XX/119/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku postanowiła o pokryciu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z innych dochodów własnych.

W 2023 roku planowany jest kolejny wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Niechanowo w 2023 roku dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/205/2021 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	344 920,22
	60016		Drogi publiczne gminne	265 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00
	60095		Pozostała działalność	79 920,22
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 920,22
801			Oświata i wychowanie	16 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 200,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 200,00
851			Ochrona zdrowia	6 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00
	92116		Biblioteki	288 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000,00
Razem:				869 620,22

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Niechanowo w 2023 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/205/2022 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	184 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	184 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 800,00
926			Kultura fizyczna	220 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192 000,00
Razem:				406 800,00

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/205/2022
Rady Gminy w Niechanowie z dnia 28 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.**

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, oraz finansowanie wydatków z
zakresu ochrony środowiska.**

D o c h o d y

**Dz. 900 Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

§ 0690 Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska	13.756,00
---	------------------

W y d a t k i

Dz. 010 Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

§ 4300 z przeznaczeniem na: serwis oczyszczalni ścieków i przepompowni	13.756,00
--	------------------

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/205/2022 Rady Gminy Niechanowo
z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota	Klasyfikacja	Kwota
1.	<i>Arcugowo</i>	Docieplenie świetlicy wiejskiej	20 821,12	92109-4210	12 000,00
		Docieplenie świetlicy wiejskiej		92109-4300	7 350,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy		92109-4210	1 471,12
2.	<i>Cielimowo</i>	Aktywizacja mieszkańców	59 659,37	92195-4220	10 000,00
		Aktywizacja mieszkańców		92195-4300	8 000,00
		Stacja naprawcza dla rowerów		92195-4210	6 000,00
		Namiot wystawowy		92195-4210	2 000,00
		Wzmocniacz, mikser do kolumn		92195-4210	5 000,00
		Zamknięcie do wiaty, boki		92195-4300	6 000,00
		Promiennik kolumnowy na podczerwień		92195-4210	5 000,00
		Kask dla OSP		75412-4210	1 700,00
		Renowacja placów zabaw		92195-4210	3 000,00
		Renowacja placów zabaw		92195-4300	3 159,37
		Zakup piasku płukanego na plac zabaw		92195-4210	700,00
		Zamontowanie oświetlenia do drewnitni		92195-4300	2 300,00
		Zakup pucharów		92195-4210	600,00
		Tablice sołeckie		92195-4210	6 000,00
		Artykuły papiernicze		92195-4210	200,00
3.	<i>Czechowo</i>	Przegląd urządzeń na placu zabaw	24 281,36	92195-4300	130,00
		Aktywizacja społeczna wioski		92195-4220	2 500,00
		Aktywizacja społeczna wioski		92195-4300	4 000,00
		Zakup artykułów przemysłowych oraz chemicznych związanych z bieżącym funkcjonowaniem w sołectwie		92195-4210	2 500,00
		Remont Pomieszczenia Gospodarczego przekazanego dla sołectwa		92195-4210	4 000,00
		Remont Pomieszczenia Gospodarczego przekazanego dla sołectwa		92195-4270	8 000,00
		Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie		90004-4210	2 151,36
		Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie		90004-4300	1 000,00
		4.		<i>Drachowo</i>	Remont podłogi w sali świetlicy wiejskiej
Remont podłogi w sali świetlicy wiejskiej	92109-4270		5 000,00		

		Aktywizacja mieszkańców wsi		92195-4210	1 000,00
		Aktywizacja mieszkańców wsi		92195-4220	1 000,00
		Aktywizacja mieszkańców wsi		92195-4300	4 500,00
		Przeгляд urządzeń na placu zabaw		92195-4300	250,00
		Zakup paliwa do kosiarki		92195-4210	250,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej		92109-4210	901,80
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej		92109-4300	300,00
5.	Goczałkowo	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	16 585,30	92195-4300	150,00
		Zakup nasion trawy oraz sadzonek drzew ozdobnych wokół Sali oraz budynku gospodarczego		92109-4210	4 800,00
		Usługa instalacyjna - montaż instalacji i lamp		92109-4300	4 000,00
		Wykonanie i montaż drzwi budynku gospodarczego		92109-4300	3 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej		92109-4210	1 000,00
		Aktywizacja mieszkańców		92195-4220	635,30
		Aktywizacja mieszkańców		92195-4300	1 000,00
		Zakup hełmu strażackiego dla OSP Goczałkowo-Gurówko		75412-4210	2 000,00
6.	Gurowo	Aktywizacja mieszkańców		16 644,96	92195-4210
		Aktywizacja mieszkańców	92195-4220		1 500,00
		Aktywizacja mieszkańców	92195-4300		1 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw (zakup z montażem)	92195-6060		10 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	92109-4210		2 500,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	92109-4300		1 144,96
7.	Gurówko	Remont świetlicy wiejskiej - kontynuacja	24 818,30	92109-4270	24 818,30
8.	Jarząbkowo	Zakup wyposażenia siłowni	25 116,59	92195-4210	3 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw		92195-6060	15 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki		92195-4210	100,00
		Przeгляд urządzeń na placu zabaw		92195-4300	130,00
		Zakup tablicy ogłoszeniowej		92195-4210	2 000,00
		Zakup artykułów ogrodniczych		92195-4210	2 886,59
		Zakup flag z elementami mocowania		92195-4210	2 000,00
9.	Jelitowo - Żółtch	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy placach zabaw	25 892,17	92195-6060	16 000,00
		Aktywizacja mieszkańców		92195-4210	500,00
		Aktywizacja mieszkańców		92195-4220	2 392,17

		Aktywizacja mieszkańców		92195-4300	5 000,00
		Zakup benzyny, oleju i środków ochrony roślin		92195-4210	1 000,00
		Zakup środków czystości na utrzymanie porządku w świetlicy i estetycznego wyglądu terenu wokół świetlicy wiejskiej		92109-4210	300,00
		Zakup desek farb, pędzli na stoły i ławki świetlicy wiejskiej		92109-4210	700,00
10.	Karszewo	Remont korytarza świetlicy i wymiana drzwi (2 szt.)	20 940,44	92109-4210	10 200,00
		Remont korytarza świetlicy i wymiana drzwi (2 szt.)		92109-4270	3 800,00
		Zakup piłkochwytu, słupy		92195-4210	3 000,00
		Zakup piłkochwytu, słupy		92195-4300	500,00
		Aktywizacja mieszkańców		92195-4210	170,44
		Aktywizacja mieszkańców		92195-4220	800,00
		Aktywizacja mieszkańców		92195-4300	2 000,00
		Utrzymanie świetlicy i placu zabaw		92109-4210	150,00
		Utrzymanie świetlicy i placu zabaw		92109-4300	150,00
		Przeгляд placu zabaw		92195-4300	170,00
11.	Kędzierzyn	Aktywizacja mieszkańców	24 102,39	92195-4210	500,00
		Aktywizacja mieszkańców		92195-4220	4 902,39
		Aktywizacja mieszkańców		92195-4300	4 000,00
		Zakup namiotów		92195-4210	7 000,00
		Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie		90004-4300	4 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		92109-4210	2 000,00
		Oświetlenie placu zabaw i terenu przyległego		92195-4300	1 500,00
		Przeгляд urządzeń na placu zabaw		92195-4300	200,00
12.	Malczewo	Aktywizacja mieszkańców	23 207,49	92195-4210	1 000,00
		Aktywizacja mieszkańców		92195-4220	1 000,00
		Aktywizacja mieszkańców		92195-4300	3 000,00
		Przeгляд urządzeń na placu zabaw		92195-4300	190,00
		Zakup kosiarki i dwóch kos spalinowych		92195-4210	7 000,00
		Zakup paliwa - koszenie placu zabaw		92195-4210	750,00
		Zakup narzędzi do utrzymania porządku wokół placu zabaw i boisk sportowych		92195-4210	750,00
		Zakup namiotu ogrodowego		92195-4210	3 500,00
		Budowa boiska do koszykówki (dalszy etap)		92695-6050	5 000,00

		Utrzymanie i poprawa terenu wokół placu zabaw		92195-4210	517,49
		Utrzymanie i poprawa terenu wokół placu zabaw		92195-4300	500,00
13.	Marysin	Zakup materiałów na budowę chodnika	22 491,58	60016-6050	8 000,00
		Wyposażenie placu zabaw		92195-4210	9 900,00
		Wyposażenie placu zabaw		92195-4300	100,00
		Aktywizacja mieszkańców		92195-4210	841,58
		Aktywizacja mieszkańców		92195-4220	500,00
		Aktywizacja mieszkańców		92195-4300	3 000,00
		Przeгляд placu zabaw		92195-4300	150,00
14.	Mierzewo	Przeгляд placu zabaw	29 531,39	92195-4300	200,00
		Aktywizacja mieszkańców wsi		92195-4210	500,39
		Aktywizacja mieszkańców wsi		92195-4220	500,00
		Aktywizacja mieszkańców wsi		92195-4300	1 000,00
		Przeniesienie i rozbudowa świetlicy		92109-6050	27 331,00
15.	Mikołajewie	Remont świetlicy	17 002,92	92109-4210	10 372,92
		Remont świetlicy		92109-4270	2 000,00
		Przeгляд placu zabaw		92195-4300	130,00
		Sprawy bieżące - zakup materiałów na plac zabaw		92195-4210	500,00
		Aktywizacja mieszkańców wsi		92195-4210	1 000,00
		Aktywizacja mieszkańców wsi		92195-4220	1 000,00
		Aktywizacja mieszkańców wsi		92195-4300	2 000,00
16.	Miroszka	Konserwacja i przeгляд placu zabaw	18 912,02	92195-4300	200,00
		Aktywizacja mieszkańców		92195-4210	200,00
		Aktywizacja mieszkańców		92195-4220	1 200,00
		Aktywizacja mieszkańców		92195-4300	3 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy		92109-4210	1 450,00
		Wywóz nieczystości		92109-4300	200,00
		Zakup paliwa		92195-4210	250,00
		Zakup środków czystości		92109-4210	250,00
		Zakup lamp solarnych i masztów		92195-4210	2 500,00
		Wykonanie wiaty drewnianej		92195-4300	9 662,02
17.	Niechanowo	Aktywizacja kulturalno-sportowa mieszkańców sołectwa w celu pobudzenia aktywności społecznej	59 659,37	92195-4210	1 000,00
		Aktywizacja kulturalno-sportowa mieszkańców sołectwa w celu pobudzenia aktywności społecznej		92195-4220	7 489,37

		Aktywizacja kulturalno-sportowa mieszkańców sołectwa w celu pobudzenia aktywności społecznej		92195-4300	3 500,00
		Doposażenie sołectwa w sprzęt AGD		92195-4210	2 000,00
		Doposażenie sołectwa w sprzęt AGD		92195-4300	400,00
		Zakup ławek i koszy ulicznych		60016-4210	8 000,00
		Zakup ławek i koszy ulicznych		60016-4300	500,00
		Zakup ławek i stołów gastronomicznych		92195-4210	9 500,00
		Zakup ławek i stołów gastronomicznych		92195-4300	500,00
		Zakup namiotu i stojaków na odpady		92195-4210	4 200,00
		Zakup namiotu i stojaków na odpady		92195-4300	300,00
		Przeгляд placów zabaw		92195-4300	270,00
		Doposażenie placu zabaw		92195-6060	13 500,00
		Zakup roślinności - sadzonek drzew		90004-4210	1 500,00
		Wsparcie innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa		92195-4210	4 000,00
		Zakup wyposażenia i regałów do garażu		92195-4210	1 500,00
		Zakup wyposażenia i regałów do garażu		92195-4300	1 500,00
18.	<i>Nowa Wieś Niechanowska</i>	Remont elewacji świetlicy (II rata)	16 465,99	92109-4270	9 640,00
		Przeгляд placu zabaw		92195-4300	150,00
		Zakup paliwa do wykaszarki		92195-4210	200,00
		Zakup opału do świetlicy wiejskiej		92109-4210	1 200,00
		Aktywizacja mieszkańców		92195-4210	200,00
		Aktywizacja mieszkańców		92195-4220	1 400,00
		Wyposażenie placu zabaw		92195-4210	3 675,99
19.	<i>Potrymowo</i>	Przeгляд placu zabaw	15 272,80	92195-4300	150,00
		Zakup paliwa do kosiarki		92195-4210	200,00
		Zewnętrzna strefa gier		92195-6060	14 922,80
20.	<i>Trzuskoleń</i>	Aktywizacja mieszkańców wsi	31 380,83	92195-4210	700,00
		Aktywizacja mieszkańców wsi		92195-4220	2 500,00
		Aktywizacja mieszkańców wsi		92195-4300	3 500,00
		Utrzymanie świetlicy		92109-4210	3 500,00
		Wykaszanie boiska i placu zabaw		92195-4300	1 800,00
		Przeгляд placu zabaw		92195-4300	200,00
		Zakup farb na odnowę placu zabaw		92195-4210	400,00
		Usługi kominiarskie		92109-4300	200,00
		Modernizacja świetlicy		92109-4270	18 580,83

21.	<i>Żelazkowo Jelonek</i>	Remont zabawek na placu zabaw	26 548,42	92195-4270	2 300,00
		Aktywizacja mieszkańców wsi		92195-4210	1 000,00
		Aktywizacja mieszkańców wsi		92195-4220	1 118,42
		Aktywizacja mieszkańców wsi		92195-4300	2 500,00
		Przeгляд placu zabaw		92195-4300	130,00
		Utrzymanie zieleni na terenie boiska i placu zabaw		92195-4300	2 500,00
		Konserwacja altany		92195-4270	2 500,00
		Zakup zjazdu linowego		92195-6060	14 500,00

Razem fundusz sołecki wsi : **540 036,61**
w tym: wydatki majątkowe **124 253,80**
wydatki bieżące **415 782,81**

Uzasadnienie do budżetu Gminy Niechanowo na 2023 rok.

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn.zm.) inicjatywa sporządzenia projektu uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy.

Projekt budżetu gminy Niechanowo na 2023 rok ustalony został Zarządzeniem Wójta Gminy

Nr 96/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku.

Projekt budżet przygotowany został w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1672 , w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2022 roku poz. 1634 ze zm.) oraz w oparciu o 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.

Przy planowaniu zarówno dochodów i wydatków na rok 2023 wzięto pod uwagę wytyczne i wskaźniki Ministra Finansów przekazane pismem Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku. Dane zawarte w w/w piśmie dotyczą projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podane zostały również niektóre założenia i wskazówki przyjęte do opracowania budżetu są to:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 9,8 % ,
- przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na ZFŚS na rok 2023, wynosić będzie 4.434,58 zł;
- składka na Fundusz Pracy 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe;
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 roku będzie wynosić do czerwca 3.490,00 zł brutto, od lipca do grudnia 3.600,00 zł brutto,
- minimalna stawka godzinowa do czerwca wyniesie 22,80 zł a od lipca do grudnia 23,50 zł;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 7,8%

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 24 października 2022 roku Nr FB.I. 3110.7.2022.2 przekazał informację o projektowanych na 2023 rok kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie pismem nr DKN-3112-9/21 z dnia 20 października 2022 roku poinformowało o przyznanej dotacji na 2023 rok na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców.

W dniu 28 lipca 2022 roku wydane zostało Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (Dz.U. z 2022 roku poz. 731).

Na przyjęte wartości zarówno dochodów jak i wydatków do projektu budżetu na 2023 rok wpływ miały również podjęte uchwały przez Radę Gminy Niechanowo :

Uchwała Nr XXI/127/2008 w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziału nieruchomości.

Uchwała Nr XX/113/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.

Uchwała Nr XXIX/177/2022 w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Gminy Niechanowo z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok .

Uchwała Nr XXXIII/336/2014 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Uchwała Nr XXIX/303/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Niechanowo.

Uchwała Nr XIX/107/2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Niechanowo na 2022 rok.

Obliczenia dokonano na w/w uchwale. Nowa uchwała zostanie podjęta przez Radę Gminy Niechanowo do końca listopada 2022 roku .

Uchwała Nr XIX/106/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XIX/108/2021 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXI/201/2016 Rady Gminy w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla wyróżniających zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiągnięciu tych wyników.

Uchwała Nr XXV/237/2017 Rady Gminy w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej.

Uchwała Nr XXX/281/2018 Rady Gminy w Niechanowie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Gminy Niechanowo przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania .

Uchwała Nr XXII/139/2022 Rady Gminy Niechanowo w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niechanowo w 2022 roku.

Uchwała Nr XX/119/2021 Rady Gminy Niechanowie w sprawie: pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XX/117/2021 Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wyżywienia dziecka i warunków zwolnienia z ponoszenia opłat w Klubie Dziecięcym „Wesołe Skrzaty”.

Uchwała Nr XXI/125/2022 Rady Gminy Niechanowo z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Niechanowo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy .

Uchwała Nr XXI/126/2022 Rady Gminy Niechanowo z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

oraz

Decyzja Nr PO.RZT.70.185.2021/D/SK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat na terenie Gminy Niechanowo z dnia 02 czerwca 2021 roku.

Po uwzględnieniu założeń, wskaźników podanych powyżej i dokonanych analizach wykonania budżetu za 9 miesięcy br. i przewidywanym wykonaniem do końca roku ustalony został projekt budżetu gminy na 2023 rok w następujących kwotach:

- prognozowane dochody	31.960.010,86
- planowane wydatki	32.954.526,21
- planowane przychody	1.900.000,00
- planowane rozchody	905.484,65

Planowane przychody w kwocie **1.900.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały to przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego (art. 217 ust. 2 pkt 6)

Planowane rozchody to spłaty kolejnych rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **905.484,65 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu).

**Projekt budżetu Gminy Niechanowo na rok 2023 w ujęciu tabelarycznym
wg najważniejszych pozycji budżetowych :**

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023
DOCHODY ogółem	
z tego:	31.960.010,86
Dochody bieżące	
w tym	26.209.471,00
Dochody finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	281.664,00
Dochody Majątkowe	5.750.539,86
w tym ze sprzedaży majątku	117.160,00
WYDATKI ogółem	
z tego:	32.954.526,21
Wydatki bieżące	25.372.484,75
Wydatki majątkowe	7.582.041,46
Deficyt budżetowy	994.515,35
PRZYCHODY ogółem	1.900.000,00
ROZCHODY ogółem	905.484,65

Prognozowane dochody budżetowe na 2023 rok według ważniejszych źródeł.

Planowane dochody ogółem **31.960.010,86**

W ogólnej kwocie dochodów - dochody bieżące to kwota 26.209.471,00 tj. 82,01 %

- dochody majątkowe 5.750.539,86 tj. 17,99 %

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. dochody własne | 13.347.350,00 |
| co stanowi 41,84 % planowanych dochodów | |
| 2. subwencja ogólna | 9.781.152,00 |
| co stanowi 30,57 % planowanych dochodów z tego: | |
| - część oświatowa | 6.005.916,00 |
| - część wyrównawcza | 3.775.236,00 |
| 3. dotacje celowe na zadania zlecone w tym dotacja KBW (1.158,00 zł) | 2.625.534,00 |
| co stanowi 0,80 % planowanych dochodów | |
| 4. dotacje celowe na zadania własne bieżące | 227.691,00 |
| tj. 0,61 % planowanych dochodów; | |
| 5. z tytułu środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład | 5.633.379,86 |
| - termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Niechanowie w kwocie 3.065.093,16 zł; | |
| - wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu zużycia wody na terenie Gminy Niechanowo w kwocie 1.231.675,00 zł; | |
| - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Niechanowo w kwocie 1.336.611,70 zł; | |
| 6. z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych | 281.664,00 |

- z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst w ramach projektu WRPO na lata 2014-2020 pn. **Klub dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców"** na zadania bieżące;
7. z realizacją programu "Czyste powietrze" -0,04 % planowanych dochodów **12.000,00** realizowanego przez WFOŚiGW wspólnie z Narodowym FOSiGW oraz Gminą Niechanowo na mocy porozumienia Nr 073.201.2021 z dnia 31 maja 2021 roku;
8. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **51.240,00** co stanowi 0,01% planowanych dochodów.

Zestawienie tabelaryczne planu dochodów na 2023 rok na poszczególne działy .

Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	4.147.704,70
Dział 020 - Leśnictwo	3.800,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	309.631,80
Dział 750 - Administracja Publiczna –	88.583,00
Dział 751 - Urzędy naczel. organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.158,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.802.107,00
Dział 758 - Różne rozliczenia	9.785.752,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	3.609.074,36
Dział 852 - Pomoc społeczna	323.891,00
Dział 855 - Rodzina	2.835.741,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.033.168,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe	12.400,00
Dział 926 - Kultura fizyczna	7.000,00
O g ó ł e m	31.960.010,86

I. Wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

7.863.367,00

1. Podatek rolny

1.262.226,00

Planowane wpływy z podatku rolnego to:

- od osób fizycznych 803.402,00
- od osób prawnych 458.824,00

Podstawą do wymiaru podatku rolnego stanowi 2,5 kwintala żyta wg stawki ustalonej do wymiaru podatku rolnego na 2020 rok Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/106/2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Niechanowo na 2021 rok w wysokości 52,50 zł za 1 kwintal, co stanowi obciążenie 125,00 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Wymiarem objęto:

- 3.578,0009 ha przeliczeniowych będących w posiadaniu jedn. uspołecznionych
- 7.043.0700 ha przeliczeniowych będących w posiadaniu osób fizycznych.

Przy planowaniu dochodów uwzględniono ulgi ustawowe dla osób fizycznych w kwocie 109.737,00 zł.

2. Podatek od nieruchomości		2.041.552,00
Planowane wpływy od osób fizycznych	1.042.485,00	
Planowane wpływy od osób prawnych	999.067,00	

Podstawę do planowania wpływów z tego tytułu stanowiły stawki ustalone do wymiaru podatku na 2022 rok uchwałą Nr XIX/106/2021 Rady Gminy z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

3. Podatek leśny		34.865,00
Wpływy od osób prawnych	29.715,00	
Wpływy od osób fizycznych	5.150,00	

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów. Opodatkowaniu podlegają lasy będące w posiadaniu jednostek uspołecznionych o powierzchni 639,5064 ha oraz od osób fizycznych o powierzchni 107,0486 ha . Stawka za 1 ha fizyczny 46.6972 zł .

4. Podatek od środków transportowych		244.959,00
w tym: od osób fizycznych	106.354,00	
od osób prawnych	138.605,00	

Zaplanowano dochody na podstawie wysokości stawek podatku od środków transportowych zgodnie z Uchwałą Nr XIX/108/2021 Rady Gminy Niechanowo z dnia 29 listopada 2021 roku i ilości zarejestrowanych pojazdów.
Wysokość podatku uzależniona jest od masy całkowitej oraz od liczby osi.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		2.850,00
--	--	-----------------

6. Podatek od spadków i darowizn		34.380,00
dochody zaplanowane zostały na podstawie wpływów za 9 m-cy i przewidywaną realizację przez Urzędy Skarbowe do końca roku 2022.		

7. Oplata skarbową		28.450,00
zaplanowana została na podstawie uzyskanych wpłat za okres 9 miesięcy i przewidywanym wykonaniem do końca bieżącego roku.		

8. Oplata od czynności cywilno-prawnych		467.095,00
Wpływy zaplanowane od osób fizycznych i prawnych na podstawie realizacji za 9 m-cy i przewidywanej realizacji do końca roku 2022, w tym osoby prawne 2.800,00 zł.		

9. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego		175.900,00
Zaplanowano na podstawie wydanych decyzji .		

10. Wpływy z opłaty adiacenckiej		3.600,00
Zaplanowane na podstawie wydanych decyzji przez Wójta Gminy.		

11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		1.800,00
Zaplanowane na podstawie wydanych decyzji przez Wójta Gminy.		

12. Wpływy z opłaty za odpady komunalne		1.993.272,00
--	--	---------------------

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały ustalone na podstawie obowiązującej stawki opłaty oraz danych z złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.09.2022 roku.

Liczba osób objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi: 5.577 osób

Liczba osób korzystających ze zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów: 1.204 osób.

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została określona w uchwale nr XXI/125/2022 Rady Gminy Niechanowo z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Niechanowo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi w nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 30,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym korzystają ze zwolnienia w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

13. Wpływy z usług wodociągowych i kanalizacyjnych wsi **1.572.418,00**

Wpływy skalkulowane zostały na podstawie stawek zatwierdzonych w Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres trzech lat na terenie Gminy Niechanowo – Decyzja Nr PO.RZT.70.185.2021/D/SK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu Decyzja Nr PO.RET.070.308.2.2018.ZG z dnia 02 czerwca 2021 roku.

W tym:

- **infrastruktura sanitacyjna wsi** **575.902,00**

- **infrastruktura wodociągowa wsi** **996.516,00**

Wysokość wpłat zaplanowana została według szacunkowej ilości dostarczanych ścieków do oczyszczalni po uwzględnieniu przyłączenia nowych gospodarstw domowych oraz szacunkowej sprzedaży wody po uwzględnieniu przyłączenia nowych gospodarstw domowych.

II. Dochody z majątku gminy **305.831,80**

w tym:	- dochody z sprzedaży składników majątkowych	116.160,00
	- dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.000,00
	- dochody z opłat wieczystego użytkowania na podstawie umów	8.705,00
	- dochody z dzierżawy składników majątkowych	33.544,00
	- dochody z czynszu od lokali mieszkalnych	93.226,80
	- dochody z czynszu od lokali użytkowych	53.196,00

W roku 2023 do sprzedaży planuje się następujące składniki majątku gminy:

- lokal w miejscowości Czechowo Nr 3/1 o wartości 58.080,00 zł;
- lokal w miejscowości Czechowo Nr 3/2 o wartości 58.080,00 zł;

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

III. Udziały w wpływach z podatku dochodowego **4.401.380,00**

Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4.309.906,00 zł i osób prawnych w kwocie 91.474,00 zł przyjęte zostały do budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku nr ST3-.4750.23.2022.

IV. Subwencje ogólne z budżetu państwa **9.781.152,00**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 6.005.916,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.775.236,00

Kwoty te zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów przekazane pismem z dnia 13 października 2021 r. nr ST3-.4750.23.2022.

V. Środki celowe	5.633.379,86
Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – trzy inwestycje.	
VI. Dotacja celowa	281.664,00
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie w 2022 roku w ramach projektu WRPO na lata 2014-2020 pn. Klub dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców na zadania bieżące.	
VII. Dotacje celowe	2.853.225,00
tym:	
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.624.376,00
z tego:	
w tym: administracja publiczna	64.483,00
pomoc społeczna	95.900,00
świadczenia rodzinne	2.403.517,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne	60.245,00
karta Dużej Rodziny	231,00
- na dofinansowanie zadań własnych bieżących	227.691,00
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu:	
pomocy społecznej w tym na :	
zasiłki stałe	146.000,00
zasiłki okresowe	31.500,00
składki zdrowotne	14.454,00
utrzymanie GOPS	35.737,00
Kwoty te zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przekazane pismem z dnia 24 października 2022 r. nr FB-I.3110.7.2022.2.	
- na prowadzenie rejestru wyborców z dotacji KBW	1.158,00
Kwota została przyjęta na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-3112-8-22 z dnia 20 października 2022 roku.	
VIII. Dotacje celowe na program "Czyste powietrze"	12.000,00
realizowanego przez WFOŚiGW wspólnie z Narodowym FOŚiGW oraz Gminą Niechanowo na mocy porozumienia Nr 073.201.2021 z dnia 31 maja 2021 roku.	
IX. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj.	12.000,00
dochody z tytułu należności ściąganych od dłużników alimentacyjnych.	
X. Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego	51.240,00
Dotyczy dzieci z poza terenu gminy uczęszczających do przedszkola na terenie naszej gminy. Od września 2022 roku uczęszcza 10 dzieci spoza terenu gminy Niechanowo . Dotacja otrzymana miesięcznie to ok 5.600,00 zł	
XI. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83.200,00
Wpływy zaplanowano na podstawie uzyskanych wpłat za III kwartały 2022 roku za zezwolenia roczne na sprzedaż piwa i wina oraz, napojów o zawartości alkoholu powyżej 18% .	
XII. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	281.488,20
1) odpłatność wyżywienie w przedszkolu w Niechanowie	- 238.597,80
• odpłatność za wyżywienie wyliczona na podstawie stawek za 1 posiłek	
125 dzieci (3 posiłki) x 9,00 zł = 1.125,00 zł +	

- 52 dzieci (2 posiłki) x 7,20 zł = 374,40 zł +
 2 dzieci x 4,50 zł = 9,00 zł +
 1 dziecko x 2,70 zł = 3,50 = **1.511,10 x 185 roboczodni** = 172.105,50 zł x 80 %= **223.642,80 zł**
- odpłatność za dyżury - **7.740,00 zł** (20 dzieci (3 posiłki) x 9,00 zł x 43 dni)
 - odpłatność pracowników za wyżywienie
 6,50 zł obiad x 185 roboczodni x 6 osób = **7.215,00 zł**
- 2) odpłatność za wyżywienie w oddziale przedszkolnym w Jarząbkowie - **42.890,40**
- odpłatność za wyżywienie wyliczona na podstawie stawek
 13 dzieci (3 posiłki) x 9,00zł = 117,00
 22 dzieci (2 posiłki) x 7,20 zł = 172,80
 289,80 zł x 185 roboczodni (80% frekwencji) = 42.890,40 zł

XIII. Pozostałe dochody

400.083,00

Do nich należą :

- | | |
|---|------------|
| 1) wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej | 112.140,00 |
| Wpływy zostały zaplanowane na podstawie ilości dzieci korzystających średnio w miesiącu z obiadu przy stawce 6,00 zł.
Do kalkulacji przyjęto: 1.869 obiadów w miesiącu x 6,00 zł x 10 miesięcy | |
| 2) wpływ za wyżywienie w SP Jarząbkowo | |
| 30 dzieci x 9,00 zł = 270 zł x 179 roboczodni = | 48.330,00 |
| 3) odpłatność za godziny ponadwymiarowe w Przedszkolu | |
| 187 godzin x 185 dni x 1,00 zł) | 34.595,00 |
| 4) odpłatność za godziny ponadwymiarowe w oddziale przedszkolnym w Jarząbkowie (34 godziny x 182 dni x 1,00 zł) | 6.188,00 |
| 5) odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w Klubie dziecięcym „Wesołe Skrzaty” (pobyt 54.180,00, wyżywienie 23.904,00) | 78.084,00 |
| 6) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 26.700,00 |
| 7) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 350,00 |
| 8) wpływy z działalności świetlic wiejskich | 12.400,00 |
| 9) wpłaty jako darowizny na dowóz dzieci na basen | 8.000,00 |
| 10) udostępnienie , darowizna za salę | 9.000,00 |
| 11) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat różnych | 17.740,00 |
| 12) wpływy z dochodów różnych (VAT) | 24.100,00 |
| 13) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie z środowiska | 13.756,00 |
| 14) obwody łowieckie | 3.800,00 |
| 15) wpływy z różnych dochodów (lata ubiegłe) | 4.900,00 |

Prognozowane wydatki budżetowe na 2023 rok według ważniejszych źródeł.

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na 2023 rok, na podstawie którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla gmin, zawierał również założenie do projektu wydatków, które zostały zawarte w wstępie informacji opisowej do budżetu.

W planie wydatków bieżących na rok 2023 uwzględniono wydatki zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację zadań, na które zostały zawarte umowy w 2022 roku a także na zadania, które zostaną zakończone lub rozpoczęte w 2022 roku.

Podstawę do planowania stanowiła również realizacja wydatków za okres 9 m-cy wraz z przewidywanym wykonaniem wydatków do końca 2022 roku.

Po przeanalizowaniu potrzeb a szczególnie po ustaleniu budżetu po stronie dochodów projekt planu wydatków na 2022 rok zamknął się kwotą **32.954.526,21 zł**

- w tym: - wydatki bieżące **25.372.484,75** co stanowi 76,98 %
 - wydatki majątkowe **7.582.041,46** co stanowi 23,02 %

Wydatki ogółem zaplanowane na 2023 rok obejmują:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.157.066,95
• dotacje na zadania bieżące	1.414.620,22
• obsługę długu	274.290,00
• wydatki majątkowe	7.582.041,46
w tym na dofinansowanie inwestycji	
POLSKI ŁAD	5.633.379,86 zł
• na programy unijne – zadania bieżące	281.664,00
• wydatki na rzecz osób fizycznych	3.146.978,70
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.097.864,88
w tym fundusz sołecki	540.036,61 zł

W rozbiciu na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2023 rok przedstawia się następująco:**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.775.475,22**

Rozdz. 01009 Spółki wodne 8.000,00

z przeznaczeniem na: zakup usług od Gminnej Spółki Wodnej.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze 25.244,52

2 % odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 1.979.559,00

w tym:

- koszty energii elektrycznej	237.200,00
- środki chemiczne do procesu oczyszczania, paliwo, materiały do bieżących remontów, środki czystości	68.700,00
- remonty, konserwacje	27.374,00
- wywóz osadu, transport i inne drobne usługi , opłaty do Wód Polskich , analiza ścieków , monitoring	82.080,00
- wykonanie ekspertyz i analiz	24.500,00
- ubezpieczenie pojazdu	900,00

w ramach wydatków inwestycyjnych planują się: 1.538.805,00

- Z tytułu środków w ramach Rządowego Funduszu **Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu zużycia wody na terenie Gminy Niechanowo – 1.231.675,00 zł i wkład własny 64.825,00 zł;
- Z tytułu środków w ramach Rządowego Funduszu **Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Żelazkowo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gurówko - wkład własny 242.305,00 zł.

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 1.720.223,70

w tym: opłata za odprowadzane ścieki z miejscowości Cielimowo do

kolektora i oczyszczalni miasta Gniezna	113.000,00
- koszty energii elektrycznej	112.200,00
- środki chemiczne do procesu oczyszczania, paliwo, materiały do bieżących remontów, środki czystości	48.300,00
- usługi remontowe w tym na : przeglądy, serwis techniczny oczyszczalni i przepompowni z terenu gminy, monitoring przepompowni,	12.800,00
- wywóz osadu, transport i inne drobne usługi , opłaty do Wód Polskich , analiza ścieków	50.034,20
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00
- ekspertyzy, analizy	8.000,00

w ramach wydatków inwestycyjnych planują się: 1.363.889,50

- Z tytułu środków w ramach Rządowego Funduszu **Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Niechanowo – 1.336.611,70 zł i wkład własny 27.277,80 zł;

Rozdz. 01095 Pozostała działalność 42.448,00

z przeznaczeniem na:

organizację dożynek,	30.000,00
nagrody za wieńce dożynkowe	5.400,00
ochrona pasiek pszczelich	5.000,00
promocja produktu lokalnego	1.000,00
pozostałe wydatki	1.048,00

Dz. 600 Transport i łączność **1.047.206,93**

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 46.244,25

Na dofinansowanie transportu lokalnego w gminie.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 900.309,96

w tym:

- zakup paliwa, oleju, części do sprzętu, materiałów do prac wykonywanych na drogach gminnych	92.509,96
w tym ze środków z funduszu sołeckiego wsi Niechanowo -	8.000,00
- remonty dróg i chodników, zakup masy asfaltowej do remontów	84.400,00
- usługi transportowe, utrzymanie dróg, równanie dróg	65.900,00
w tym ze środków z funduszu sołeckiego wsi Niechanowo -	500,00
- ubezpieczenie pojazdu	2.200,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	12.300,00
w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano :	378.000,00
- budowę dróg gminnych	350.000,00
- z udziałem środków WFOGR	20.000,00
- w ramach wydatków z funduszu sołeckiego wsi budowa chodnika soł. Marysin	8.000,00
- zaplanowano dotację dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie	265.000,00
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych budowy chodników przy drodze powiatowej w m. Mierzewo.	

Rozdz. 60095 Pozostała działalność 100.652,72

- Dotacja dla Urzędu Miejskiego w Gnieźnie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia dotyczące linii autobusowej na trasie Cielimowo – Gniezno –	79.920,22
- Zakup usług – nadzory	20.732,50

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **208.140,00**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 84.940,00

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z:	
wydzieleniem geodezyjnym gruntów,	21.000,00
opracowania przez biegłych wyceny gruntów i nieruchomości,	21.140,00
ubezpieczenie mienia będącego w zarządzie gminy	32.800,00
- wydatki inwestycyjne związane z wykupem gruntów i nieruchomości	10.000,00

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 123.200,00

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z:	
zakup opału, art. .gospodarczych	62.800,00
zakup energii	4.200,00
zakup usług remontowych	48.000,00
wywóz nieczystości i inne usługi	5.600,00
opłaty za administrowanie lokal w m. Jelitowo	2.600,00

Dz. 710 Działalność usługowa	55.000,00
<u>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>55.000,00</u>
- na opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy	38.000,00
- aktualizacja planów zagospodarowania, ogłoszenia, powielanie map	17.000,00

Dz. 750 Administracja publiczna **3.289.093,86**
w tym: zadania zlecone **64.483,00**

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie 64.483,00

Z przeznaczeniem na wydatki związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej dot. ewidencji ludności i dowodów osobistych (FB i SO).

Rozdz. 75022 Rady Gmin 144.100,00

Z przeznaczeniem na: stałe ryczałty dla Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego i Radnych biorących udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy

Przewodniczącego i Radnych biorących udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy	122.400,00
zakup materiałów do obsługi pracy Rady Gminy	2.000,00
zakup art. spożywczych (woda, kawa, herbata)	900,00
zakup usług (w tym koszt nagrywania 12 Sesji x 600,00 zł = 7.200,00)	9.800,00
usługi telekomunikacyjne – notebooki dla Radnych	9.000,00

Rozdz. 75023 Urzędy gmin 2.955.484,86

W tym:

- świadczenia rzeczowe BHP, badania lekarskie	20.650,00
- wynagrodzenia osobowe dla wszystkich pracowników wraz z należnymi nagrodami jubileuszowymi	1.879.403,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	129.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	369.758,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50.027,65
- wpłaty na PPK	11.402,00
- wynagrodzenia bezosobowe (informatyk i inne)	46.460,00
- składka na PFRON	6.220,00
- ryczałty i koszty podróży	20.420,00
- składki do WOKiSS	9.500,00
- szkolenia pracowników	13.800,00
- badania pracowników	4.250,00

- bieżące utrzymanie i działalność UG 394.594,21

Główne wydatki związane z utrzymaniem to:

opłaty za ogrzewanie gazowe budynków, koszty energii, usługi elektrycznej i opłaty za wodę	129.820,00
opłaty pocztowe	48.600,00
opłaty za internet i korzystanie z telefonów	15.280,00
zakup tonerów, tuszy do drukarek i ksero oraz materiałów papierniczych,	28.000,00
zakup sprzętu komputerowego	9.600,00
zakup żywności (kawa, herbata)	2.500,00
usługi remontowe, konserwacje wind ,	15.000,00
oprogramowania, licencje i opieki autorskie	12.800,00
obsługa prawna (4.100) RODO (246) Infor. Niejawne (702)	61.408,00
prowizja bankowa (3.100 x 12 mcy)	37.200,00
oraz pozostałe wydatki	34.386,21
takie jak: środki czystości, druki, naprawy, konserwacje ksero, usługi komunalne, prenumeraty, monitoring.	

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 57.826,00

z przeznaczeniem na
- organizację „Dni Niechanowa” 28.000,00

- dofinansowanie ,udział w imprezach i nagrody w konkursach promujących gminę 13.590,00
- gazetkę gminna 16.236,00

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 67.200,00

z przeznaczeniem na:

- ryczałty dla sołtysów (750 zł x 22 sołtysów x 4 kwartały) 66.000,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.200,00

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.158,00

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.158,00

z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 802.177,49

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 736.577,49

- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne, świadczenia BHP , odpis na ZFŚS i PPK dla druha OSP Niechanowo zatrudnionego od 01 sierpnia 2020 roku na umowę o pracę jako kierowca-konserwator 33.007,49
 - dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP 2.000,00
 - ryczałty dla kierowców OSP 9.960,00
 - zakup paliwa, sprzętu na doposażenie , części do samochodów, zakup umundurowania , w tym z funduszu sołeckiego wsi Cielimowo 1.700,00 i Goczałkowo 2.000,00 zł na zakup hełmów 30.200,00
 - energia elektryczna 5.600,00
 - przeglądy pojazdów, gaśnic, naprawy i inne usługi 20.450,00
 - ekwiwalent za wyjazdy do pożarów 24.800,00
 - zakup usług zdrowotnych 5.200,00
 - dostęp do sieci internet 160,00
 - opłaty i składki na ubezpieczenie samochodów i załóg 5.200,00
 - wydatki inwestycyjne - zakup wozu dla OSP Niechanowo 600.000,00

Rozdz. 75414 Obrona cywilna 1.000,00

Na szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdz. 75421 Zarządzenie kryzysowe 64.600,00

utworzona rezerwa celowa przeznaczona jest na realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art.26 pkt. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.200,00

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek Samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.200,00

z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT 1.200,00

Dz. 757 Obsługa długu publicznego 274.290,00

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 274.290,00

z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

Dz. 758 Różne rozliczenia 33.000,00

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 33.000,00

w tym: rezerwa ogólna tworzona jest do wysokości 1 % wydatków zgodnie z uofp.

Dz. 801 Oświata i wychowanie**15.006.795,46**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe10.763.032,16

Z ogólnej kwoty przypada na:

- *Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niechanowie prowadzonej na terenie gminy przez osoby fizyczne* **184.800,00**
- *Z tytułu środków w ramach Rządowego Funduszu **Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Niechanowie i w Jarząbkowie -* **3.065.093,16**
- *Zakup usług pozostałych – nadzory 50.184 zł i audyt szkół 6.856 zł* **57.040,00**
- *Na Szkoły Podstawowe w Niechanowie i Jarząbkowie* **7.456.099,00**

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

- Szkoła Podstawowa Niechanowo - 5.049.830,00 zł

przy zatrudnieniu: nauczyciele 45 etatów , pracownicy obsługi 9 etatów i 4 etaty administracyjne .
Liczba uczniów na 30.09.2022 wg SIO - 337 .

- Szkoła Podstawowa Jarząbkowo - 2.406.269,00 zł

przy zatrudnieniu : nauczyciele 19,1 etatu ; pracownicy obsługi 4,75 etatów i 1 administracji .
Liczba uczniów na 30.09.2022 r. wg SIO – 89 .

Rodzaj wydatku	Niechanowo	Jarząbkowo	Razem
dodatki wiejskie	193.180	78.278	271.458
fundusz zdrowotny	8.903	3.600	12.503
świadczenia BHP	8.000	4.340	12.340
badania lekarskie	15.000	6.000	21.000
wynagrodzenia wraz z nagrodami jubileuszowymi, odprawami i nadgodzinami	2.822.582	1.305.107	4.127.689
wynagrodzenia dla obsługi	533.312	252.647	785.959
wynagrodzenia bezosobowe	6.000	0	6.000
dotatkowe wynagrodzenia roczne - nauczyciele	221.708	95.253	316.961
dotatkowe wynagrodzenia roczne - obsługa	40.777	18.833	59.610
składki na ubezpieczenia społeczne	629.178	238.048	867.226
składki na fundusz pracy	58.742	34.434	93.176
stypendia dla wzorowych uczniów	10.000	4.000	14.000
fundusz świadczeń socjalnych	145.180	68.947	214.127
koszty podróży krajowych	600	600	1.200
zakup środków dydaktycznych i książek	10.980	6.000	16.980
wpłaty na PPK	11.943	237	12.180
szkolenia pracowników	2.000	800	2.800
dostęp do sieci internet, opłaty za usługi telekom	3.200	3.500	6.700
utrzymanie bieżące i działalność szkoły	328.545	285.645	614.190
w tym: koszty energii i gaz	163.450	21.000	184.450
zakupy	74.305	111.753	186.058
usługi	80.790	62.892	143.682
remonty	10.000	20.000	30.000
inwestycje	-	70.000	70.000
Razem	5.049.830	2.406.269	7.456.099

SP Niechanowo – wkład własny **3.000,00 zł** do programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „, na zakup książek.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 70.000 ,00 na dobudowę sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Jarząbkowie.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 245.124,40

Z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego w Jarząbkowie 162.649,00
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.136,00
 - dodatki wiejskie, BHP 13.419,00
 - badania lekarskie 400,00
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek 2.600,00
 - zakup materiałów 1.500,00
 - odpis na ZFSS 12.530,00
 - zakup cateringu – posiłków 42.890,40

Liczba dzieci na dzień 30.09.2022 wg sprawozdań SIO - 39 .

Rozdz. 80104 Przedszkola 2.792.637,38

z przeznaczeniem na:

- Zwrot dla przedszkoli publicznych i niepublicznych w Gnieźnie, przedszkola w Czerniejewie, Żydowie, Witkowie oraz do przedszkola w Grzybowie Gmina Września ,do których uczęszczają dzieci z terenu gmin Niechanowo.
Dofinansowanie ustalone na podstawie wyliczeń na dziecko 403.200,00
 - remont dwóch sali i toalet dla oddziałów „0” 110.000,00
 - wydatki na prowadzenie i utrzymanie bieżące Przedszkola „KAJTEK” w Niechanowie 2.279.437,38
 - w tym:- dodatki wiejskie 49.720,00
 - fundusz zdrowotny 1.680,00
 - świadczenia BHP 3.000,00
 - badania okresowe 4.800,00
 - wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli 670.780,00
 - pracownicy obsługi, 567.864,00
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 105.200,00
 - składki na ubezpieczenie społeczne 251.900,00
 - składki na fundusz pracy 35.955,00
 - zakup pomocy dydaktycznych 16.000,00
 - koszty podróży, szkolenia 1.300,00
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 73.900,58
 - zakup środków żywności 238.597,80
 - opłaty na PPK 800,00
 - bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola 257.940,00
- z tego na:
- ogrzewanie i energia elektryczna 114.200,00
 - usługi telekomunikacyjne 2.500,00
 - środki czystości, wyposażenie sali i kuchni w naczynia
 - materiały gospodarcze do napraw i remontów bieżących,
 - artykuły biurowe i inne 71.500,00
 - remonty i konserwacje 12.000,00
 - usługi komunalne, przeglądy, naprawy, prenumeraty 57.740,00

Liczba dzieci na dzień 30.09.2022 roku wg SIO 180 .

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne 128.562,00

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli 83.697,00
- dodatki wiejskie , BHP , fundusz zdrowotny 4.778,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.700,00
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 18.939,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.568,00
- zakup wyposażenia , usługi 9.200,00
- zakup usług zdrowotnych ,delegacje, szkolenia 1.000,00
- wpłaty na PPK 680,00

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

386.200,00

Na wydatki związane z zakupem biletów na przejazdy autobusami, oraz indywidualne dowozy dzieci przez rodziców

Zakup biletów miesięcznych	358.800,00
Dowozy indywidualne	11.200,00
Dofinansowanie na dowóz uczniów do szkół podstawowych z m. Cielimowo do Gniezna na podstawie porozumienia z Prezydentem Miasta Gniezna	16.200,00 zł

Zgodnie z zawartą umową na zakup biletów u Wykonawcy zadania wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego za wykonanie przedmiotu umowy.
Zwrot za dowozy indywidualne następuje na podstawie dostarczonych przez rodziców potwierżeń z placówki oświatowej o ilości dni pobytu dziecka na zajęciach.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

41.512,22

Środki zostały naliczone w wysokości 0,8 % planowanego funduszu płac nauczycieli z podziałem na poszczególne szkoły i przedszkola.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

319.535,00

w tym: -świadczenia BHP , badania pracowników	480,00
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników	133.736,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.782,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	26.683,00
- składki na fundusz pracy, PPK	3.256,00
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.989,00
- zakup środków żywności	112.140,00
- zakup materiałów i wyposażenia kuchni	18.009,00
- zakup usług	6.200,00
- szkolenia pracowników, delegacje, badania	2.260,00

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

237.800,30

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych w Niechanowie i Jarząbkowie	196.101,00
- wydatki osobowe i dod. wynagrodzenie roczne	31.562,30
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	10.137,00

Wydatki zaplanowano wydatki zgodnie z programem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniami w szkołach i przedszkolach .

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

92.392,00

w tym: na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ,	62.292,00
nagrody uznaniowe wraz z pochodnymi dla Dyrektorów za całokształt pracy przyznawane przez Wójta Gminy ,	16.100,00
zakup słodczy dla dzieci z okazji świąt gwiazdkowych, i organizację spotkania noworocznego ,	5.500,00
dowóz na basen	8.500,00

Dz. 851 Ochrona zdrowia

83.200,00

Środki, którymi dysponuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie opracowanego programu działania z zakresu profilaktyki uzależnień tj. zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi na rok 2022 to kwota ogółem - 83.200,00 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

3.000,00

Z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80.200,00

Z przeznaczeniem między innymi na:

- realizację programu profilaktyki w szkołach
- prowadzenie punktu konsultacyjnego w gminie
- dofinansowanie klubów sportowych
- wyjazdy i wycieczki z programem profilaktyki
- zakup żywności (paczki dla dzieci)
- badania przez biegłego w zakresie stopnia uzależnienia od alkoholu
- szczeplenia profilaktyczne dla osób powyżej 60 roku życia.

Dz. 852 Pomoc społeczna

891.383,48

Do zadań własnych obowiązkowych Ośrodka Pomocy należą:

- wyprawki dla dzieci, posiłki, ubrania, usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe
- świadczenia lecznicze, zdarzenia losowe, organizowanie pogrzebu, opłaty za pobyt w DPS i placówkach opiekuńczych.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym

należy przyznawanie i wypłacanie również zasiłków okresowych.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 59.280,00

Z tych środków opłacany jest pobyt podopiecznym w Domach Pomocy Społecznej, będących mieszkańcami naszej gminy .

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17.454,00

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W tym dofinansowanie do zadań własnych	14.454,00
zadania własne	3.000,00

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 62.500,00

Na wypłatę świadczeń społecznych

realizowane z środków własnych budżetu gminy	31.000,00
ze środków budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych	31.500,00

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 33.600,00

Wypłacane są osobom, które mają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania. Przeciętnie w roku wydaje się około 25 decyzji.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 175.200,00

Finansowane z środków budżetu Wojewody	146.000,00
środki własne	29.200,00

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 417.647,48

w tym z: budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych 35.737,00
środków własnych Gminy 381.910,48

Z kwoty ogółem przypada na:

- świadczenia rzeczowe, szkolenia ,badania lekarskie	4.915,00
- wynagrodzenia osobowe	299.985,60
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.453,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	48.840,00
- składki na Fundusz Pracy, PPK	5.682,00
- odpis na ZFŚS	6.651,88
- opłaty pocztowe, bankowe, opieka autorska	11.200,00
- zakup programów, artykuły biurowe, druki	8.000,00
- rozmowy telefoniczne	720,00
- koszty podróży i ryczałt samochodowy	9.200,00

<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>115.570,00</u>
Usługi świadczone na rzecz osób, które nie są w stanie same wykonać podstawowych czynności życiowych w tym: Usługi opiekuńcze własne 19.670,00	
	Środki budżetu Wojewody (zad. zlecone) 95.900,00

<u>Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>8.000,00</u>
Dofinansowanie ze środków własnych gminy na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach.	

<u>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</u>	<u>2.132,00</u>
Świadczenia dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **34.559,00**

<u>Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</u>	<u>10.900,00</u>
z przeznaczeniem na dopłaty na organizowane wycieczki dla dzieci.	
	Szkoła podstawowa w Niechanowie 6.740,00
	Szkoła Podstawowa w Jarząbkowie 2.360,00
	Przedszkole Kajtek 1.800,00

<u>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>2.750,00</u>
z przeznaczeniem na dopłatę na stypendia socjalne dla uczniów.	

<u>Rozdz. 85495 Pozostała działalność</u>	<u>20.909,00</u>
z przeznaczeniem na wynagrodzenie i składki ZUS dla osoby nadzorującej salę gimnastyczną (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości przepracowanych godzin).	

Dz. 855 Rodzina **3.073.950,82**

<u>Rodz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.403.517,00</u>
dotacja z budżetu Wojewody na zadania zlecone 2.403.517,00	

Średnio w ostatnich miesiącach wypłacane są świadczenia rodzinne i opiekuńcze dla około 420 rodzin miesięcznie, zasiłek dla opiekunów dla 7 osób oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego - 24 rodziny.

Z wyżej podanej kwoty przypada na:

- wypłatę świadczeń	2.202.246,70
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń	153.200,00
- 2% z otrzymanej dotacji na wydatki związane z obsługą stanowiska pracy ,kosztami związanymi z wypłatą świadczeń 48.070,30 zł w tym	
- wynagrodzenia i pochodne pracownika	34.924,40
- opłat pocztowe, licencja, zakup materiałów	6.298,93
- odpis na ZFŚS	1.662,97
- dod. wynagrodzenie roczne	5.184,00

<u>Rozdz. 85508 Karta Dużej Rodziny</u>	<u>231,00</u>
Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wynagrodzenia za obsługę programu	

<u>Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze</u>	<u>3.600,00</u>
Z przeznaczeniem na wspieranie rodzin w systemie pieczy zastępczej	

<u>Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>4.880,00</u>
Z przeznaczeniem na opłacenie pobytu podopiecznych w schroniskach i innych placówkach wychowawczych.	

<u>Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>60.245,00</u>
Ze środków Wojewody Wielkopolskiego w całej kwocie.	

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

601.477,82

Środki 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 2022 roku w ramach projektu WRPO na lata 2014-2020 pn. **Klub dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców** na zadania bieżące tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup żywności w kwocie **281.664,00 zł**.

Środki własne z budżetu gminy Niechanowo w kwocie **319.813,82 zł** na wydatki związane z utrzymaniem **Klubu dziecięcego „Wesołe Skrzaty”** :

- wynagrodzenia i pochodne składki ZUS , PPK	172.286,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.296,00
- zakup materiałów, środki czystości, art. biurowe	20.000,00
- zakup energii i gazu	54.000,00
- zakup usług i usług telekomunikacyjnych	22.604,00
- zakup cateringu	18.800,00
- ekwiwalenty, badania lekarskie , ZFŚS	11.127,82
- zakup żywności	600,00
- ubezpieczenie	100,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.828.821,70

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

2.136.926,34

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z odbiorem i wywozem odpadów stałych	1.993.272,00
- wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników związanych z naliczaniem i ewidencjonowaniem oraz windykacją opłat za odpady stałe	111.268,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900,00
- koszty postępowania sądowego	1.160,00
- odpis na ZFŚS	3.325,94
- opłaty za telefon, art. biurowe	2.000,00
w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się: rozbudowę PSZOK	20.000,00

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

23.000,00

Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na utrzymanie czystości chodników oraz części jezdni ,opróżnianie koszy ulicznych , utrzymanie czystości na przystankach autobusowych, zbieranie i utylizacja zwłok zwierząt leśnych i bezpiecznych oraz usuwanie śliskości ulic i opadów śniegu w tym na:

zakup piasku, soli	-	3.000,00
zakup usług	-	20.000,00

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

39.031,36

Z przeznaczeniem na:

- zakup drzew, krzewów do nasadzenia	6.000,00
- nawóz, środki ochrony roślin, art. gospodarcze	2.200,00
- wynagrodzenia osobowe , składki ZUS , FP , planowanych do zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i stażu	12.780,00
- świadczenia rzeczowe i badania lekarskie nowo zatrudnionych	600,00
- wykaszanie traw na terenach zielonych – place zabaw, Planty	8.800,00

W ramach funduszu sołectkiego wsi zaplanowano wydatki na zakup materiałów i usług w kwocie 8.651,36 zł w poszczególnych wsiach w kwocie **8.651,36 zł**

- soł. Czechowo - zakup materiałów i usług	3.151,36
- soł. Kędzierzyn – zakup usług	4.000,00
- soł. Niechanowo – zakup sadzonek drzew	1.500,00

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12.000,00

Z przeznaczeniem na zakup materiałów o kwotę 10.000,00 zł i usług o kwotę 2.000,00 zł w związku z realizacją programu "Czyste powietrze" realizowanego przez WFOSiGW wspólnie z Narodowym FOŚiGW oraz Gminy Niechanowo na mocy porozumienia Nr 073.201.2021.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 34.600,00

Z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami zgodnie Uchwałą Nr XXII/139/2022 Rady Gminy Niechanowo w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niechanowo w 2022 roku.

- Program gotowości przyjęcia psa do schroniska - 32.000,00 zł
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności (wyłapywanie, sterylizacja, zakup karmy) - 2.600,00 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 546.600,00

w tym: za energię na oświetlenie ulic 227.400,00
konserwacja i naprawy oświetlenia 173.200,00
zakup materiałów i usług (wynajem podnośnika, oświetlenie świąteczne) 16.000,00
wydatki inwestycyjne - budowa oświetlenia 130.000,00

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 36.664,00

w tym na : likwidację azbestu na podstawie umów między jst 16.000,00
zarządzanie składowiskiem odpadów NOWA WIEŚ Niechanowska 20.664,00

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.189.150,25**

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 553.975,93

w tym: - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury (15.500 zł x 12 mcy = 186.000 zł)
i kwota 12.000 zł dla stowarzyszeń współpracujących z GOK **198.000,00**
- WDK i świetlice **188.165,00**

z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS dla osób opiekujących się
świetlicami i WDK 20.805,00
usługi komunalne oraz drobne naprawy i remonty 4.000,00
koszty energii elektrycznej 20.160,00
zakup opału i materiałów 6.200,00
legalizacja świetlic 112.000,00
w ramach wydatków inwestycyjnych **25.000,00**
budowa świetlicy w m. Mierzewo

W ramach funduszu sołectkiego wsi zaplanowano wydatki na zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych dotyczące świetlic w poszczególnych wsiach **167.810,93**

zakup materiałów i wyposażenia 60.295,84
zakup usług remontowych 63.839,13
zakup usług bieżących 16.344,96
wydatki inwestycyjne **27.331,00**
rozbudowa kontenera na świetlicę sołectwo Mierzewo

Szczegółowy wykaz planowanych wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego wsi stanowi załącznik Nr 9 do projektu w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok .

Rozdz. 92116 Biblioteki 288.000,00

Z przeznaczeniem na dotację dla Biblioteki Gminnej jako samorządowej instytucji kultury na realizację zadań bieżących (24.000 zł x 12 mcy = 288.000 zł)

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 347.174,32

z przeznaczeniem na:

- udział w finansowaniu imprez kulturalnych i ochronę dziedzictwa **8.800,00**

W ramach funduszu sołeckiego wsi zaplanowano wydatki na zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych na kwotę

	338.374,32
zakup materiałów i wyposażenia	116.692,48
zakup środków żywności	40.437,65
zakup usług remontowych	12.800,00
zakup usług bieżących	84.521,39
wydatki na zakupy inwestycyjne	83.922,80

Szczegółowy wykaz planowanych wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego wsi stanowi załącznik Nr 9 do projektu w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok .

Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody **50.774,00**

Rozdz. 92595 Pozostała działalność 50.774,00

Z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem „Plant „ w Niechanowie

- zatrudnienie pracownika do utrzymania porządku	10.674,00
- zakup niezbędnego sprzętu , usług oraz środków do pielęgnacji	21.700,00
- zakup energii , wody i gazu	18.400,00

Dz. 926 Kultura fizyczna **309.150,00**

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 48.300,00

Z przeznaczeniem na utrzymanie obiektu „ORLIK „ w Cielimowie .

Z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i pochodne instruktora	30.700,00
koszty energii i wody	2.800,00
konserwacja boiska	5.400,00
zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00
zakup usług	2.000,00

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 230.000,00

w tym: współfinansowanie imprez sportowo - kulturalnych

zgodnie z kalendarzem imprez , w tym dla **10.000,00**

UKS „Jarząbek” Jarząbkowo - 1.000,00

UKS „Sokół” Trzuskoleń - 800,00

Bieg „DYSZKA” - 3.000,00

Dotacje dla instytucji pożytku publicznego i stowarzyszeń, które złożą oferty na realizację zadań ogłoszonych w ramach konkursu w 2022 roku. **220.000,00**

W ramach konkursu planuje się zrealizowanie następujących zadań :

- z dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego zaplanowano kwotę *28.000,00 zł* na:
 - wypoczynek dzieci na organizację półkolonii - 16.000,00
 - animator sportu w szkołach 12.000,00 dla:
 - UKS „Niechan” - 4.800,00
 - UKS „Błyskawica” - 4.800,00
 - UKS „Jarząbek” - 2.400,00
- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ogółem *192.000,00 zł* dla
 - GLKS Pelikan sekcja piłki nożnej wydatki związane z dojazdami i treningami 85.000,00
 - wydatki związane z trenowaniem tenisa stołowego UKS "Niechan" 16.000,00
 - wydatki związane z trenowaniem unihokeja UKS "Błyskawica" 80.000,00
 - wydatki związane z trenowaniem tenisa UKS "Jarząbek" 4.000,00
 - wydatki na Bieg Niechana 7.000,00

Rozdz. 92695 Pozostała działalność 30.850,00

W tym: wyróżnienia za wyniki sportowe	14.000,00
stypendia sportowe	2.400,00
spartakiada i spotkania sportowe	4.200,00
współorganizacja imprez sportowych	4.300,00
w tym 1.200,00 na Program SKS	
zakup energii (boiska wiejskie)	950,00
- w ramach wydatków inwestycyjnych funduszu soleckiego wsi Malczewo - budowa boiska do koszykówki	5.000,00

Przychody i rozchody budżetu.

Przychody ogółem 1.900.000,00 zł

Planowane przychody w kwocie **1.900.000,00 zł** do projektu uchwały to planowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 .

Rozchody ogółem 905.484,65 zł

Planowane rozchody do projektu uchwały to spłaty kolejnych rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **905.484,65 zł** .

Inwestycje w budżecie gminy na 2023 rok

W ramach zadań inwestycyjnych w roku 2023 planuje się wykonać następujące zadania i zakupy inwestycyjne o wartości ogółem **7.582.041,46 zł** .

Dz. 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **2.902.694,50**

- **rozdz. 01043 par. 6050** z przeznaczeniem na
- z tytułu środków w ramach Rządowego Funduszu **Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu zużycia wody na terenie Gminy Niechanowo – **1.231.675,00 zł** i wkład własny **64.825,00 zł**;
- tytułu środków w ramach Rządowego Funduszu **Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Żelazkowo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gurówko - wkład własny **242.305,00 zł**.

- **rozdz. 01044 par. 6050** z przeznaczeniem na
- z tytułu środków w ramach Rządowego Funduszu **Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Niechanowo – **1.336.611,70 zł** i wkład własny **27.277,80 zł**;

Dz. 600 Drogi publiczne gminne **643.000,00**

- **rozdz. 60016 par. 6050** z przeznaczeniem na:
- budowa drogi gminnej w m. Cielimowo - 350.000,00 zł
- budowę dróg gminnych z udziałem środków WFOGR - 20.000,00 zł
- budowę chodników w m. Mierzewo - 265.000,00 zł
- w ramach wydatków z funduszu soleckiego wsi budowa chodnika soł. Marysin - 8.000,00 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **10.000,00**

- rozdz. 70005 par. 6060** z przeznaczeniem na wykup gruntów , nieruchomości - 10.000,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600.000,00
rozdz. 75412 par. 6060 z przeznaczeniem na zakup samochodu OSP Niechanowo	- 600.000,00 zł
 Dz. 801 rozdz. 80101 Oświata i wychowanie	 3.135.093,16
- rozdz. 80101 par. 6050 przeznaczeniem do budowy sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Jarząbkowie	- 70.000,00 zł
- rozdz. 80101 par. 6370 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na Termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej w Niechanowie i w Jarząbkowie	3.065.093,16 zł
 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	 150.000,00
- rozdz. 90015 par. 6050 z przeznaczeniem na: na budowę i dobudowę oświetlenia ulicznego	- 130.000,00 zł
- rozdz. 90002 par. 6050 z przeznaczeniem na: Rozbudowa PSZOK	- 20.000,00 zł
 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 136.253,80
rozdz. 92109 par. 6050 w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na:	
- budowa świetlicy Mierzewo – śródki Gminy	- 25.000,00 zł
- w ramach funduszu sołectkiego wsi Mierzewo	- 27.331,00 zł
rozdz. 92195 par. 6050 w ramach funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne	83.922,80 zł
soł. Gurowo – zakup urządzeń na plac zabaw	10.000,00
soł. Jarząbkowo – zakup urządzeń na plac zabaw	15.000,00
soł. Jelitowo-Żółcz – zakup siłowni zewnętrznej	16.000,00
soł. Niechanowo – zakup urządzeń na plac zabaw	13.500,00
soł. Potrzymowo – zakup urządzeń na plac zabaw	14.922,80
soł. Żelazkowo-Jelonek – zakup zjazdu linowego	14.500,00
 Dz. 926 Kultura fizyczna	 5.000,00
rozdz. 92695 par. 6050 z przeznaczeniem na:	
- na budowę boiska do koszykówki we wsi Malczewo	- 5.000,00 zł

Informacja o wydatkach majątkowych planowanych w 2023 roku .

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Kwota zł.	Uwagi (N- nowe , K - kontynuacja)
1	2	3	4	5
I	1. Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu zużycia wody na terenie Gminy Niechanowo – 1.231.675,00 zł i wkład własny 64.825,00 zł.	010 01043 § 6050	1.296.500,00	N
	2. Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Żelazkowo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gurówko - wkład własny 242.305,00 zł.	010 01043 § 6050	242.305,00	N
	3. Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Niechanowo – 1.336.611,70 zł i wkład własny 27.277,80 zł.	010 01044 § 6050	1.363.889,50	N
II	1. Budowa drogi w m. Cielimowo .	600 60016 § 6050	350.000,00	N
	2. Budowa dróg z udziałem środków z FOGR.	600 60016 § 6050	20.000,00	N
	3. Budowa chodnika w m. Mierzewo	600 60016 § 6050	265.000,00	N
	4. Budowa chodnika w m. Marysin – fundusz sołecki wsi Marysin	600 60016 § 6050	8.000,00	K
III	Zakup gruntu, nieruchomości pod drogi gminne	700 700005 § 6060	10.000,00	K
IV	Zakup samochodu dla OSP Niechanowo	754 75412 § 6060	600.000,00	N
V	1. Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Niechanowie i w Jarząbkowie .	801 80101 § 6050	3.065.093,16	N
	2. Dobudowa sali lekcyjnej w SP Jarząbkowo.	801 80101 § 6050	70.000,00	K
VI	1. Budowa oświetlenia ulicznego	900 90015 § 6050	130.000,00	N
	2. Rozbudowa PSZOK (monitoring)	900 90002 § 6050	20.000,00	N

VII	1. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mierzewo. Fundusz sołecki wsi Mierzewo kwota 27.331,00 zł , wkład gminy 25.000,00 zł	921 92109 § 6050	52.331,00	K
	2. Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach wydatków funduszu sołeckiego: soł. Gurowo – zakup urządzeń na plac zabaw kwota 10.000.00 zł soł. Jarząbkowo – zakup urządzeń na plac zabaw kwota 15.000.00 zł soł. Jelitowo-Żółcz – zakup siłowni zewnętrznej kwota 16.000.00 zł soł. Niechanowo – zakup urządzeń na plac zabaw kwota 13.500.00 zł soł. Potrzymowo – zakup urządzeń na plac zabaw kwota 14.922,80 zł soł. Żelazkowo-Jelonek – zakup zjazdu linowego kwota 14.500,00 zł	921 92195 § 6060	83.922,80	N
VIII	1. Utworzenie boiska do koszykówki we wsi Malczewo – fundusz sołecki wsi Malczewo	926 92695 § 6050	5.000,00	K
	Razem		7.582.041,46	

**WYNIKI GŁOSOWANIA RADNYCH GMINY NIECHANOWO
NAD Uchwałą nr XXXI/205/2022**

	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ
Bartz Teresa	X		
Dudziak Bartosz	-	-	-
Fabiszak Józef	X		
Gadecki Jacek	X		
Góralczyk Mieczysław			X
Janaszak Przemysław	-	-	-
Jaworska Bożena	X		
Kaźmierczak Dawid	X		
Kotula Marzena	X		
Majewska Monika	-	-	-
Marut Marta	-	-	-
Prusinowski Roman			X
Rekruciak Rafał	-	-	-
Skweres Marcin	X		
Szeląg Katarzyna			X