

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 128 /2023  
Wójta Gminy Niechanowo z dnia 10 listopada 2023 roku**

**Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Niechanowo na 2024 rok.**

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn.zm.) inicjatywa sporządzenia projektu uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy.

Projekt budżetu gminy Niechanowo na 2024 rok ustalony został Zarządzeniem Wójta Gminy  
**Nr 128 /2023 z dnia 10 listopada 2023 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 2022 roku poz. 2267 , w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2023 roku poz. 1270 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 dochodów i wydatków na rok 2024 wzięto pod uwagę wytyczne i wskaźniki Ministra Finansów przekazane pismem Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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 i prawnych. Podane zostały również niektóre założenia i wskazówki przyjęte do opracowania budżetu są to:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 6,6 % ,
- przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na ZFŚS na rok 2024 wynosić będzie 4.434,58 zł;
- składka na Fundusz Pracy 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe;
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku będzie wynosić do czerwca 4.242,00 zł brutto, od lipca do grudnia 2024 roku 4.300,00 zł brutto,
- minimalna stawka godzinowa do czerwca wyniesie 27,70 zł a od lipca do grudnia 28,10 zł;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 5,7% .

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 24 października 2023 roku Nr FB.I. 3110.6.2023.7 przekazał informację o projektowanych na 2024 rok kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie pismem nr DKN-3112.10.2023 z dnia 23 października 2023 roku poinformowało o przyznanej dotacji na 2024 rok na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców.

W dniu 21 lipca 2023 roku wydane zostało Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (Monitor Polski poz. 774).

Na przyjęte wartości zarówno dochodów jak i wydatków do projektu budżetu na 2024 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 XXIX/303/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Niechanowo.
- Uchwała Nr XXXIII/336/2014 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
- 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 XX/119/2021 Rady Gminy Niechanowie w sprawie: pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Uchwała Nr XXXI/199/2022 Rady Gminy Niechanowo z dnia 28 grudnia 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.
- Uchwała Nr XX/263/2023 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
- Uchwała Nr XXX/192/2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Niechanowo na 2023 rok. Obliczenia dokonano na w/w uchwale. Nowa uchwała zostanie podjęta przez Radę Gminy Niechanowo do końca listopada 2023 roku .
- Uchwała Nr XXX/193/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- Uchwała Nr XXX/194/2022 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
- Uchwała Nr XXXVI/229/2023 Rady Gminy Niechanowo w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niechanowo w 2023 roku” .
- Uchwała Nr XXXVII/235/2023 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 XL/256/2023 w sprawie zasad określania udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane realizowane w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
- Uchwała Nr XLI/263/2023 w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Gminy Niechanowo z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok .

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:

- planowane dochody	<b>43.601.267,75</b>
- planowane wydatki	<b>43.691.783,10</b>
- planowane przychody	<b>1.216.000,00</b>
- planowane rozchody	<b>1.125.484,65</b>

Planowane przychody w kwocie **1.216.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały to kredyt w kwocie *786.000,00 zł* jako udział własny z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przejęcie ujęcia wody w Malczewie oraz zapewnienie dostawy wody dla mieszkańców wsi Malczewo” oraz przychody z tytułu wolnych środków w kwocie *430.000,00 zł* 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 **1.125.484,65 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu).

**Projekt budżetu Gminy Niechanowo na rok 2024 w ujęciu tabelarycznym  
wg najważniejszych pozycji budżetowych :**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 01.01.2024</b>
<b>DOCHODY ogółem</b>	
<b>z tego:</b>	<b>43.601.267,75</b>
<b>Dochody bieżące</b>	31.046.157,66
<b>Dochody Majątkowe</b>	12.555.110,09
<b>w tym ze sprzedaży majątku</b>	58.880,00
<b>WYDATKI ogółem</b>	
<b>z tego:</b>	<b>43.691.783,10</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	28.035.729,44
<b>Wydatki majątkowe</b>	15.656.053,66
<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>90.515,35</b>
<b>PRZYCHODY ogółem</b>	<b>1.216.000,00</b>
<b>ROZCHODY ogółem</b>	<b>1.125.484,65</b>

**Prognozowane dochody budżetowe na 2024 rok według ważniejszych źródeł.**

**Planowane dochody ogółem** **43.601.267,75**

W ogólnej kwocie dochodów - dochody bieżące to kwota 31.046.157,66 tj. 71,20 %  
- dochody majątkowe 12.555.110,09 tj. 28,80 %

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. dochody własne 37,33 % planowanych dochodów ogółem<br>w tym wpływy z podatku dochodowego 6.006.619,00 zł   | <b>16.274.436,66</b> |
| 2. subwencja ogólna<br>co stanowi 25,77 % planowanych dochodów ogółem z tego:   | <b>11.236.122,00</b> |
| - część oświatowa 6.624.464,00  |                      |
| - część wyrównawcza 4.611.658,00  |                      |
| 3. dotacje celowe na zadania zlecone, w tym dotacja KBW (1.204,00 zł)   | <b>2.981.891,00</b>  |
| 4. dotacje celowe na zadania własne bieżące   | <b>486.508,00</b>    |
| 5. z tytułu środków w ramach Rządowego Funduszu <b>Polski Ład</b>   | <b>9.854.589,90</b>  |
| - termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Niechanowie<br>w kwocie 3.065.093,17 zł;  |                      |
| - przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Żelazkowo wraz<br>z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gurówko - 4.075.652,50 zł;                |                      |
| - wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu zużycia wody na terenie<br>Gminy Niechanowo w kwocie 1.148.134,23 zł;                           |                      |
| - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Niechanowo<br>w kwocie 415.710,00 zł;   |                      |
| - przejęcie ujęcia wody w Malczewie oraz zapewnienie dostawy wody dla mieszkańców<br>wsi Malczewo w kwocie 1.150.000,00 zł;                           |                      |
| 6. środki z funduszu <b>Przeciwdziałania COVID-19</b> w kwocie  | <b>934.000,00</b>    |
| na prace konserwatorskie i restauratorskie dla parafii rzymskokatolickich :<br>Niechanowo – 340.000,00 zł , Jarząbkowo i Kędzierzyn po 297.000,00 zł; |                      |
| 7. dofinansowanie z KOWR na przejęcie ujęcia wody w Malczewie;  | <b>1.705.440,19</b>  |

- |  |                  |
|--|------------------|
| 8. z realizacją programu "Czyste powietrze" realizowanego przez WFOŚiGW wspólnie z Narodowym FOŚiGW oraz Gminą Niechanowo na mocy porozumienia Nr 073.201.2021 z dnia 31 maja 2021 roku; | <b>35.000,00</b> |
| 9. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | <b>93.280,00</b> |

<b>I. Wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.</b>	<b>8.522.058,30</b>
--	---------------------

<b>1. Podatek rolny</b>	<b>1.448.336,00</b>
-------------------------	---------------------

Planowane wpływy z podatku rolnego to:

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| - od osób fizycznych | 942.108,00 |
| - od osób prawnych   | 506.228,00 |

Podstawą do wymiaru podatku rolnego stanowi 2,5 kwintala żyta wg stawki ustalonej do wymiaru podatku rolnego na 2024 rok Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/192/2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Niechanowo na 2024 rok w wysokości 57,75 zł za 1 kwintal, co stanowi obciążenie 144,37 zł za 1 ha przeliczeniowy. Przy planowaniu dochodów uwzględniono ulgi ustawowe dla osób fizycznych w kwocie 138.126,00 zł.

<b>2. Podatek od nieruchomości</b>	<b>2.313.576,05</b>
------------------------------------	---------------------

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Planowane wpływy od osób fizycznych | 1.204.619,05 |
| Planowane wpływy od osób prawnych   | 1.108.957,00 |

Podstawę do planowania wpływów z tego tytułu stanowiły stawki ustalone do wymiaru podatku na 2024 rok uchwałą Nr XXX/193/2022 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

<b>3. Podatek leśny</b>	<b>53.100,00</b>
-------------------------	------------------

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Wpływy od osób prawnych   | 45.456,00 |
| Wpływy od osób fizycznych | 7.644,00  |

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów. Opodatkowaniu podlegają lasy będące w posiadaniu jednostek społecznych o powierzchni 639,3249 ha oraz od osób fizycznych o powierzchni 107,5105 ha . Stawka za 1 ha fizyczny 71,10 zł .

<b>4. Podatek od środków transportowych</b>	<b>268.435,00</b>
---	-------------------

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| w tym: od osób fizycznych | 113.960,00 |
| od osób prawnych          | 154.475,00 |

Zaplanowano dochody na podstawie wysokości stawek podatku od środków transportowych zgodnie z Uchwałą Nr XXX/194/2022 Rady Gminy Niechanowo z dnia 28 listopada 2022 roku i ilości zarejestrowanych pojazdów. Wysokość podatku uzależniona jest od masy całkowitej oraz od liczby osi.

<b>5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>2.000,00</b>
--	-----------------

<b>6. Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>34.380,00</b>
---	------------------

dochody zaplanowane zostały na podstawie wpływów za 9 m-cy i przewidywaną realizację przez Urzędy Skarbowe do końca roku 2023.

<b>7. Oplata skarbową</b>	<b>21.756,00</b>
---------------------------	------------------

zaplanowana została na podstawie uzyskanych wpłat za okres 9 miesięcy i przewidywanym wykonaniem do końca bieżącego roku.

<b>8. Oplata od czynności cywilno-prawnych</b>	<b>369.920,00</b>
--	-------------------

Wpływy zaplanowane od osób fizycznych i prawnych na podstawie realizacji za 9 m-cy i przewidywanej realizacji do końca roku 2023, w tym osoby prawne 1.200,00 zł.

<b>9. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>187.000,00</b>
--	-------------------

Zaplanowano na podstawie wydanych i planowanych decyzji .

**10. Wpływy z opłaty adiacenckiej** **3.500,00**  
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** **2.247.708,00**

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały ustalone na podstawie obowiązującej stawki opłaty i danych ze złożonych deklaracji.

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została określona w uchwale nr XXXI/199/2022 Rady Gminy Niechanowo z dnia 28 grudnia 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 34,00 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** **1.570.547,25**

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** **577.357,00**
- **infrastruktura wodociągowa wsi** **993.190,25**

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** **280.894,72**

w tym:

- dochody z odpłatnego nabycia prawa własności	58.080,00
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	800,00
- dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.200,00
- dochody z opłat wieczystego użytkowania na podstawie umów	8.500,00
- dochody z dzierżawy składników majątkowych	45.700,00
- dochody z czynszu od lokali mieszkalnych	112.956,72
- dochody z czynszu od lokali użytkowych	52.658,00

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

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

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

**III. Udziały w wpływach z podatku dochodowego** **6.006.619,00**

Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5.866.841,00 zł i osób prawnych w kwocie 139.778,00 zł przyjęte zostały do budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku nr ST3-.4750.19.2023.

**IV. Subwencje ogólne z budżetu państwa** **11.236.122,00**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	6.624.464,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.611.658,00

Kwoty te zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów przekazane pismem z dnia 13 października 2023 r. nr ST3-.4750.19.2023.

<b>V. Środki celowe</b>	<b>9.854.589,90</b>
Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu <b>Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b> na realizację zadań inwestycyjnych – trzy inwestycje.	
<b>VI. Środki celowe – Przeciwdziałanie COVID-19</b>	<b>934.000,00</b>
Środki otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	
<b>VII. Dotacje celowe</b>	<b>3.468.399,00</b>
tym:	
- <b>na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>2.980.687,00</b>
z tego:	
w tym: administracja publiczna	76.840,00
pomoc społeczna	75.995,00
świadczenia rodzinne	2.754.347,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne	73.505,00
- <b>na dofinansowanie zadań własnych bieżących</b>	<b>486.508,00</b>
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu:	
pomocy społecznej w tym na :	
zasiłki stałe	168.208,00
zasiłki okresowe	29.496,00
składki zdrowotne	15.804,00
Kwoty te zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przekazane pismem z dnia 24 października 2023 r. nr FB-I.3110.6.2023.7.	
wychowanie przedszkolne	240.000,00
ośrodek pomocy	33.000,00
kwoty zaplanowano na podstawie dotacji na 2023 rok.	
- <b>na prowadzenie rejestru wyborców z dotacji KBW</b>	<b>1.204,00</b>
Kwota została przyjęta na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-3112-10-2023 z dnia 23 października 2023 roku.	
<b>VIII. Dofinansowanie z KOWR</b>	<b>1.705.440,19</b>
na przejęcie ujęcia wody w Malczewie	
<b>IX. Dotacje celowe na program "Czyste powietrze"</b>	<b>35.000,00</b>
realizowanego przez WFOŚiGW wspólnie z Narodowym FOŚiGW oraz Gminą Niechanowo na mocy porozumienia Nr 073.201.2021 z dnia 31 maja 2021 roku.	
<b>X. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj.</b>	<b>9.260,00</b>
dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych	
<b>XI. Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>93.280,00</b>
Dotyczy dzieci z poza terenu gminy uczęszczających do przedszkola „Kajtek” na terenie naszej gminy.	
<b>XII. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>111.800,00</b>
- wpływy zaplanowano na podstawie uzyskanych wpłat za III kwartały 2023 roku za zezwolenia roczne na sprzedaż piwa i wina w kwocie 88.200,00 zł;	
- wpływu z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przekazane przez Urząd Skarbowy w kwocie 23.600,00 zł.	
<b>XIII. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia</b>	<b>375.572,64</b>
1) odpłatność wyżywienie w przedszkolu w Niechanowie	- <b>267.575,52</b>
• odpłatność za wyżywienie wyliczona na podstawie stawek za 1 posiłek	
142 dzieci ( 3 posiłki) x 9,00 zł = 1.278,00 zł +	

- 43 dzieci (2 posiłki) x 7,20 zł = 309,60 zł +  
 2 dzieci x 4,50 zł = 9,00 zł  
**1.596,60 x 184 roboczodni = 293.774,40 zł x 80 %= 235.019,52 zł**
- odpłatność za dyżury - **25.380,00 zł** (60 dzieci (3 posiłki) x 9,00 zł x 47 dni)
  - odpłatność pracowników za wyżywienie  
 6,50 zł obiad x 184 roboczodni x 6 osób = **7.176,00 zł**
- 2) odpłatność za wyżywienie w oddziale przedszkolnym w Jarząbkowie - **52.197,12**
- odpłatność za wyżywienie wyliczona na podstawie stawek  
 17 dzieci (3 posiłki) x 9,00zł = 153,00  
 28 dzieci (2 posiłki) x 7,20 zł = 201,60  
 354,60 zł x 184 roboczodni (80% frekwencji) = 52.197,12 zł
- 3) odpłatność za wyżywienie w Klubie Dziecięcym „Wesołe Skrzaty” - **55.800,00**  
 15 dzieci x 20 dni x 12 mcy x 15,50 zł = 55.800,00 zł

#### **XIV. Pozostałe dochody 968.232,00**

Do nich należą :

- |   |            |
|---|------------|
| 1) wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej   | 188.400,00 |
| Wpływy zostały zaplanowane na podstawie ilości dzieci korzystających średnio w miesiącu z obiadu przy stawce 6,00 zł. |            |
| Do kalkulacji przyjęto: 2.420 obiadów w miesiącu x 6,00 zł x 10 miesięcy = 145.200,00                                 |            |
| 480 obiadów w miesiącu x 9,00 zł x 10 miesięcy = 43.200,00  |            |
| 2) wpływ za wyżywienie w SP Jarząbkowo  | 21.400,00  |
| 11 dzieci x 7,00 zł = 77,00 zł x 20 dni x 10 mcy = 15.400,00  |            |
| 2 os. obsługi x 15,00 zł x 20 dni x 10 mcy = 6.000,00   |            |
| 3) odpłatność za godziny ponadwymiarowe w Przedszkolu   | 34.595,00  |
| (187 godzin x 185 dni x 1,00 zł)  |            |
| 4) odpłatność za godziny ponadwymiarowe w oddziale przedszkolnym w Jarząbkowie (25 godziny x 182 dni x 1,00 zł)       | 4.550,00   |
| 5) czesne za pobyt dzieci w Klubie dziecięcym „Wesołe Skrzaty”  | 153.756,00 |
| (15 dzieci x 848,40 zł x 6 mcy + 15 dzieci x 860,00 x 6 mcy)  |            |
| 6) zwrot podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych  | 453.645,00 |
| 7) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 29.430,00  |
| 8) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych   | 350,00     |
| 9) wpływy z działalności świetlic wiejskich   | 12.400,00  |
| 10) wpłaty za wynajem sali sportowej , wpłaty na basen  | 17.700,00  |
| 11) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z FOŚ  | 14.820,00  |
| 12) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat różnych   | 17.180,00  |
| 13) wpływy z dochodów różnych   | 7.966,00   |
| 14) obwody łowieckie  | 3.200,00   |
| 15) wpływy z różnych dochodów (lata ubiegłe)  | 8.560,00   |
| 16) zwrot za usługi opiekuńcze  | 280,00     |

#### **Prognozowane wydatki budżetowe na 2024 rok według ważniejszych źródeł.**

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na 2024 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 2024 uwzględniono wydatki zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację zadań, na które zostały zawarte umowy w 2023 roku a także na zadania, które zostaną zakończone lub rozpoczęte w 2024 roku.

Podstawę do planowania stanowiła również realizacja wydatków za okres 9 m-cy wraz z przewidywanym wykonaniem wydatków do końca 2023 roku

Po przeanalizowaniu potrzeb a szczególnie po ustaleniu budżetu po stronie dochodów projekt planu wydatków na 2024 rok zamknął się kwotą **43.691.783,10 zł**

w tym: - wydatki bieżące **28.035.729,44** co stanowi 64,17 % wydatków ogółem  
 - wydatki majątkowe 15.656.053,66 co stanowi 35,83 % wydatków ogółem

**Wydatki ogółem zaplanowane na 2024 rok obejmują:**

• wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.638.495,17
• dotacje na zadania bieżące	1.145.552,00
• obsługę długu	258.800,00
• wydatki majątkowe	15.656.053,66
w tym na dofinansowanie inwestycji	
POLSKI ŁAD	9.854.589,90 zł
• wydatki na rzecz osób fizycznych	3.503.783,30
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.489.098,97
w tym fundusz sołecki	596.623,72 zł

**W rozbiciu na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2023 rok przedstawia się następująco:**

<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11.298.982,40</b>
<u>Rozdz. 01009 Spółki wodne</u>	<u>9.000,00</u>
z przeznaczeniem na: zakup usług od Gminnej Spółki Wodnej.	
<u>Rozdz. 01030 Izby rolnicze</u>	<u>28.966,72</u>
2 % odpis z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.	
<u>Rozdz. 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>750,19</u>
Wylączenie działki rolnej pod świetlice w m. Mierzewo	
<u>Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>9.991.935,49</u>
w tym:	
- koszty energii elektrycznej	216.200,00
- środki chemiczne do procesu oczyszczania, paliwo, materiały do bieżących remontów, środki czystości	51.500,00
- remonty, konserwacje	18.500,00
- wywóz osadu, transport i inne drobne usługi , opłaty do Wód Polskich , analiza ścieków , monitoring	93.000,00
- wykonanie ekspertyz i analiz	14.500,00
- ubezpieczenie pojazdu	1.200,00
<b>w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:</b>	<b>10.767.035,49</b>
• Z tytułu środków w ramach Rządowego Funduszu <b>Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b> – wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu zużycia wody na terenie Gminy Niechanowo – 1.148.134,23 zł;	
• Z tytułu środków w ramach Rządowego Funduszu <b>Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b> – przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Żelazkowo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gurówko - 4.075.652,50 zł i wkład własny 1.771.300,00 zł (razem inwestycja 5.846.952,50 zł).	
• Z tytułu środków w ramach Rządowego Funduszu <b>Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b> – przejęcie ujęcie wody w m. Malczewo oraz zapewnienie dostawy wody dla Mieszkańców wsi Malczewo - 1.150.000,000 zł , dofinansowanie z KOWR – 1.705.440,19 zł oraz wkład własny gminy 786.358,57 zł (razem inwestycja 3.641.798,76 zł).	
• Pozostała kwota to nadzór na inwestycjami – 130.150,00 zł.	
• Zaplanowano zwrot podatku VAT od inwestycji w roku 2024 w kwocie - 1.170.000,00 zł.	
<u>Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>1.220.170,00</u>
w tym: opłata za odprowadzane ścieki z miejscowości Cielimowo do kolektora i oczyszczalni miasta Gniezna	157.000,00
- koszty energii elektrycznej	142.600,00
- środki chemiczne do procesu oczyszczania, paliwo, materiały do bieżących remontów, środki czystości	65.000,00
- usługi remontowe w tym na : przeglądy, serwis techniczny oczyszczalni i przepompowni z terenu gminy,	26.500,00

- wywóz osadu, transport i inne drobne usługi , opłaty do Wód Polskich , analiza ścieków	37.000,00
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00
- ekspertyzy, analizy	9.360,00
<b>w ramach wydatków inwestycyjnych planują się:</b>	<b>770.710,00</b>

- Z tytułu środków w ramach Rządowego Funduszu **Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Niechanowo – 415.710,00 zł.
- wkład własny 210.000,00 do inwestycji w ramach Rządowego Funduszu **Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Niechanowie , kwota 35.000,00 zł przygotowanie PFU, kwota 30.000,00 inspektor nadzoru, kwota 80.000,00 zł projekty i dokumentacje dot. rozbudowy kanalizacji na terenie gminy.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność 48.160,00

Z przeznaczeniem na: organizację dożynek,	37.000,00
nagrody za wieńce dożynkowe	5.400,00
ochrona pasiek pszczelich	2.000,00
promocja produktu lokalnego	1.000,00
pozostałe wydatki	2.760,00

**Dz. 600 Transport i łączność** **1.139.412,00**

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 46.656,00

Na dofinansowanie transportu lokalnego w gminie.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 997.844,00

w tym:

- zakup paliwa, oleju, części do sprzętu, materiałów do prac wykonywanych na drogach gminnych 85.600,00
- remonty dróg i chodników , zakup masy asfaltowej do remontów 65.200,00
- usługi transportowe, utrzymanie dróg , równanie dróg 54.7440,00
- ubezpieczenie pojazdu 2.500,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 12.800,00
- w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano :** **527.000 ,00**
- budowę dróg gminnych – wkład własny do budowy drogi w m. Cielimowo W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 393.749,30
- z udziałem środków WFOGR 25.000,00
- przygotowanie dokumentacji i nadzór 98.250,70
- **w ramach wydatków z funduszu sołeckiego wsi budowa chodnika soł. Marysin 10.000,00**
- zaplanowano dotację dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 250.000,00 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych budowy chodników przy drodze powiatowej w m. Mierzewo – etap II .

Rozdz. 60095 Pozostała działalność 94.912,00

- Dotacja dla Urzędu Miejskiego w Gnieźnie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia dotyczące linii autobusowej na trasie Cielimowo – Gniezno – 87.912,00
- Zakup usług projektu ścieżki pieszo-rowerowej w ramach funduszu sołeckiego wsi Kędzierzyn - 7.000,00 .

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** **159.800,00**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 83.600,00

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z:
 

wydzieleniem geodezyjnym gruntów,	17.300,00
opracowania przez biegłych wyceny gruntów i nieruchomości ,	21.300,00
ubezpieczenie mienia będącego w zarządzie gminy	38.500,00
- **wydatki inwestycyjne związane z wykupem gruntów i nieruchomości 6.500,00**

<b>Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>76.200,00</b>
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z:	
zakup art. gospodarczych	8.600,00
zakup energii	8.200,00
zakup usług remontowych	43.000,00
wywóz nieczystości i inne usługi	12.200,00
opłaty za administrowanie lokal w m. Jelitowo	2.800,00
koszty postępowania sądowego	1.400,00

<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>	<b>30.494,00</b>
-------------------------------------	------------------

<b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30.494,00</b>
- na opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy	

<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>3.921.881,82</b>
--	---------------------

<b>Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>76.840,00</b>
--	------------------

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).

<b>Rozdz. 75022 Rady Gmin</b>	<b>118.160,00</b>
-------------------------------	-------------------

Z przeznaczeniem na: stałe ryczałty dla Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego i Radnych biorących udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy	
zakup materiałów do obsługi pracy Rady Gminy	98.400,00
zakup art. spożywczych (woda, kawa, herbata)	1.500,00
zakup usług (w tym koszt nagrywania 12 Sesji x 600,00 zł = 7.200,00)	460,00
usługi telekomunikacyjne – notebooki dla Radnych	10.600,00
	7.200,00

<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin</b>	<b>3.571.747,82</b>
---------------------------------	---------------------

W tym:

- świadczenia rzeczowe BHP, badania lekarskie	24.500,00
- wynagrodzenia osobowe dla wszystkich pracowników wraz z należnymi nagrodami jubileuszowymi	2.332.740,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138.920,00
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	397.640,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63.651,82
- wpłaty na PPK	11.400,00
- wynagrodzenia bezosobowe (informatyk i inne)	42.200,00
- składka na PFRON	24.420,00
- ryczałty i koszty podróży	25.700,00
- składki do WOKiSS	10.500,00
- szkolenia pracowników	16.500,00
- bieżące utrzymanie i działalność UG	483.576,00

Główne wydatki związane z utrzymaniem to:

opłaty za ogrzewanie gazowe budynków, koszty energii, usługi elektrycznej i opłaty za wodę	
	86.600,00
opłaty pocztowe i e-doręczenia	
	82.400,00
opłaty za internet i korzystanie z telefonów	
	21.400,00
zakup tonerów, tuszy do drukarek i ksero oraz materiałów papierniczych,	
	42.000,00
zakup sprzętu komputerowego i programów	
	12.600,00
zakup żywności (kawa, herbata)	
	4.600,00
usługi remontowe, konserwacje wind ,	
	34.276,00
oprogramowania, licencje i opieki autorskie	
	14.800,00
obsługa prawna (4.100) RODO (246) Infor. Niejawne (702)	
	56.408,00
prowizja bankowa (3.500 x 12 mcy)	
	42.000,00
audyt wewnętrzny	
	22.140,00
oraz pozostałe wydatki	
	64.352,00
takie jak: środki czystości, druki, naprawy, konserwacje ksero, usługi komunalne.	

<u>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>64.184,00</u>
z przeznaczeniem na	
- organizację „Dni Niechanowa”	30.000,00
- dofinansowanie ,udział w imprezach i nagrody w konkursach promujących gminę	11.120,00
- fundusz reprezentacyjny Wójta	5.500,00
- gazetkę gminną	17.564,00
<u>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</u>	<u>90.950,00</u>
z przeznaczeniem na:	
- ryczałty dla sołtysów ( 1.000 zł x 22 sołtysów x 4 kwartały)	88.000,00
- składka ZIT	1.950,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
<b>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.204,00</b>
<u>Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.204,00</u>
z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.	
<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>255.651,17</b>
<u>Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>183.951,17</u>
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	39.931,17
- dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	1.000,00
- ryczałty dla kierowców OSP	7.950,00
- zakup paliwa, sprzętu na doposażenie , części do samochodów, zakup umundurowania , w tym z funduszu sołeckiego wsi Niechanowo 6.000,00 na zakup sprzętu i Truskoleń 3.000,00 zł na zakup munduru	55.500,00
- energia elektryczna	10.500,00
- przeglądy pojazdów, gaśnic, naprawy i inne usługi	10.650,00
- ekwiwalent za wyjazdy do pożarów	26.200,00
- zakup usług zdrowotnych	7.000,00
- dostęp do sieci internet	620,00
- opłaty i składki na ubezpieczenie samochodów i załóg	9.600,00
- remont samochodu	15.000,00
<u>Rozdz. 75414 Obrona cywilna</u>	<u>1.000,00</u>
Na szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego.	
<u>Rozdz. 75421 Zarządzenie kryzysowe</u>	<u>70.700,00</u>
rezerwa celowa na zadania z zakresu z art.26 pkt. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.	
<b>Dz. 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>258.800,00</b>
<u>Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</u>	<u>258.800,00</u>
z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.	
<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>	<b>43.800,00</b>
<u>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>43.800,00</u>
w tym: rezerwa ogólna tworzona jest do wysokości 1 % wydatków zgodnie z uofp.	

**Dz. 801 Oświata i wychowanie****16.080.933,44**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe10.394.111,17

Z ogólnej kwoty przypada na:

- Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niechanowie prowadzonej na terenie gminy przez osoby fizyczne **203.400,00**
- Z tytułu środków w ramach Rządowego Funduszu **Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Niechanowie i w Jarząbkowie - **3.065.093,17**
- Roboty dodatkowe – termomodernizacja 152.600,00, fundusz nagród Wójta 14.358,00 oraz audyt-arkusze zatrudnienia 8.000,00 **174.958,00**
- Na Szkoły Podstawowe w Niechanowie i Jarząbkowie **6.950.660,00**

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

**- Szkoła Podstawowa Niechanowo - 4.669.600,00 zł**

przy zatrudnieniu: nauczyciele 45 etatów , pracownicy obsługi 9 etatów i 4 etaty administracyjne .

Liczba uczniów na 30.09.2023 wg SIO - 309 .**- Szkoła Podstawowa Jarząbkowo - 2.281.060,00 zł**

przy zatrudnieniu : nauczyciele 19,1 etatu ; pracownicy obsługi 4,75 etatów i 1administracji .

Liczba uczniów na 30.09.2023 r. wg SIO – 83 .

<u>Rodzaj wydatku</u>	<u>Niechanowo</u>	<u>Jarząbkowo</u>	<u>Razem</u>
dodatki wiejskie	208.320	93.220	301.540
fundusz zdrowotny	8.000	4.500	12.500
świadczenia BHP	8.165	4.363	12.528
badania lekarskie	3.000	3.000	6.000
wynagrodzenia wraz z nagrodami jubileuszowymi, odprawami i nadgodzinami	2.337.836	1.119.788	3.457.624
wynagrodzenia dla obsługi	546.175	242.222	788.397
wynagrodzenia bezosobowe	10.000	5.000	15.000
dodatkowe wynagrodzenia roczne - nauczyciele	211.336	93.608	304.944
dodatkowe wynagrodzenia roczne - obsługa	48.193	20.590	68.783
składki na ubezpieczenia społeczne	622.636	262.231	884.867
składki na fundusz pracy	65.241	41.033	106.274
stypendia dla wzorowych uczniów	10.000	6.000	16.000
fundusz świadczeń socjalnych	138.328	79.005	217.333
koszty podróży krajowych	1.200	600	1.800
zakup środków dydaktycznych i książek	18.000	17.000	35.000
wpłaty na PPK	13.021	500	13.521
szkolenia pracowników	1.500	500	2.000
dostęp do sieci internet, opłaty za usługi telekom	2.928	4.500	7.428
utrzymanie bieżące i działalność szkoły	<b>415.721</b>	<b>283.400</b>	<b>699.121</b>
w tym: koszty energii i gaz	203.403	35.000	238.403
zakupy	92.300	103.400	195.700
usługi	98.018	62.000	160.018
remonty	22.000	23.000	45.000
inwestycje	-	60.000	60.000
<b>Razem</b>	<b>4.669.600</b>	<b>2.281.060</b>	<b>6.950.660</b>

**W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 60.000 ,00**

na dobudowę sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Jarząbkowie.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych506.664,93

Z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego w Jarząbkowie 401.032,81
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.564,00

- dodatki wiejskie, BHP	17.354,00
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	3.000,00
- zakup materiałów	3.404,00
- odpis na ZFŚS	10.613,00
- zakup posiłków	52.197,12
- zakup usług	3.500,00

Liczba dzieci na dzień 30.09.2023 wg sprawozdań SIO - 45 .

Rozdz. 80104 Przedszkola 3.383.974,35

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 - 465.600,00
- Przedszkole Samorządowe „Kajtek” w Niechanowie 2.918.374,35
  - w tym:- dodatki wiejskie 62.040,00
    - fundusz zdrowotny 1.800,00
    - świadczenia BHP 3.000,00
    - badania okresowe 3.600,00
    - wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli 1.005.325,00
    - pracownicy obsługi, 816.470,00
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne 135.496,00
    - składki na ubezpieczenie społeczne 255.300,00
    - składki na fundusz pracy 28.765,00
    - zakup pomocy dydaktycznych 15.000,00
    - koszty podróży, szkolenia 1.500,00
    - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 85.732,83
    - zakup środków żywności 267.575,52
      - opłaty na PPK 800,00
    - bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola 235.970,00
  - z tego na: ogrzewanie i energia elektryczna 85.000,00
    - usługi telekomunikacyjne 2.500,00
    - środki czystości, wyposażenie sali i kuchni w naczynia
    - materiały gospodarcze do napraw i remontów bieżących,
    - artykuły biurowe i inne 74.500,00
    - remonty i konserwacje 15.000,00
    - usługi komunalne, przeglądy, prenumeraty, ubezpieczenie 58.970,00

Liczba dzieci na dzień 30.09.2023 roku wg SIO 185 .

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne 303.559,00

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	203.978,00
- dodatki wiejskie , BHP , fundusz zdrowotny	14.138,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.850,00
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	39.889,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	11.215,00
- zakup wyposażenia , usługi	18.739,00
- zakup usług zdrowotnych ,delegacje, szkolenia	1.736,00
- wpłaty na PPK	1.014,00

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 441.600,00

- Na wydatki związane z zakupem biletów na przejazdy autobusami – 409.200,00 zł oraz indywidualne dowozy dzieci przez rodziców – 10.800,00 zł
- Dofinansowanie na dowóz uczniów do szkół podstawowych z m. Cielimowo do Gniezna na podstawie porozumienia z Prezydentem Miasta Gniezna 21.600,00 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 41.780,17

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

<u>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>458.827,00</u>
w tym: -świadczenia BHP , badania pracowników	500,00
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników	187.155,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.090,00
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP	36.522,00
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5.744,00
- zakup środków żywności	188.400,00
- zakup materiałów i wyposażenia kuchni	15.556,00
- zakup usług	8.200,00
- szkolenia pracowników, delegacje, badania	2.660,00

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 442.687,00  
z przeznaczeniem na:

- *Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niechanowie prowadzonej na terenie gminy przez osoby fizyczne* **78.840,00**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli **363.847,00**

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 107.729,82

w tym: na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ,	86.179,82
zakup słodyczy dla dzieci z okazji świąt gwiazdkowych	5.500,00
wynagrodzenia za awans nauczycieli	3.000,00
dowóz na basen	13.050,00

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** **120.800,00**

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 - 88.200,00 zł oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przekazane przez Urząd Skarbowy w kwocie 23.600,00.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomani 3.500,00

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

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 108.300,00

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 biegłego lekarza, szczepienia profilaktyczne .  
Zaplanowano dotację dla Komisariatu Policji w Witkowie na zakup specjalistycznego alkomatu.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność 9.000,00

z przeznaczeniem na zakup defibrylatora w ramach wydatków z funduszu sołeckiego wsi Jarząbkowo.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** **1.013.988,36**

Do zadań własnych obowiązkowych Ośrodka Pomocy należą:

- wyprowadki 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 zasiłków okresowych.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 82.500,00

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

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 18.965,00  
 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  
 Dofinansowanie do zadań własnych - 15.804,00 zł; zadania własne - 3.161,00 zł

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 64.852,00  
 Na wypłatę świadczeń społecznych  
 realizowane z środków własnych budżetu gminy 35.356,00  
 ze środków budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych 29.496,00

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 40.850,00  
 Wypłacane są osobom, które mają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania. Przeciętnie w roku wydaje się około 25 decyzji.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 201.858,00  
 Finansowane z środków budżetu Wojewody 168.208,00  
 środki własne 33.650,00

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 506.513,36  
 w tym z: budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych 33.000,00  
 środków własnych Gminy 473.513,36  
 Z kwoty ogółem przypada na:  
 - świadczenia rzeczowe, szkolenia ,badania lekarskie 7.950,00  
 - wynagrodzenia osobowe 355.440,00  
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.220,00  
 - składki na ubezpieczenie społeczne 65.900,00  
 - składki na Fundusz Pracy, PPK 8.620,00  
 - odpis na ZFŚS 7.657,36  
 - opłaty pocztowe, bankowe, opieka autorska 14.200,00  
 - e-doręczenia 4.000,00  
 - zakup programów, artykuły biurowe, druki 9.200,00  
 - rozmowy telefoniczne 880,00  
 - koszty podróży i ryczałt samochodowy 10.446,00

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 79.838,00  
 Usługi świadczone na rzecz osób, które nie są w stanie same wykonać podstawowych czynności życiowych w tym: usługi opiekuńcze własne 8.255,00  
 środki budżetu Wojewody (zad. zlecone) 71.583,00

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 7.000,00  
 Dofinansowanie ze środków własnych gminy na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 11.612,00  
 Świadczenia dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne - 7.200,00  
 Licencja na program komputerowy POMOST (zad. zlecone) - 4.412,00

## **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **43.680,00**

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży 10.170,00  
 na dopłaty na organizowane wycieczki dla dzieci - SP Niechanowo 6.180,00 SP Jarząbkowo 2.110,00  
 Przedszkole Kajtek - 1.880,00 .

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 2.830,00  
 z przeznaczeniem na dopłatę na stypendia socjalne dla uczniów.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność 30.680,00  
 z przeznaczeniem na wynagrodzenie i składki ZUS dla osoby nadzorującej salę gimnastyczną.

**Dz. 855 Rodzina****3.459.525,46**Rodz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.754.347,00

dotacja z budżetu Wojewody na zadania zlecone 2.754.347,00

Z wyżej podanej kwoty przypada na:

- wypłatę świadczeń	2.472.523,30
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń	201.600,00
- 3% z otrzymanej dotacji na wydatki związane z obsługą stanowiska pracy ,kosztami związanymi z wypłatą świadczeń 80.223,70 zł w tym	
- wynagrodzenia i pochodne pracownika (składki ZUS 9.712,60)	65.209,36
- opłat pocztowe, licencja, zakup materiałów	7.200,00
- odpis na ZFŚS	1.914,34
- dod. wynagrodzenie roczne	5.900,00

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny 62.352,76

Na wynagrodzenia i pochodne, ryczałt, odpis na ZFŚS dla zatrudnionego na 3/4 etatu asystenta rodziny.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze 7.530,00

Z przeznaczeniem na wspieranie rodzin w systemie pieczy zastępczej

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 6.500,00

Na opłacenie pobytu podopiecznych w schroniskach i innych placówkach wychowawczych.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 73.505,00

Ze środków Wojewody Wielkopolskiego w całej kwocie.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 555.290,70Środki własne z budżetu gminy Niechanowo na wydatki związane z utrzymaniem **Klubu dziecięcego „Wesołe Skrzaty”** :

- wynagrodzenia i pochodne składki ZUS i FP	346.436,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.533,00
- zakup materiałów, środki czystości, art. .biurowe	15.000,00
- zakup energii i gazu	85.800,00
- zakup usług i usług telekomunikacyjnych	14.800,00
- zajęcia z rytmiki	2.200,00
- zakup cateringu	54.000,00
- ekwiwalenty, badania lekarskie, ZFŚS, delegacje	11.421,70
- zakup żywności	1.800,00
- ubezpieczenie	300,00

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****3.258.041,88**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2.393.361,68

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z odbiorem i wywozem odpadów stałych	2.247.708,00
- wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników związanych z naliczaniem i ewidencjonowaniem oraz windykacją opłat za odpady stałe	111.109,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.916,00
- koszty postępowania sądowego	800,00
- odpis na ZFŚS , szkolenia	4.828,68
- opłaty za telefon, art. biurowe	1.000,00
<b>w ramach wydatków inwestycyjnych – rozbudowa PSZOK</b>	<b>20.000,00</b>

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 15.400,00Zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym zbieranie i utylizacja zwłok zwierząt leśnych i bezpiecznych oraz usuwanie śliskości ulic i opadów śniegu na:  
zakup piasku, soli - 7.200,00 zł , zakup usług - 8.200,00 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 38.102,00

Z przeznaczeniem na:

- zakup drzew, krzewów do nasadzenia 9.000,00
- nawóz, środki ochrony roślin, art. gospodarcze 4.200,00
- wynagrodzenia osobowe , składki ZUS , FP , planowanych do zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i stażu 8.602,00
- świadczenia rzeczowe i badania lekarskie, szkolenia 800,00
- wykaszanie traw na terenach zielonych – place zabaw, Planty 6.800,00

W ramach funduszu sołeckiego wsi zaplanowano wydatki na zakup materiałów i usług w poszczególnych wsiach **8.700,00**

- soł. Czechowo - zakup materiałów na pielęgnację 1.200,00
- soł. Jarząbkowo – koszenie terenów zielonych 1.500,00
- soł. Karsewo – zazielenienie boiska 4.000,00
- soł. Kędzierzyn – utrzymanie zieleni 2.000,00

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 35.000,00

Z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków żywności i usług o kwotę w związku z realizacją programu "Czyste powietrze".

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 40.500,00

Z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami zgodnie Uchwałą Nr XXXVI/229/2023 Rady Gminy Niechanowo w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niechanowo w 2023 roku.

- Program gotowości przyjęcia psa do schroniska - 34.500,00 zł
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności (wyłapywanie, sterylizacja – 4.000,00, zakup karmy i materiałów 2.000,00) .

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 723.678,20

- energia na oświetlenie ulic 310.500,00
  - konserwacja i naprawy oświetlenia 264.598,20
  - zakup materiałów i usług (wynajem podnośnika, oświetlenie świąteczne) 28.580,00
- wydatki inwestycyjne - budowa oświetlenia 120.000,00**

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 12.000,00

- likwidacja azbestu na podstawie umów między jst 12.000,00

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **2.201.889,57**

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 552.427,11

- w tym: - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury (17.00 zł x 12 mcy = 204.000 zł) i kwota 12.800 zł dla stowarzyszeń współpracujących z GOK **216.800,00**
- WDK i świetlice **168.180,85**
  - wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS dla osób opiekujących się świetlicami i WDK 32.820,00
  - usługi komunalne oraz drobne usługi 2.360,85
  - koszty energii elektrycznej 35.600,00
  - zakup materiałów 5.400,00
  - legalizacja świetlic 72.000,00
  - budowa świetlicy w m. Mierzewo **20.000,00**

W ramach funduszu sołeckiego wsi zaplanowano wydatki na zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych dotyczące świetlic w poszczególnych wsiach **167.446,26**

- zakup materiałów i wyposażenia 65.405,95
- zakup usług remontowych 26.054,76
- zakup usług bieżących 47.885,55
- wydatki inwestycyjne **28.100,00**
- rozbudowa kontenera na świetlicę sołectwo Mierzewo

Szczegółowy wykaz planowanych wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego wsi stanowi załącznik Nr 9 do projektu w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok .

Rozdz. 92116 Biblioteki 300.000,00  
 Dotacja dla Biblioteki Gminnej jako samorządowej instytucji kultury na realizację zadań bieżących (25.000 zł x 12 mcy = 300.000,00 zł ) .

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 969.000,00

- Wydatki inwestycyjne na „Prace restauratorskie oraz roboty budowlane przy budynku starej szkoły w Niechanowie „, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – wkład własny 8.000,00 zł oraz przygotowanie projektu i inspektor nadzoru 27.000,00 zł.
- Dotacja celowa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – ołtarz główny drewniany polichromowany i złożony w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Niechanowie w kwocie **340.000,00 zł**.
- Dotacja celowa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie przy zabytku – kościół rzymskokatolicki pw. św. Marcina w Jarząbkowie w kwocie **297.000,00 zł**.
- Dotacja celowa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wymiana instalacji grzewczej oraz ołtarza i ambonki w zabytkowym kościele pw. św. Andrzeja Ap. w Kędzierzynie w kwocie **297.000,00 zł**.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 380.462,46

z przeznaczeniem na:

- udział w finansowaniu imprez kulturalnych i ochronę dziedzictwa **10.000,00**

W ramach funduszu sołeckiego wsi zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 370.462,46 zł na

zakup materiałów i wyposażenia	137.761,51
zakup środków żywności	41.836,76
zakup usług remontowych	47.406,39
zakup usług bieżących	88.457,80
wydatki inwestycyjne	<b>40.000,00</b>
wydatki na zakupy inwestycyjne	<b>15.000,00</b>

Szczegółowy wykaz planowanych wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego wsi stanowi załącznik Nr 9 do projektu w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok .

**Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** **51.924,00**

Rozdz. 92595 Pozostała działalność 51.924,00

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

- zatrudnienie pracownika do utrzymania porządku 10.524,00
- zakup niezbędnego sprzętu , usług oraz środków do pielęgnacji 26.000,00
- zakup energii , wody i gazu 15.400,00

**Dz. 926 Kultura fizyczna** **350.975,00**

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 44.700,00

Z przeznaczeniem na utrzymanie obiektu „ORLIK „, w Cielimowie na:

- wynagrodzenia i pochodne instruktora 28.500,00
- koszty energii i wody 3.800,00
- konserwacja boiska 6.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia 4.400,00
- zakup usług 1.500,00

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 254.800,00

w tym: współfinansowanie imprez sportowo – kulturalnych 17.200,00 zł , w tym dla:

- UKS „Jarząbek” Jarząbkowo - 1.200,00
- UKS „Sokół” Trzuskoleń - 800,00
- Bieg „DYSZKA” - 10.000,00

Dotacje dla instytucji pożytku publicznego i stowarzyszeń, które złożą oferty na realizację zadań ogłoszonych w ramach konkursu na 2024 roku. **237.600,00**

W ramach konkursu planuje się zrealizowanie następujących zadań :

- z dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego zaplanowano kwotę 30.500,00 zł na:
  - wypoczynek dzieci na organizację półkolonii - 16.000,00
  - animator sportu w szkołach 14.500,00 dla:
    - UKS „Niechan” - 5.800,00
    - UKS „Błyskawica” - 5.800,00
    - UKS „Jarząbek” - 2.900,00
- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ogółem 207.100,00 zł dla
  - GLKS Pelikan sekcja piłki nożnej wydatki związane z dojazdami i treningami 93.000,00
  - wydatki związane z trenowaniem tenisa stołowego UKS "Niechan" 17.000,00
  - wydatki związane z trenowaniem unihokeja UKS "Błyskawica" 85.300,00
  - wydatki związane z trenowaniem tenisa UKS "Jarząbek" 4.300,00
  - wydatki na Bieg Niechana 7.500,00

**Rozdz. 92695 Pozostała działalność** **51.475,00**

W tym: wyróżnienia za wyniki sportowe	16.000,00
Wynagrodzenie bezosobowe	9.200,00
stypendia sportowe	2.400,00
spartakiada i spotkania sportowe (zakupy)	3.360,00
współorganizacja imprez sportowych	3.200,00
w tym 2.000,00 na Program SKS	
zakup energii (boiska wiejskie)	2.300,00
<b>- w ramach wydatków inwestycyjnych funduszu sołeckiego wsi Żelazkowo-Jelonek - budowa boiska do koszykówki</b>	<b>15.015,00</b>

### Przychody i rozchody budżetu.

**Przychody ogółem 1.216.000,00 zł**

Planowane przychody do projektu to:

- planowany kredyt w kwocie **786.000,00 zł** do inwestycji przejęcia ujęcia wody w m. Malczewo,
- planowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie **430.000,00 zł**.

**Rozchody ogółem 1.125.484,65 zł**

Planowane rozchody do projektu uchwały to spłaty kolejnych rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **1.125.484,65 zł**.

## **Inwestycje w budżecie Gminy Niechanowo na 2024 rok**

W ramach zadań inwestycyjnych w roku 2024 planuje się wykonać następujące zadania i zakupy inwestycyjne o wartości brutto ogółem **16.826.053,66 zł**.

Zaplanowany zwrot podatku VAT od inwestycji otrzymany w roku budżetowym 2024 w kwocie **1.170.000,00 zł** umniejszył wydatki inwestycyjne do kwoty **15.656.053,66 zł**.

### **Dz. 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10.367.745,49**

#### **Rozdz. 01043 par. 6050, 6370 - 10.767.035,49 - 1.170.000,00 = 9.597.035,49**

- Z tytułu środków w ramach Rządowego Funduszu **Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu zużycia wody na terenie Gminy Niechanowo – 1.148.134,23 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 - 4.075.652,50 zł i wkład własny 1.771.300,00 zł razem inwestycja 5.846.952,50 zł.
- Z tytułu środków w ramach Rządowego Funduszu **Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – przejęcie ujęcie wody w m. Malczewo oraz zapewnienie dostawy wody dla Mieszkańców wsi Malczewo - 1.150.000,000 zł, dofinansowanie z KOWR – 1.705.440,19 zł oraz wkład własny gminy 786.358,57 zł - razem inwestycja 3.641.798,76 zł.
- Pozostała kwota to nadzór na inwestycjami – 130.150,00 zł.
- Zwrot podatku VAT od inwestycji w kwocie – 1.170.000,00 zł

#### **Rozdz. 01044 par. 6050, 6370 - 770.710,00**

- Z tytułu środków w ramach Rządowego Funduszu **Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Niechanowo – 415.710,00 zł.
- wkład własny 210.000,00 do inwestycji w ramach Rządowego Funduszu **Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** – przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Niechanowie, kwota 35.000,00 zł przygotowanie PFU, kwota 30.000,00 inspektor nadzoru, kwota 80.000,00 zł projekty i dokumentacje dot. rozbudowy kanalizacji na terenie gminy.

### **Dz. 600 Drogi publiczne gminne 777.000,00**

#### **Rozdz. 60016 par. 6050**

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – wkład własny 393.749,30
- Budowa drogi rolnej z udziałem środków WFOGR 25.000,00
- Przygotowanie dokumentacji i nadzór 98.250,70
- Fundusz sołecki wsi Marysin budowa chodnika 10.000,00
- -zaplanowano dotację dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 250.000,00 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych budowy chodników przy drodze powiatowej w m. Mierzewo – etap II.

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 6.500,00**

#### **Rozdz. 70005 par. 6060**

- wykup gruntów, nieruchomości - 6.500,00

### **Dz. 801 rozdz. 80101 Oświata i wychowanie 3.275.693,17**

#### **Rozdz. 80101 par. 6050, 6370**

- dobudowa sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Jarząbkowie - 60.000,00
- roboty dodatkowe związane z termomodernizacją szkół - 150.600,00
- Rządowy Funduszu **Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Niechanowie i w Jarząbkowie - 3.065.093,17

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 140.000,00**

#### **Rozdz. 90015 par. 6050**

- budowa i dobudowa oświetlenia ulicznego - 120.000,00

**Rozdz. 90002 par. 6050**

- Rozbudowa PSZOK - 20.000,00

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.072.100,00****Rozdz. 92109 par. 6050 - 48.100,00**

- budowa świetlicy Mierzewo – środki Gminy - 20.000,00
- w ramach funduszu sołeckiego wsi Mierzewo - 28.100,00

**Rozdz. 92120 par. 6050 , 6230 - 969.000,00**

- Wydatki inwestycyjne na „Prace restauratorskie oraz roboty budowlane przy budynku starej szkoły w Niechanowie „, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – wkład własny 8.000,00 zł oraz przygotowanie projektu i inspektor nadzoru 27.000,00 zł.
- Dotacja celowa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – ołtarz główny drewniany polichromowany i złocony w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Niechanowie w kwocie **340.000,00 zł.**
- Dotacja celowa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie przy zabytku – kościół rzymskokatolicki pw. św. Marcina w Jarząbkowie w kwocie **297.000,00 zł.**
- Dotacja celowa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wymiana instalacji grzewczej oraz ołtarza i ambonki w zabytkowym kościele pw. św. Andrzeja Ap. w Kędzierzynie w kwocie **297.000,00 zł.**

**Rozdz. 92195 par. 6050 , 6060** w ramach funduszu sołeckiego

- Soł. Niechanowo – zakup i ułożenie kostki brukowej przy ul. Pogodnej - 40.000,00
- Soł. Nowa Wieś Niechanowska – zakup pomieszczenia gospodarczego - 15.000,00

**Dz. 926 Kultura fizyczna 15.015,00****Rozdz. 92695 par. 6050**

- budowa boiska do koszykówki z funduszu sołeckiego wsi Żelazkowo- Jelonek - 15.015,00

**Informacja o wydatkach majątkowych planowanych w 2024 roku .**

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Kwota zł.	Uwagi (N- nowe , K - kontynuacja)
1	2	3	4	5
I	<b>1. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b> – Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu zużycia wody na terenie Gminy Niechanowo – 1.148.134,23 zł	010 01043 § 6370	<b>1.148.134,23</b>	<b>K</b>
	<b>2. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b> – Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Żelazkowo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gurówko - środki POLSKI ŁAD – 4.075,652,50 ZŁ - wkład własny - 1.771.300,00 zł.	010 01043 § 6370 010 01043 § 6050	<b>4.075.652,50</b> <b>1.771.300,00</b>	<b>K</b> <b>K</b>
	<b>3. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b> – przejęcie ujęcie wody w m. Malczewo oraz zapewnienie dostawy wody dla Mieszkańców wsi Malczewo - 1.150.000,000 zł , dofinansowanie z KOWR – 1.705.440,19 zł wkład własny gminy - 786.358,57 zł .	010 01043 § 6370 010 01043 § 6050 010 01043 § 6050	<b>1.150.000,00</b> <b>1.705.440,19</b> <b>786.358,57</b>	<b>N</b> <b>N</b> <b>N</b>

	4. Nadzór na inwestycjami – 130.150,00 zł	010 01043 § 6050	<b>130.150,00</b>	N
	5. Rządowy Fundusz <b>Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b> – budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Niechanowo -			
	- środki POLSKI ŁAD - 415.710,00 zł.	010 01044 § 4370	<b>415.710,00</b>	N
	- wkład własny - 210.000,00 zł	010 01044 § 6050	<b>210.000,00</b>	N
	6. Projekty, dokumentacje, nadzór nad inwestycjami	010 01044 § 6050	<b>65.000,00</b>	N
	7. Projekty i dokumentacja na rozbudowę sieci kanalizacyjnych	010 01044 § 6050	<b>80.000,00</b>	N
<b>II</b>	1. Budowa drogi w m. Cielimowo Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – wkład własny	600 60016 § 6050	<b>393.749,30</b>	N
	2. Budowa dróg z udziałem środków z FOGR.	600 60016 § 6050	<b>25.000,00</b>	N
	3. Budowa chodnika w m. Mierzewo etap II	600 60016 § 6300	<b>250.000,00</b>	K
	4. Budowa chodnika w m. Marysin – fundusz sołecki wsi Marysin	600 60016 § 6050	<b>10.000,00</b>	K
	5. Przygotowanie dokumentacji i nadzór	600 60016 § 6050	<b>98.250,70</b>	N
<b>III</b>	Zakup gruntu, nieruchomości pod drogi gminne	700 70005 § 6060	<b>6.500,00</b>	K
<b>IV</b>	1. Rządowy Funduszu <b>Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b> - Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Niechanowie i w Jarząbkowie .	801 80101 § 6370	<b>3.065.093,17</b>	K
	2. Roboty dodatkowe przy termomodernizacji szkół	801 80101 § 6050	<b>152.600,00</b>	K
	3. Dobudowa sali lekcyjnej w SP Jarząbkowo.	801 80101 § 6050	<b>60.000,00</b>	K
<b>V</b>	1. Budowa oświetlenia ulicznego	900 90015 § 6050	<b>120.000,00</b>	N
	2. Rozbudowa PSZOK (monitoring)	900 90002 § 6050	<b>20.000,00</b>	N
<b>VI</b>	1. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mierzewo. Fundusz sołecki wsi Mierzewo kwota 28.100,00 zł , wkład gminy 20.000,00 zł	921 92109 § 6050	<b>48.100,00</b>	K

	<p><b>2.</b> - Wydatki inwestycyjne na „Prace restauratorskie oraz roboty budowlane przy budynku starej szkoły w Niechanowie „ w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – wkład własny 8.000,00 zł oraz przygotowanie projektu i inspektor nadzoru 27.000,00</p>	921 92120 § 6050	<b>35.000,00</b>	<b>N</b>
	<p><b>3.</b> Dotacje celowa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie i restauratorskie w parafiach  <i>pw. Św. Jakuba Apostoła w Niechanowie 340.000,00</i>  <i>pw. św. Marcina w Jarząbkowie -297.000,00 .</i>  <i>pw. św. Andrzeja Ap. w Kędzierzynie -297.000,00</i></p>	921 92120 § 6230	<b>934.000,00</b>	<b>N</b>
	<p><b>4.</b> Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach wydatków funduszu sołeckiego:  - soł. Niechanowo – zakup i ułożenie kostki przy ul. Pogodnej  - soł. Nowa Wieś Niechanowska – zakup pomieszczenia gospodarczego</p>	921 92195 § 6050	<b>40.000,00</b>	<b>N</b>
		921 92195 § 6060	<b>15.000,00</b>	<b>N</b>
<b>VII</b>	<b>1.</b> Utworzenie boiska do koszykówki we wsi Żelazkowo – fundusz sołecki wsi Żelazkowo-Jelonek	926 92695 § 6050	<b>15.015,00</b>	<b>N</b>
	<b>Razem</b>		<b>16.826.053,66</b>	