

**ZARZĄDZENIE NR WAO.O.0050.162.2024**  
**PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu budżetu miasta na 2025 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Gniezna na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miasta Gniezna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie do 15 listopada 2024 roku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gniezna

**Michał Powałowski**

**Uchwała Nr XI/ /2024  
Rady Miasta Gniezna  
z dnia 18 grudnia 2024 r.  
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Gniezna na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zmianami) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zmianami) i art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zmianami) Rada Miasta Gniezna uchwala co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w wysokości 419.140.919,63 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 381.314.944,52 zł
  - dochody majątkowe w kwocie 37.825.975,11 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 27.194.075,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- b) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.935.808,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 4;
- c) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 14.668.452,74 zł;

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w wysokości 445.729.071,32 w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 388.947.604,34 zł
  - wydatki majątkowe w kwocie 56.781.466,98 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 27.194.075,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.935.808,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 4;
- c) wydatki na realizację zadań z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 18.623.997,48 zł;

**§ 3.** Ustala się rzeczowo-finansowy plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** Planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 26.588.151,69 zł sfinansowany zostanie kredytem w wysokości 15.000.000,00 zł, pożyczką w wysokości 2.341.414,76 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 9.246.736,93 zł.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 128.423.946,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 6.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 101.835.794,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

- § 7.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 119.177.209,21 zł w tym:
- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 102.835.794,45 zł.
- § 8.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 9.** Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego w tym:
- 1) przychody 17.827.363,00 zł;
  - 2) koszty 17.827.363,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 10.** Ustala się zakres kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 11.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89, ust 1 ustawy o finansach publicznych do kwoty 119.177.209,21 zł;
  - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami, grupami paragrafów i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
  - 4) przenoszenia wydatków inwestycyjnych między rozdziałami w ramach działu oraz zadaniami w ramach rozdziału bez możliwości tworzenia nowych zadań inwestycyjnych;
  - 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
  - 6) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258, ust 1 , pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy".
- § 12.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwocie 2.000.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych :
- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1.960.000 zł;
  - 2) w programie zwalczania narkomanii 40.000 zł.
- § 13.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402, ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 10.
- § 14.** Tworzy się rezerwy :
- 1) ogólną w wysokości 450.000,00 zł;
  - 2) celowe w wysokości 3.288.481,00 zł, w tym:
    - a) na cele oświatowe 2.006.970,00 zł;
    - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 1.200.000,00 zł;
    - c) na remont i odprawy emerytalne w Żłobku 81.511,00 zł.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



## **Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Gniezna na 2025 rok**

Prace nad budżetem Miasta Gniezna na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Miasta Gniezna na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta Gniezna oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta Gniezna na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet MIASTA GNIEZNA zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 419 140 919,63 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 445 729 071,32 zł.
- Przychody w wysokości 128 423 946,14 zł.
- Rozchody w wysokości 101 835 794,45 zł.

Planuje się, że budżet Miasta Gniezna zamknie się deficytem w kwocie 26 588 151,69 zł.

### **Dochody budżetu**

Plan dochodów Miasta Gniezna na rok 2025 ustalony został w kwocie 419 140 919,63 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 381 314 944,52 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 37 825 975,11 zł.

W rezultacie dochody bieżące stanowią 90,98% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 9,02% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 217 753 312,95 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 6 485 716,94 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 36 273 885,63 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 27 194 075,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 9 079 810,63 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 26 875 975,11 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto

uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

**„Transport i łączność” (600) – plan 15 739 570,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 814 070,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 925 500,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 11 246 920,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 925 500,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 9 925 500,00 zł;  
Miasto realizuje w latach 2023-2025 zadanie polegające na zakupie i dostawie 10 autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w kwocie 18,7 mln złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2025 r. przekazane zostanie dofinansowanie w kwocie 9.925.500 zł.
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 321 420,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 321 420,00 zł;  
Środki stanowią dotacje z gminy Gniezno (1.069.800,00 zł) i gminy Niechanowo (251.620,00 zł) przeznaczone są na funkcjonowanie komunikacji miejskiej na terenie powyższych gmin. W dotacji z Gminy Niechanowo zawarto rekompensatę związaną z dopłatą do biletów dla uczniów szkół podstawowych.

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 4 220 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 220 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 000 000,00 zł;  
Planowane środki finansowe w wysokości 4.000.000 zł stanowią dochody z tytułu parkowania w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta. Ich zwiększenie w stosunku do 2024 r. wynika z planowanego podwyższenia opłat w strefie płatnego parkowania w 2025 r.
  - „wpływy z usług” w kwocie 220 000,00 zł;  
W budżecie na 2025 r. planuje się dochody z tytułu parkowania na parkingach przy ul. Konikowo, ul. 3 Maja i placu Józefa Piłsudskiego w kwocie 220.000 zł.

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 177 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 177 650,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 140 000,00 zł;  
Planowane dochody w wysokości 140.000 zł obejmują opłaty za zatrzymywanie się na przystankach miejskich, które określono uchwałą Rady Miasta Gniezna.
  - „wpływy z usług” w kwocie 37 650,00 zł;

W paragrafie zaplanowano dochody z tytułu wpływów z najmu powierzchni reklamowej na przystankach. Powyższe dochody wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2024 r.

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 60 000,00 zł;  
Zaplanowane dochody w kwocie 60 000 zł stanowi opłata za zatrzymywanie się w Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym uruchomionym w 2022 r.

„Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 35 000,00 zł;

Od sierpnia 2021 r. na terenie Miasta funkcjonuje system rowerów miejskich. Planowane opłaty za korzystanie z rowerów wyszacowano na poziomie 35 000 zł.

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 30 163 100,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 19 213 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 950 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 19 203 100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 300 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 100 000,00 zł;  
Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów w 2024 r. oraz zapytania dotyczące możliwości przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności w budżecie zaplanowano dochody w wysokości 100 000 zł.
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 10 200 000,00 zł;

Dochody z tytułu sprzedaży mienia zaplanowane zostały na podstawie informacji o stanie mienia komunalnego. W poprzednich latach załamała się sprzedaż nieruchomości na terenie miasta. Wynikało to przede wszystkim z braku zainteresowania przedsiębiorców związanego z niepewną sytuacją na rynku nieruchomości. Istnieje duża szansa na odwrócenie tego trendu w latach następnych. Świadczy o tym deklarowane przez przedsiębiorców zainteresowanie nabyciem poszczególnych nieruchomości.

W 2025 r. planuje się zbyć nieruchomości przy ulicach:

| Położenie nieruchomości | Nr działki i obręb | Powierzchnia [ha] | Planowany dochód |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| ul. Wrzesińska          | 2/21 ark.76        | 1.2176            | 4 000 000,00 zł  |

|                          |                                                          |        |                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| ul. Graniczna            | 158/21, 158/22 ark. 99                                   | 0,1887 | 300 000,00 zł   |
| ul. Zachodnia            | 21/12 ark. 150                                           | 0.2043 | 303 000,00 zł   |
| ul. Gajowa               | 277/9 ark. 60                                            | 0.1820 | 252 500,00 zł   |
| ul. Warszawska           | 31/16 ark. 41                                            | 0.0435 | 252 500,00 zł   |
| ul. Ugory                | 31/3,31/4,31/5, 31/6,31/7,<br>31/8, 31/9, 31/11 ark. 135 | 1.200  | 1 300 000,00 zł |
| ul. Osiniec/Cekielskiego | 3/20,3/21,10/2, 4/27 ark. 70                             | 3.9900 | 4 200 000,00 zł |
| ul. Roosevelta           | 46/7 ark. 194                                            | 0.2096 | 151 500,00 zł   |

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 903 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 320 000,00 zł;  
Opłata z tytułu przekazania nieruchomości w trwały zarząd jednostkom budżetowym i zakładowi budżetowemu oraz odpłatność za służebność gruntów planowana jest w wysokości 320.0000 zł. Płatnikami są przede wszystkim jednostki budżetowe i zakład budżetowy.
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 400 000,00 zł;  
W omawianym paragrafie sklasyfikowano opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, które zaplanowano w wysokości 1.400.000 zł. Powyższą kwotę zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję wieczystych użytkowników prowadzoną przez Wydział Majątku Miasta biorąc pod uwagę przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności.
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 6 318 000,00 zł;  
W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu wynajmu nieruchomości i gruntów stanowiących własność Miasta, wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy straganów na targowisku i halach targowych. W 2025 r. planowane jest podwyższenie ww. opłat.
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 40 000,00 zł;  
Dochody zaplanowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych.
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 825 100,00 zł;  
Kwotę 825.100 zł stanowią wpływy za media w lokalach użytkowych i na targowiskach.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 10 960 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 650 000,00 zł;  
Na podstawie przewidywanego wykonania 2024 r. dochody z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych zaplanowano na poziomie 650.000 zł.
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 310 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 5 500 000,00 zł;  
W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie komunalnym Miasta Gniezna.  
Dochody obejmują wyłącznie czynsz dzierżawny.
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 80 000,00 zł;  
Na podstawie prowadzonych postępowań komorniczych związanych z egzekucją należności z tytułu czynszów za lokale komunalne w budżecie zaplanowano odsetki w wysokości 80 000 zł.
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 730 000,00 zł;  
Kwotę 4.730.000 zł stanowią opłaty za media w mieszkaniowym zasobie komunalnym.

**„Administracja publiczna” (750) – plan 2 433 180,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 2 433 180,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 433 180,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 433 180,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 432 480,00 zł;  
W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przede wszystkim w zakresie zadań dotyczących spraw obywatelskich. Kwotę dotacji w wysokości 1 433 180 zł przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2024 r. na wynagrodzenia pracowników realizujących sprawy obywatelskie – 1 137 410 zł i pozostałe zadania zlecone – 295 070 zł.
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 700,00 zł; kwotę 700 zł stanowi 5% dochodów uzyskanych przez Miasto z tytułu zapytań meldunkowych.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000 000,00 zł;  
W projekcie budżetu uwzględniono dochody w kwocie 1 000 000 zł, które planuje się uzyskać poprzez lokowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu.

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 12 824,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 12 824,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 12 824,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 824,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 12 824,00 zł; Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wynosić będzie 12 824 zł. Kwotę dochodów wprowadzono do budżetu na podstawie pisma z dnia 23 października 2024 r.

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 200 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 200 000,00 zł; Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyszacowano w wysokości 200 000 zł. Dochody zaplanowano na podstawie wykonania za okres 9 miesięcy 2024 r.

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 279 235 629,89 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 279 235 629,89 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 250 000,00 zł; Wpływy z tytułu podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej wyszacowane zostały na podstawie wpływów za okres 9 miesięcy 2024 r. i należności budżetu Miasta wykazywanych przez Urzędy Skarbowe.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 34 096 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 096 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 32 000 000,00 zł; Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję podatników. W 2025 r. stawki podatku od nieruchomości ulegną podwyższeniu o 15% w stosunku do stawek obowiązujących w 2024 r.
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 11 000,00 zł; Wpływy z tytułu podatku rolnego wyszacowano na podstawie posiadanej ewidencji podatników, uwzględniając ewentualne umorzenia podatku rolnego.

W 2025 r. nie planuje się obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta, która stanowi podstawę naliczania podatku rolnego.

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 15 000,00 zł;  
Podatkiem leśnym na terenie miasta objęte są obszary leśne należące do Nadleśnictwa Gniezno. Wymiar podatku na rok 2025 wyliczono w oparciu o posiadaną ewidencję podatkową.
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 1 900 000,00 zł;  
Wpływy podatku od środków transportowych na rok 2025 zaplanowano na poziomie wynikającym ze złożonych deklaracji DT-1 oraz przewidywanego wykonania 2024 roku.
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 70 000,00 zł;  
Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych określone zostały oszacowane na podstawie wykonania dochodów okresie pierwszych 9-ciu miesięcy 2024 r. Zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne z uwagi na brak przypisu podatku.
- „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 100 000,00 zł.  
Kwotę 100 000 zł stanowi dotacja z PFRON, która jest rekompensatą ustawowych ulg w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej. Powyższa kwota wynika ze złożonego przez miasto wniosku o zwrot utraconych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 16 650 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 650 600,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 12 000 000,00 zł;  
Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano biorąc pod uwagę wymiar przedmiotowego podatku w 2024 r. Uwzględniono także okoliczność, że w 2025 r. stawki wzrosną o 15%.
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 230 000,00 zł;  
Biorąc pod uwagę dane dotyczące wymiaru podatku, wpływy z tytułu podatku rolnego i łącznego zobowiązania podatkowego od osób fizycznych wyszacowano na poziomie 230 000 zł.
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 600,00 zł;  
Podatek leśny wyszacowano na podstawie posiadanej ewidencji podatkowej.
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 520 000,00 zł;  
Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w 2025 r. określono na poziomie 520 000 zł. Powyższa kwota wynika z posiadanej ewidencji pojazdów objętych przedmiotowym podatkiem. W 2025 r. obowiązywać będą stawki z 2024 roku.
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 350 000,00 zł;  
Powyższa kwota wyszacowana została w oparciu o wykonanie w pierwszych trzech kwartałach 2024 r. Brak ewidencji osób zobowiązanych do regulowania przedmiotowego podatku znacznie utrudnia prawidłowe planowanie dochodów.
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 3 500 000,00 zł;  
Wpływy z tytułu przedmiotowego podatku wyszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024 r. Zaplanowanie przedmiotowych dochodów

jest trudne z uwagi na fakt, że niemożliwe jest określenie ilości czynności prawnych objętych omawianym podatkiem.

- „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 50 000,00 zł;

Kwotę 50 000 zł stanowi dotacja z PFRON, która jest rekompensatą ustawowych ulg w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej. Powyższa kwota wynika ze złożonego przez miasto wniosku.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 4 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 800 000,00 zł;  
W roku 2025 zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 800 000 zł. Zaplanowanie powyższych dochodów, z uwagi na brak przypisu, jest trudne. Wpływy wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2024 roku.
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 2 000 000,00 zł;  
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano biorąc pod uwagę wysokość omawianej opłaty oraz liczbę podmiotów starających się o powyższe zezwolenie w 2024 roku.
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 200 000,00 zł;  
Biorąc pod uwagę nową klasyfikację budżetową, zgodnie z którą dochody z płatnego parkowanie klasyfikowane są w odrębnym rozdziale, w przedmiotowym paragrafie zaplanowano wpływy z tytułu zajęcia pasa drogi, renty planistycznej i opłaty adiacenckiej w kwocie 1 200 000 zł.

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 224 239 029,89 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 224 239 029,89 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 217 753 312,95 zł;  
Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie określonym w informacji Ministra Finansów o podstawowych założeniach do budżetu na rok 2025.
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 6 485 716,94 zł;  
Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie określonym w informacji Ministra Finansów o podstawowych założeniach do budżetu na rok 2025.

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 3 283 166,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 283 166,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 3 283 166,00 zł, w tym:



- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 283 166,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 3 283 166,00 zł;  
W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano subwencję ogólną określoną w piśmie Ministra Finansów.

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 8 646 155,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 8 646 155,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 073 910,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 073 910,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 200 000,00 zł;  
Kwotę 200 000 zł stanowią będą dochody z tytułu wydzierżawiania w szkołach podstawowych sal lekcyjnych i sal gimnastycznych oraz gabinetów opieki medycznej. Powyższą kwotę wprowadzono na podstawie planów finansowych szkół.
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 706 040,00 zł;  
Kwotę 1 706 040 zł stanowi odpłatność za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych. Dochody zaplanowano na podstawie planów poszczególnych jednostek.
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 128 600,00 zł;  
Odsetki od środków zgromadzonych na kontach szkół podstawowych zaplanowano na podstawie planów jednostkowych.
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 24 500,00 zł;  
Szkoły zaplanowały dochody z tytułu rozliczeń zużycia energii elektrycznej, wody oraz ciepła.
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 14 770,00 zł;  
Kwotę 14 770 zł stanowi odpis w wysokości 0,3% wpływów tytułem terminowego regulowania podatków i ubezpieczenia społecznego.

„Przedszkola ” (80104) – plan 6 572 245,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 572 245,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 613 740,00 zł;  
W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach przedszkolnych, które planowane są przez poszczególne jednostki.
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 2 320 075,00 zł;  
Dochody z tytułu wyżywienia dzieci w placówkach przedszkolnych zaplanowano na poziomie 2 320 075 zł.
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 19 630,00 zł;  
Kwotę 19 630 zł stanowią będą dochody z tytułu wydzierżawiania w przedszkolach sal dydaktycznych. Powyższą kwotę wprowadzono na podstawie planów przedszkoli.

- „wpływy z usług” w kwocie 3 517 800,00 zł;  
W paragrafie zaplanowano dochody, z tytułu odpłatności za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez miasto Gniezno. Ponieważ w 2025 r.
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 101 000,00 zł;  
W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli. Przedmiotowe dochody wyszacowane zostały przez przedszkola.

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 7 617 625,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 7 617 625,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

W dziale „Pomoc społeczna” zostały zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – § 2010 i dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących gmin – § 2030.

Ponadto, w przedmiotowym dziale, zaplanowano dochody własne stanowiące udział miasta z tytułu pobierania dochodów budżetu państwa oraz dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 201 760,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 201 760,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 760,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 764 092,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 764 092,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 19 000,00 zł;  
W paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności wnoszonej przez członków Gnieźnieńskiego Klubu Seniora;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 745 092,00 zł;  
Dotacja planowana jest dla stowarzyszeń: na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Gnieźnie - „Dom Anki” – 1 093 986,00 zł; na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Gnieźnie - „Dom Tęcza” - 1 651 106,00 zł.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 215 365,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 215 365,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 215 365,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 605 892,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 605 892,00 zł, w tym:
  - „wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 0,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 547 892,00 zł;
  - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 0,00 zł;
  - „wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 0,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 2 528 192,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 528 192,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 2 498 192,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 893 297,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 893 297,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 400,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 442 897,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 385 833,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 385 833,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 383 333,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (85278) – plan 2 032,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 032,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 032,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 162,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 162,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 750,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

#### **„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 249 699,43 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 182 409,51 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 67 289,92 zł.**

W rozdziale 85395 zaplanowano dochody uzyskane z tytułu dotacji celowej 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/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną w ramach realizacji projektu pn. „Gnieźno stawia na rozwój usług społecznych”.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 249 699,43 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 67 289,92 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 67 289,92 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 182 409,51 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 10 380,00 zł;
  - „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” w kwocie 1 169 029,51 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 26 692 350,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 26 692 350,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 74 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;  
Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w budżecie zaplanowano dochody związane z windykacją nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 26 000,00 zł;  
Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w budżecie zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczonych od nienależnie pobranych, w latach wcześniejszych świadczeń wychowawczych.
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 48 000,00 zł;  
Kwotę 48 000 zł stanowi planowany zwrot świadczeń wychowawczych wypłaconych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach poprzednich.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 22 554 020,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 554 020,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;  
Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w budżecie zaplanowano dochody związane ze zwrotem kosztów komorniczych dotyczących przede wszystkim świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł;  
Zaplanowane w przedmiotowym paragrafie dochody w wysokości 20 000 zł stanowią odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100 000,00 zł;  
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 100 000 zł.
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 22 133 520,00 zł;  
W budżecie zaplanowano dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 300 000,00 zł.  
Kwotę 300.000 zł stanowi udział miasta w dochodach pobieranych na rzecz skarbu państwa z tytułu zwrotu wypłaconych nienależnie lub w zawyżonej wysokości świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 2 848,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 848,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 848,00 zł;  
Dochody zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2024 r.

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 916,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 916,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 16,00 zł;  
Zwrot kosztów egzekucyjnych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Dobry Start”.
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;  
Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w budżecie zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych w ramach programu „Dobry Start”.
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 600,00 zł;  
Kwotę 600 zł stanowi planowany zwrot świadczeń wypłaconych w ramach programu „Dobry Start” w latach ubiegłych.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 479 566,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 479 566,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 479 566,00 zł;  
Dochody zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2024 r.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 580 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 580 800,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 3 572 800,00 zł;  
W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku. Ponieważ znaczna część tych dochodów będzie uzyskana w ramach programu „aktywny rodzic”. Winna zostać zaplanowana zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w rozdziale 85519. Błąd zostanie naprawiony w autopoprawce do uchwały w sprawie budżetu na 2025 r.
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 8 000,00 zł;  
Kwotę 8 000 zł stanowią dochody planowane z tytułu odsetek z oprocentowania środków na rachunkach bankowych żłobków.

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 39 494 125,28 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 23 110 462,09 zł,
- dochody majątkowe – plan 16 383 663,19 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 5 447 270,16 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 253 908,07 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 5 253 908,07 zł;  
Środki unijne przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenie zurbanizowanych w Mieście Gnieźnie, ośrodka subregionalnym, zagospodarowanie wód opadowych poprzez system kanalizacji deszczowych”.
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 193 362,09 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 193 362,09 zł;  
Środki unijne przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenie zurbanizowanych w Mieście Gnieźnie, ośrodka subregionalnym, zagospodarowanie wód opadowych poprzez system kanalizacji deszczowych”. Środki przeznaczone na promocję zadania oraz na sfinansowanie kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 22 572 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 572 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 22 572 100,00 zł;  
W paragrafie zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wielkość dochodów oszacowano na podstawie danych z systemu ewidencji opłaty przy założeniu braku podwyżki stawki w 2025 r.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 5 634 210,12 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 634 210,12 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 5 634 210,12 zł;  
Środki unijne przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenie zurbanizowanych w Mieście Gnieźnie, ośrodka subregionalnym: zielona infrastruktura.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 3 532 095,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 497 095,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 3 497 095,00 zł;  
W związku z podpisaniem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Gniezno GT - 1 w miejscowości

Gniezno” zaplanowano w budżecie środki, które zostaną przekazane jako zaliczka na realizację ww. projektu. Środki te zostaną przekazane w 2025 r. w związku z opóźnieniami w realizacji projektu.

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;  
W paragrafie ujęto wpływy uzyskane z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze”.

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 2 298 450,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 998 450,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 998 450,00 zł;  
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa schroniska dla zwierząt w Gnieźnie wraz z wyposażeniem”
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł;  
Na podstawie porozumienia międzygminnego Miasto Gniezno przyjęło do realizacji zadanie własne w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Dotacja na realizację przedmiotowego zadania planowana jest na poziomie 300 000 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;  
W powyższym paragrafie sklasyfikowano opłaty za korzystanie ze środowiska.

#### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 873 973,03 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 873 973,03 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe instytucje kultury” (92114) – plan 2 340 273,03 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 340 273,03 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 2 025 884,53 zł;  
Środki unijne (1.772.648,96 zł) oraz środki zewnętrzne przeznaczone na wkład własny (253.235,57 zł) przeznaczone na realizację projektu pn. "Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna" - Stolica Experimentu.



- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 314 388,50 zł;  
Wkład gmin, które przystąpiły do realizacji projektu pn. "Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna" - Stolica Eksperymentu.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 533 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 533 700,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 533 700,00 zł;  
Środki  
Środki z rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań:
    - Odnowienie i przywrócenie do użytku Kościoła bł. Michała Kozala w Gnieźnie – 490.000,00 zł;
    - Modernizacja instalacji elektrycznej, renowacja stali, restauracja ołtarza głównego, wymiana podłóg, odkrycie polichromii w Kościele św. Wawrzyńca w Gnieźnie – 1.043.700,00 zł.

#### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 499 522,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 499 522,00 zł.

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 499 522,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 499 522,00 zł, w tym:
  - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 499 522,00 zł;

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków miasta na 2025 rok ustalony został w kwocie 445 729 071,32 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 388 947 604,34 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 56 781 466,98 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 87,26% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 12,74% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 388 947 604,34 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 277 963 569,84 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 156 754 044,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 121 209 525,84 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 63 249 558,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 33 063 606,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 4 318 075,50 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 10 352 795,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 56 781 466,98 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 56 781 466,98 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta Gniezno w wysokości 14 305 921,98 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (44,19%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (41,21%), Kultura fizyczna (5,80%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,70%), Oświata i wychowanie (2,57%), Gospodarka mieszkaniowa (2,04%), Rolnictwo i łowiectwo (0,70%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,34%), Pomoc społeczna (0,26%), Administracja publiczna (0,18%).

Planowane na rok 2025 wydatki Miasta Gniezna, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 387 520,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 177 520,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 210 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 382 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 210 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 172 700,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 171 000,00 zł;

„różne opłaty i składki” w kwocie 1 700,00 zł; „Izby rolnicze” (01030) – plan 4 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 820,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 4 820,00 zł;

Wydatki bieżące obejmują działania związane z konserwacją cieków wodnych oraz utrzymaniem zbiorników retencyjnych i stawów. Wydatki majątkowe są przeznaczone na odbudowę rowów melioracyjnych.

**„Transport i łączność” (600) – plan 46 840 695,88 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 21 749 945,88 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 25 090 750,00 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” (60001) – plan 360 216,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 216,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 360 216,00 zł;  
W budżecie Miasta Gniezna na 2025 r. zaplanowano dotację dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej. Wysokość dofinansowania zaplanowano na poziomie 360 212 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 29 682 843,88 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 560 750,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 560 750,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 122 093,88 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 716 921,88 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 402 672,00 zł;

Zadanie w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego realizowane jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Środki finansowe zaplanowane na realizację powyższego zadania kształtują się na poziomie 15 715 921,80 zł. Przedmiotowa kwota obejmuje refundację utraconych wpływów z tytułu ulg wprowadzonych ustawami i uchwałami Rady Miasta Gniezna, refundację utraconych dochodów z tytułu realizacji projektu „Bilet dla uczniów za 1 zł”, dopłatę do biletów „Rodzina 3+”, dopłatę za usługi przewozowe wykonywane w soboty i niedziele, środki na realizację usług na terenie Gminy Gniezno i Gminy Niechanowo.

Część powyższych wydatków finansowana jest dotacjami z gminy Gniezno i gminy Niechanowo w łącznej wysokości 1 321 420 zł.

Pozostałe wydatki związane są z transportem taksówkami osobowymi na terenie miasta i obejmują zakup druków i wykonanie naklejek z logo miasta.

W 2023 r. Miasto przystąpiło do realizacji projektu w zakresie zakupu autobusów elektrycznych dla Miasta Gniezna wraz z infrastrukturą. Obejmuje ona zakup i montaż infrastruktury, oraz zakup drugiej partii autobusów. Na realizację tego zadania planuje się przeznaczyć kwotę 13.560.750,00 zł. Zostanie on częściowo pokryty dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9 925 500,00 zł. Z realizacją ww. projektu związana jest konieczność zaplanowania środków na ubezpieczenie zakupionych autobusów w kwocie 400.000 zł oraz na ich rejestrację w kwocie 2.000 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 14 902 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 185 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 135 000,00 zł;  
Wydatki inwestycyjne planowane w ulicach gminnych obejmują realizację następujących zadań:
  - Trasy rowerowe – dokumentacje - 150 000,00 zł;
  - Rozbudowa ul. Wierzbiczany - 7 570 000,00 zł;
  - Budowa przepustu na ul. Ludwiczaka - 120 000,00 zł;
  - Budowa drogi łączącej drogę gminną na terenie gminy Niechanowo z ul. Nowaszki w Gnieźnie – dokumentacja – 40 000,00 zł;
  - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu na ul. Roosevelta w Gnieźnie - 550 000,00 zł;
  - System automatyki miejskiej, kontroli dostępu (przejazdu) ulicy św. Wojciecha - ulica Tumska w miejscowości Gniezno ul. Św. Wojciech/Własne - 340 000,00 zł;
  - Przebudowa ul. Łaskiego w Gnieźnie - wykonanie przystanku typu "wiedeńskiego" - 20 000,00 zł;
  - Budowa bezkolizyjnego przejazdu kolejowego na ul. Dalkoskiej - koncepcja/Własne - 160 000,00 zł;
  - Rozbudowa ul. Zamiejskiej na odc. od ul. Rycerskiej do ul. Welnickiej/Własne - 150 000,00 zł;
  - Budowa chodnika w obszarze skrzyżowania ul. Roosevelta i ul. Podkomorskiej - 35 000,00 zł;
  - Nakładka na ul. Północnej - 500 000,00 zł;
  - Nakładka na ul. Dąbrówki - 1 500 000,00 zł.
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;  
W paragrafie zaplanowano wydatki na wykupy gruntów pod drogi.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 717 200,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 100 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 515 200,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

W 2025 r. wydatki na bieżące utrzymanie, remonty dróg gminnych zaplanowano na poziomie 3.717.200 zł. Bieżące utrzymanie ulic obejmuje: oznakowanie poziome i pionowe, profilowanie ulic, konserwację nawierzchni tłuczniowych, ścinanie poboczy, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie barier i balustrad, przetarcie i wytyczenie pasów, wykonanie tabliczek z nazwami ulic, odwodnienie ulic.

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 837 696,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 305 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 305 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 532 696,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 487 396,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

W 2024 r. wydatki na bieżące utrzymanie parkingów przy ul. 3 Maja, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Bł. Jolenty, ul. Konikowo i pl. Józefa Piłsudskiego oraz kosztów Strefy

Płatnego Parkowania zaplanowano na poziomie 532.696 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z administrowaniem parkingami, zakupem materiałów oraz ubezpieczeniem nieruchomości. Zaplanowano także wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup nowych i modernizację (zakup dodatkowych modułów do płatności bezgotówkowych) istniejących parkomatów w kwocie 305 000 zł.

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 167 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 400,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 400,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 000,00 zł;

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wiat przystankowych obejmującym sprzątanie, konserwację, remonty i ubezpieczenie zaplanowano w wysokości 147.400 zł. Zaplanowano także wydatki inwestycyjne na zakup nowych wiat przystankowych w kwocie 20.000 zł.

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 404 204,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 404 204,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 387 204,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;

Koszty bieżącego utrzymania Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego wraz z jego ubezpieczeniem kształtować się będą na poziomie 404 204 zł.

„Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 486 136,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 466 136,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 443 136,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

W związku z uruchomieniem systemu rowerów miejskich wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, eksploatacją i zarządzaniem wynosić będą 466.136 zł. Przewidziano ponadto wydatki majątkowe, które przeznaczone będą na utworzeniu nowych stacji bazowych.

### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 16 671 765,26 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 15 512 843,24 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 158 922,02 zł.**

„Zakłady gospodarki mieszkaniowej” (70001) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 400 000,00 zł;  
W ramach wydatków zaplanowanych w paragrafie realizowane będą zadania związane z modernizacją systemów ogrzewania i wymianą stolarki w lokalach wchodzących w skład miejskiego zasobu komunalnego.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 4 224 178,22 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 448 922,02 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 443 922,02 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 775 256,20 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 289,96 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 1 250 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 549 980,80 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 719 850,44 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 125 035,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 5 100,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 12 000,00 zł;

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano w wysokości 3.775.256,20 zł. Powyższa kwota obejmuje zarządzanie gruntami i nieruchomościami oraz gospodarowanie lokalami użytkowymi na terenie Miasta. W zakupie usług pozostałych mieszczą się: wynagrodzenie dla zarządcy zasobu użytkowego i targowisk - 1 407 850,44 zł oraz wynagrodzenie dla zarządcy toalet miejskich – 280 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 448.922,02 zł związane będą z realizacją projektu „Gniezno stawia na rozwój usług społecznych” w ramach którego przeprowadzona zostanie modernizacja lokali mieszkalnych w celu utworzenia tzw. mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki. Kwota 5 000 zł dotyczy należności uiszczanych tytułem służebności przesyłu.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 12 047 587,04 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 710 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 710 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 337 587,04 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 2 090 604,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 291 783,04 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 354 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 80 000,00 zł;

Wydatki planowane na utrzymanie zasobu mieszkaniowego zaplanowano na poziomie 11 337 587,04 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia za nadzory techniczne,

zakup materiałów, wydatki remontowe, zakup energii, wynagrodzenie zarządcy (2 583 995,04 zł), zaliczki na fundusz eksploatacyjny i remontowy (4 000 000,00 zł) i pozostałe wydatki, ubezpieczenie zasobu mieszkaniowego, koszty egzekucyjne i inne.

Wydatki majątkowe obejmują realizację zadań:

- wymiana źródeł ogrzewania w budynkach wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna – 500.000,00 zł;
- budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Pawła Cymśa 3 w Gnieźnie – 210 000,00 zł.

#### **„Działalność usługowa” (710) – plan 404 185,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 404 185,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 322 185,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 322 185,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 750,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 310 435,00 zł;

W przyszłym roku przeprowadzone zostaną prace związane ze sporządzeniem Miejscowego Planu Ogólnego. Ponadto realizowane będą prace związane z przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego: rejonu ulic Sosnowej i Nowaszk, rejonu ulic Jeziornej i Cierpięgi, rejonu ulic Leszczynowej i Jesionowej, w rejonie ulic Trzy Mosty, rejonu ulic Halnej i Granicznej. Ponadto planuje się przystąpić do opracowania planów: w rejonie ul. Orcholskiej, w rejonie ul. Kruczej, w rejonie ul. Żerniki, w rejonie ul. Batalionowej.

Część planów opracowywana będzie w ramach umów zlecenia.

Pozostałe wydatki obejmują kserokopie map wielkoformatowych stanowiących załączniki do decyzji o warunkach zabudowy oraz wynagrodzenie komisji urbanistycznej.

Kwota 76.000 zł zostanie przeznaczona na organizację studenckiego konkursu urbanistycznego w wyniku którego powstanie projekt zagospodarowania terenu w okolicach jeziora Winiary.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 62 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 000,00 zł;Koszty wykonania podziałów geodezyjnych oraz sporządzania wypisów i wyrysów planuje się na poziomie 62 000 zł. Realizacja powyższych prac jest niezbędna m.in. przy sprzedaży przez miasto nieruchomości.

„Cmentarze” (71035) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;Kwota zaplanowana w paragrafie zostanie przeznaczona na remont kwater wojennych, tablic i pomników.

#### **„Szkolnictwo wyższe i nauka” (730) – plan 70 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 70 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” (73016) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia i zasiłki dla studentów” w kwocie 70 000,00 zł;
 Kwotę 70 000 zł stanowią środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendiów dla studentów zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gniezna.  
 Z uwagi na wprowadzone oszczędności w wydatkach bieżących w budżecie na 2025 r. nie zaplanowano środków finansowych na dotacje dla szkół wyższych.

**„Administracja publiczna” (750) – plan 39 364 795,23 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 38 084 795,23 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 280 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 432 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 432 480,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 199 932,99 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 203 148,65 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 398,36 zł;
 Wynagrodzenie pracowników Urzędu Miejskiego, którzy realizują zadania zlecone, finansowane są dotacją z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. W swoim piśmie z dnia 24 października 2024 r. Wojewoda określił kwotę dotacji na poziomie 1 432 480 zł, która w całości przeznaczona zostanie na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 758 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 758 900,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 568 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 7 400,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 105 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;

W budżecie na 2025 r. zaplanowano kwotę 758.900 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania Rady Miasta Gniezna. Zasadniczą pozycją planowanych wydatków będzie wypłata diet dla radnych, którą zaplanowano w wysokości 560 000 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych, czynsze i zakup energii dla siedzib Rad Osiedlowych, opłaty na rzecz Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz funkcjonowanie Rady Seniorów.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 34 827 041,55 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 727 041,55 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100 820,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 21 677 754,22 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 773 910,00 zł;



- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 996 379,40 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 568 293,67 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 112 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 223 922,10 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 673 178,60 zł;
- „zakup energii” w kwocie 944 513,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 92 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 59 026,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 924 724,56 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 142 200,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 500,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 9 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 75 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 180 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 624 586,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 034,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 100,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 118 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400 500,00 zł;

Wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Zakładu Zieleni Miejskiej oraz Biura Strefy Płatnego Parkowania w 2025 r. zaplanowano na poziomie 34 827 041,55 zł.

Podstawową pozycją omawianych wydatków będą koszty osobowe wraz z pochodnymi uwzględniające koszty podwyższenia wynagrodzenia minimalnego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zamkną się kwotą 90 820 zł.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone będą między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, prace remontowe, koszty energii, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje, Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne.

W 2025 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000 zł. Będą one obejmowały realizację zadania pn. „Rozbudowa miejskiej sieci szkieletowej - I etap”.

Celem realizacji zadania jest połączenie budynków będących siedzibami poszczególnych jednostek siecią światłowodową. Celem tego przedsięwzięcia jest ograniczenie wydatków na usługi telekomunikacyjne związane z bezprzewodowym internetem.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 2 309 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 180 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 180 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 129 200,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 837 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 39 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 37 173,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 173,68 zł, w tym:
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 37 173,68 zł;

Wydatki związane z promocją miasta zaplanowano w wysokości 1 129 200 zł.  
Dotacje na realizację zadania własnego gminy w zakresie promocji turystycznej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych wyłonione w ramach konkursów zaplanowano w wysokości 95 000 zł.  
Wydatki na wynagrodzenia obejmują działania promocyjne realizowane w formie umowy zlecenia i umowy o dzieło. Ich koszt zaplanowano na poziomie 12 500 zł.  
Pozostałe wydatki bieżące związane z promocją miasta w wysokości 777 000 zł obejmują między innymi zakup materiałów promocyjnych, promocję turystyczną i wydawniczą, współpracę z mediami, organizację i współorganizację imprez oraz utrzymanie Traktu Królewskiego.  
Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn. „Rozbudowa Traktu Królewskiego w Gnieźnie”.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 37 173,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 173,68 zł, w tym:
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 37 173,68 zł;

Kwotę 37 173,68 zł stanowią m.in. odsetki wypłacane podatnikom w przypadkach gdy przepisy zobowiązują do zwrotu podatku wraz z odsetkami.

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 12 824,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 12 824,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 12 824,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 824,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 774,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 821,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 229,00 zł;

Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona jest na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 3 834 684,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 639 684,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 195 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 50 000,00 zł;  
Zaplanowano przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji kwoty 50 000 zł jako dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 100 000,00 zł;  
Zaplanowano przekazanie na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego.

„Obrona cywilna” (75414) – plan 15 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 500,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 500,00 zł;  
Wydatki bieżące na obronę cywilną wynosić będą 9 000 zł i przeznaczone zostaną na konserwację sprzętu alarmowego oraz w kwocie 6 500 zł na sporządzenie dokumentacji do akredytacji ABW bezpiecznego stanowiska komputerowego.

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 3 669 184,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 45 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 624 184,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 42 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 470 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 210 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 453 724,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 65 660,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 3 200,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 700,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 159 600,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 40 200,00 zł;

Wydatki zaplanowane w omawianym rozdziale przeznaczone zostaną na utrzymanie Straży Miejskiej i monitoringu. Ich podstawową pozycją są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostaną przede wszystkim na zakup paliwa, zakup artykułów biurowych, zakup bloczków mandatowych, dzierżawę samochodów, Fundusz

Świadczeń Socjalnych, bieżące utrzymanie monitoringu, ubezpieczenie samochodu i skuterów oraz opłaty za używanie częstotliwości.

Wypłatę ekwiwalentów za umundurowanie oraz posiłki regeneracyjne dla pracowników zaplanowano w wysokości 42 000 zł. W ramach wydatków majątkowych przeprowadzona zostanie modernizacja systemu monitoringu miejskiego za kwotę 45 000,00 zł.

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 10 352 795,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 10 352 795,00 zł,**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 10 352 795,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 352 795,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 10 352 795,00 zł;

Zaplanowaną kwotę stanowią odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto. Odsetki wyszacowano biorąc pod uwagę nadal wysoki poziom wskaźnika WIBOR stanowiącego podstawę oprocentowania oraz zwiększenie zadłużenia spowodowane koniecznością zaciągnięcia dodatkowego kredytu w 2024 r.

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 4 845 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 845 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 3 195 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 195 000,00 zł, w tym:
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 3 000 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „różne rozliczenia finansowe” w kwocie 50 000,00 zł;

W budżecie miasta zaplanowano kwotę 100 000 zł przeznaczoną na wypłatę ewentualnych odszkodowań, w tym z tytułu nie zapewnienia przez miasto lokali socjalnych, zwrotu kaucji mieszkaniowych wraz z kosztami odsetek oraz kosztami postępowań sądowych oraz koszty spadkobrania.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 3 000 000,00 zł przeznaczone zostaną na uregulowanie podatku od towarów i usług VAT. W pozycji uwzględniono podatek który miasto odprowadzi od dochodów z dzierżawy autobusów elektrycznych Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Sp. z o.o.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 650 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 1 650 000,00 zł;

W budżecie miasta na 2025 r. utworzono rezerwę celową w wysokości 1 200 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.  
Rezerwa ogólna wynosi 450 000 zł.

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 166 848 054,16 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 166 389 054,16 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 459 000,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 78 028 640,16 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 459 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 459 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 569 640,16 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 10 500 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 169 967,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 786 748,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 613 429,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 001 073,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 179 282,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 71 440,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 343 160,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 54 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 3 000 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 100 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 84 080,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 520,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 171 689,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 440 586,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 280,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 50,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 200 960,16 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 166 050,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 36 496 313,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 879 855,00 zł;
  - „rezerwy” w kwocie 1 118 158,00 zł;

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano na poziomie 59 088 334 zł.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli zaplanowano w wysokości 9 525 536 zł i obejmują one zakupy materiałów, usług remontowych, energii, usług telekomunikacyjnych, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup pomocy naukowych i książek, szkolenia i inne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na poziomie 169 967 zł. Powyższa kwota przeznaczona będzie na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów o

bezpieczeństwie i higienie pracy, zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Ponadto w omawianym rozdziale utworzono rezerwę celową w wysokości 1 118 158 zł na remonty, odprawy emerytalne, świadczenie na start, wypłatę ekwiwalentów za urlop, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wypoczynek letni i zimowy.

Planowana w budżecie miasta kwota dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych kształtuje się na poziomie 10 500 000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych za łączną kwotę 459 000 zł zrealizowane zostaną następujące zadania:

- Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. św. Jana – 159 000,00 zł;
- Modernizacja zewnętrznego boiska w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Paczkowskiego – 100 000,00 zł;
- Winda towarowa w Szkole Podstawowej nr 12 – 200 000,00 zł.

„Przedszkola ” (80104) – plan 59 088 334,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 088 334,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 13 240 000,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 3 855 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 73 757,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 034 342,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 764 620,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 987 820,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 704 767,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 337 875,00 zł;
  - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 600,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 26 635,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 1 399 600,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 153 957,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 39 039,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 403 090,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 220 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 27 960,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 875,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 142 514,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 781 055,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 50,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 90 182,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 17 390 894,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 317 928,00 zł;
- „rezerwy” w kwocie 670 774,00 zł;

Wydatki planowane na funkcjonowanie miejskich przedszkoli w 2023 roku wynoszą 50 837 748 zł, a ich podstawową pozycją są wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 34 300 553 zł. Planowane środki obejmują wyrównanie do najniższego wynagrodzenia.

Pozostałe wydatki w wysokości 7 619 024 zł obejmują zakup materiałów, usług remontowych, zakup żywności, usług pozostałych, szkolenia, Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, obejmujące przede wszystkim wypłatę ekwiwalentów, zaplanowano na poziomie 73 757 zł.

W budżecie utworzono rezerwę celową na sfinansowanie remontów, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za urlop, świadczenie na start oraz nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wartość rezerwy celowej kształtuje się na poziomie 670 774 zł. Ponadto w budżecie na 2025 r. zaplanowano dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych, dla których miasto nie jest organem prowadzącym w wysokości 13 240 000 zł oraz dotację dla publicznego Przedszkola Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w kwocie 3 855 000 zł.

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 4 215 224,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 215 224,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 542 971,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 77 424,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 239 747,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 030 365,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 164 479,00 zł;
  - „rezerwy” w kwocie 122 638,00 zł;

Świetlice szkolne działają przy szkołach podstawowych. Koszty ich funkcjonowania w 2025 r. kształtować się będą na poziomie 4 215 224 zł.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi wynosić będą 3 836 339 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 372 885 zł przeznaczone będą na zakup materiałów, żywności, pomocy dydaktycznych, wypłatę ekwiwalentów, zakup usług remontowych, usług pozostałych, szkoleń oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W budżecie miasta utworzono również rezerwę celową w wysokości 122 638 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop, wypoczynek letni i zimowy oraz nagrody z okazji DEN.

„Dowozienie uczniów do szkół” (80113) – plan 917 782,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 917 782,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 917 782,00 zł;

W budżecie miasta zaplanowano ww. kwotę związaną z dowozem uczniów do szkół.

Przedmiotowe wydatki obejmują koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych oraz uczniów, których odległość między miejscem zamieszkania a szkołą przekracza 4 kilometry.

Ponadto w wydatkach uwzględniono wydatki na dowozy uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 521 376,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 521 376,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 132 993,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 375 883,00 zł;

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli obejmować będą zakup materiałów, usług pozostałych, delegacje oraz szkolenia.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 4 935 492,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 935 492,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 370 911,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 162 876,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 418 577,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 61 366,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 080,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 706 040,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 275,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 88 027,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 340,00 zł;
  - „rezerwy” w kwocie 41 500,00 zł;

Stołówki szkolne działają przy szkołach podstawowych i przedszkolach. Koszty ich funkcjonowania w 2025 r. kształtować się będą na poziomie 4 935 492 zł.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi wynosić będą 3 018 070 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 1 912 422 zł przeznaczone będą na zakup materiałów, żywności, pomocy dydaktycznych, wypłatę ekwiwalentów, zakup usług remontowych, usług pozostałych, szkoleń oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W budżecie miasta utworzono również rezerwę celową w wysokości 41 500 zł z przeznaczeniem głównie na wypoczynek letni i zimowy.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 11 178 967,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 178 967,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 10 315 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 32 463,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 122 848,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 606,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 666 050,00 zł;



Zgodnie z klasyfikacją budżetową w przedmiotowym rozdziale klasyfikuje się wydatki ponoszone na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, uczęszczającymi do placówek przedszkolnych.

Zasadniczą pozycją wydatków w przedmiotowym rozdziale są dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w wysokości 10 315 000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano na poziomie 838 967 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 25 000 zł obejmują zakup usług pozostałych.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 7 814 539,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 814 539,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 000 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 199 677,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 960,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 656 130,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 98 334,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 177,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 74 871,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 537 056,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 151 434,00 zł;
  - „rezerwy” w kwocie 53 900,00 zł;

Wydatki obejmują koszty kształcenia uczniów w szkołach podstawowych wymagających specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Zasadniczą pozycją wydatków są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 4 655 591 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 158 948 zł. Powyższa kwota przeznaczona będzie na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usługi remontowe i pozostałe, Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rezerwa celowa w wysokości 53 900 zł przeznaczona jest na wypłatę ekwiwalentów za urlop, odpraw emerytalnych i nagród z okazji DEN.

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych wynoszą 2 000 000 zł.

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
    - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 2 000,00 zł;
- Kwota 2.000 zł obejmuje ewentualne zwroty dotacji przekazanej w 2024 r. na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 145 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 700,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 118 700,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;  
W rozdziale tym zaplanowano środki przeznaczone m.in. na zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych przez miasto dla dzieci w przedszkolach i uczniów szkół podstawowych, współpracę szkół z miastami partnerskimi, opłatę za licencje programu wspomagającego zarządzanie oświatą oraz na wynagrodzenia ekspertów w postępowaniu na awans zawodowy nauczycieli.

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 2 002 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 002 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” (85117) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;  
W budżecie zaplanowano środki finansowe na opłacenie pobytu dziecka, będącego mieszkańcem Miasta Gniezna, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Miasto pokrywa 50% kosztów utrzymania dziecka.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł;  
Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii finansowane są z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. W budżecie na 2025 r. przewidziano kwotę 40 000 zł przeznaczoną na dotacje dla podmiotów niepublicznych zaangażowanych realizację środowiskowego programu profilaktycznego podczas wypoczynku letniego.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 960 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 960 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 290 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 390 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 686 830,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 52 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 127 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 118 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 100,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 23 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 193 420,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 500,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 7 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 600,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 250,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

Wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową finansowane są z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Zadania realizowane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wynikają z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określonego uchwałą Rady Miasta Gniezna.

W ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowane są m. in. dotacje na finansowanie zadań zleconych podmiotom w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych wśród osób bezdomnych, wspieranie działań zmierzających do utrzymania w trzeźwości osób uzależnionych oraz utrzymanie Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych.

Przedmiotowe wydatki finansowane są w całości dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 37 249 590,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 37 099 590,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 8 586 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 586 300,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 586 300,00 zł;

Zaplanowana kwota stanowi odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, którzy zostali tam skierowani decyzją administracyjną. Miasto pokrywa w całości koszty pobytu mieszkańców miasta.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 3 526 076,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 376 076,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 2 745 092,00 zł;

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 9 360,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 286 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 53 300,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 874,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 900,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 36 300,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 97 350,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 450,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 250,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

Kwotę 3 526 076 zł przeznacza się na sfinansowanie działań w zakresie współpracy z osobami i rodzinami osób z zaburzeniami psychicznymi. Powyższe działania w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa. Dotacja planowana jest dla stowarzyszeń: Środowiskowego Domu Samopomocy „Dom Anki” – 1 093 986,00 zł oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Tęcza” – 1 651 106 zł.

Pozostała kwota wydatków związana jest z funkcjonowaniem Gnieźnieńskiego Klubu Seniora. Wydatki obejmować będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 399 374 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 220 750 zł łącznie. Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 9 360,00 zł na program „Gnieźno stawia na rozwój usług społecznych”. Środki zostaną przekazane w formie dotacji partnerowi w realizacji projektu tj. Stowarzyszeniu Młodych Wielkopolan. Stowarzyszenie realizuje szkolenia z obsługi komputerów skierowane do seniorów.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;

W rozdziale sklasyfikowano wydatki na przeciwdziałanie przemocy domowej uzyskane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – dofinansowania funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych. Zakupione zostaną materiały na potrzeby pracy zespołu.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 221 365,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 365,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 221 365,00 zł;

Opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej finansowane jest dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 3 288 892,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 288 892,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 775 000,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 376 892,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 000,00 zł;

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z wypłatą zasiłków i pomocą w naturze. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych, zasiłków okresowych, sprawienie pochówku, a także zasiłków rzeczowych na zakup opału, odzieży i leków. Finansowanie przedmiotowych wydatków następuje środkami budżetu miasta – 2 741 000 zł i dotacją z budżetu państwa – 547 892 zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano dotacje na przygotowanie ciepłego posiłku dla potrzebujących w kwocie 100 000 zł oraz na prowadzenie schroniska dla bezdomnych osób w łącznej wysokości 775 000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 36.000 zł obejmują koszty pochówków osób bezdomnych oraz zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń.

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 7 289 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 289 000,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 260 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- W budżecie Miasta na 2025 r. środki finansowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano na poziomie 7 289 000 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 29 000 zł obejmują zakup artykułów biurowych oraz opłaty pocztowe.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 2 548 192,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 548 192,00 zł, w tym:
    - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 518 192,00 zł;
- Wypłata zasiłków stałych finansowana jest dotacją z budżetu państwa w kwocie 2 498 192 zł i środkami budżetu Miasta w kwocie 50 000 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 30 000 zł dotyczą zwrotu pobranych w latach poprzednich nienależnie lub w nadmiernej wysokości zasiłków stałych.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 11 199 238,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 199 238,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 86 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 683 135,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 538 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 403 280,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 189 232,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 102 881,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 241 902,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 17 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 322 081,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 38 483,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 92 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 50 100,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 300,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 285 094,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 300,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 30 550,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 42 000,00 zł;

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane jest, podobnie jak zasiłki i pomoc w naturze środkami budżetu miasta oraz dotacją z budżetu państwa. Z pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2024 r. wynika, że podział środków z budżetu państwa nastąpi w trakcie 2025 r.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 98 000 zł obejmują refundację za okulary, ekwiwalent za odzież i środki czystości oraz wynagrodzenia kuratora dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Podstawową pozycją wydatków będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 9 860 647 zł. Powyższa kwota obejmuje skutki wyrównania do najniższego wynagrodzenia.

Pozostałe środki w kwocie 1 240 591 zł przeznaczone będą na zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, dzierżawę pomieszczeń, ubezpieczenie majątku, usługi remontowe, Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 383 333,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 383 333,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 383 333,00 zł;  
Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w całości finansowane jest dotacją z budżetu państwa.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 111 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 000,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano środki finansowe na:

  - dożywianie dzieci w szkołach - 90.000,-
  - udziały w Banku Żywności - 20.000,-

Pozostałe wydatki w wysokości 1.000 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych zasiłków na dożywianie w latach poprzednich.

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (85278) – plan 2 032,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 032,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 032,00 zł;

Kwotę 2.032 zł stanowi planowany zwrot nienależnie pobranych, w 2017 roku, zasiłków na usuwanie skutków klęski żywiołowej.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 88 162,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 162,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 750,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 412,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 83 000,00 zł;

Teleopieka stanowi kontynuację programu z 2018 r. w zakresie zdalnej, 24 godzinnej, opieki nad seniorami powyżej 60 roku życia. Wykonawcą zadania jest firma Telemedycyna Polska S.A. Program polegał na zakupie opasek oraz świadczeniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami w wieku 65+, mającymi problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Zaplanowane na 2025 r. środki przeznaczone są na kontynuację programu polegającą na zapewnieniu obsługi rozdysponowanych opasek w postaci teleopieki. Programem objętych jest 70 osób przede wszystkim z chorobami neurologicznymi i kardiologicznymi.

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 291 817,83 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 291 817,83 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 291 817,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 291 817,83 zł, w tym:
    - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 423 775,41 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 397,08 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 83 335,86 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 417,43 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 34 346,70 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 102 433,70 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 63 400,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 539 307,80 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 960,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 843,85 zł;
- Program „Złota rączka” obejmuje świadczenia usług naprawczych dla seniorów. Wydatki obejmują wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi w kwocie 24.000 zł.
- Na działania na rzecz seniorów planuje się przeznaczyć środki w kwocie 14.600 zł. Obejmować one będą organizację imprez, spotkań integracyjnych i edukacyjnych dla seniorów w porozumieniu z Miejską Radą Seniorów.
- W ramach realizacji projektu pn. „Gniezno stawia na rozwój usług społecznych” zatrudnione są opiekunki realizujące zadania związane z opieką nad seniorami.

#### **„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 73 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 73 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 26 000,00 zł;
  - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 4 000,00 zł;

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki własne w wysokości 26.000 zł na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym oraz wyprawkę szkolną, które finansowane są dotacjami z budżetu państwa.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
    - „stypendia dla uczniów” w kwocie 43 000,00 zł;
- W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki własne w wysokości 43 000 zł na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół podstawowych.

#### **„Rodzina” (855) – plan 31 869 621,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 31 869 621,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**



„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 74 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 200,00 zł, w tym:
    - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 48 200,00 zł;
    - „pozostałe odsetki” w kwocie 26 000,00 zł;
- Kwotę w wysokości 74 200 zł stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich wraz z odsetkami w kwocie 26.000,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 22 416 873,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 416 873,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 100 500,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 970,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 19 510 708,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 769 635,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 57 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 729 614,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 268,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 219,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 22 598,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 800,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 103 634,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 117,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 406,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 60,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 400,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 694,00 zł;

Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym gminie i w całości finansowane jest dotacją z budżetu państwa. Otrzymane środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków – 19 510 708 zł wraz z ubezpieczeniem społecznym od powyższych świadczeń – 1 729 614 zł. Pozostałe wydatki związane są z obsługą przedmiotowego zadania obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 850 597 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 321 984 zł.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z odsetkami zaplanowano na poziomie 120 500 zł.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 2 848,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 848,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 848,00 zł;W ramach wydatków zakupione zostaną materiały i wyposażenie dla pracowników obsługujących rządowy program Karta Dużej Rodziny.

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 331 054,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 331 054,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 616,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 242 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 174,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 200,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 700,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 300,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 564,00 zł;W przedmiotowym rozdziale planuje się wynagrodzenia asystenta rodziny oraz koszty wspierania rodzin. Wydatki na wynagrodzenia kształtują się na poziomie 305 938 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 21 516 zł obejmują zakup materiałów, wypłatę ekwiwalentów, zwroty świadczenia „Dobry Start”, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, zakup usług pozostałych szkolenia, delegacje i odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych a świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 600,00 zł.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 2 021 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 021 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 021 000,00 zł;Zaplanowaną kwotę przeznacza się na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych. Miasto partycypuje w kosztach pobytu, a odpłatność uzależniona jest od okresu pobytu dziecka w placówce.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 479 566,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 479 566,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 479 566,00 zł;

Ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne w całości finansowane jest dotacją z budżetu państwa.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 6 534 080,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 534 080,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 353 100,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 283 523,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 741 779,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 111 817,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 272 800,00 zł;
  - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 1 140,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 81 300,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 120,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 122 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 172 980,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 010,00 zł;
  - „rezerwy” w kwocie 81 511,00 zł;

Żłobek posiada status jednostki budżetowej. Na terenie Miasta Gniezna funkcjonują dwie placówki zajmujące się dziećmi do lat 3.

Koszty bieżącego utrzymania Żłobków Miejskich Nr 1 i Nr 2 w 2024 r. kształtować się będą na poziomie 6 534 080 zł.

Podstawową pozycją wydatków są wydatki osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 5 490 219 zł. Powyższa kwota obejmuje wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 030 161 zł wraz ze świadczeniami w kwocie 13 700,00 zł przeznaczone będą na bieżące funkcjonowanie żłobków i obejmować będą między innymi wypłatę ekwiwalentów, zakup materiałów, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, usług pozostałych, Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne.

W budżecie zaplanowano rezerwę celową w kwocie 81 511 zł przeznaczoną na remonty i odprawy emerytalne.

„Pozostała działalność” (85595) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;

Na podstawie uchwały Rady miasta Gniezna w sprawie ustanowienia świadczeń na rzecz rodziny pn. „Gnieźnieńskie świadczenia na rzecz wieloraczków” wprowadza się do budżetu kwotę 10 000 zł na wypłatę świadczeń dla pięcioraczków, które urodziły się w Gnieźnie. Powyższa kwota przeznaczona będzie na świadczenie roczne po 2 000 zł na dziecko.

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 57 969 733,96 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 34 569 639,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 23 400 094,96 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 7 237 576,96 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 128 999,96 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 911 999,96 zł;
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 217 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 577,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 577,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 000,00 zł;

Wydatki na gospodarkę wodną kształtować się będą na poziomie 7.237.576,96 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 108.577 zł obejmować będą niezbędne działania w zakresie rekultywacji wód powierzchniowych jezior: Winiary i Jelonek oraz opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi.

Wydatki majątkowe w kwocie 7 128 999,96 zł obejmują:

- Kanalizacja deszczowa w ulicy Miłosza – 40.000,00 zł;
- Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych - w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zagospodarowanie wód opadowych poprzez system kanalizacji deszczowej – 6.871.999,96 zł;
- Os. Winiary Północ - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej – 123.000,00 zł;
- Os. Winiary Północ - dokumentacja projektowa sieci wodociągowej I etap - 26.000,00 zł;
- ul. Kłeckoska - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej – 45.000,00 zł;
- ul. Kłeckoska - dokumentacja projektowa sieci wodociągowej – 23.000,00 zł.

**1. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan 22.849.200,00 zł

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 22 572 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 572 100,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 572 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
- Na realizację zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 22.572.100 zł, która przeznaczona będzie na działania w zakresie odbioru odpadów komunalnych, ich zagospodarowania, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, likwidacji dzikich wysypisk oraz edukacji ekologicznej.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 3 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 300 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 300 000,00 zł;W 2025 r. wydatki związane z oczyszczaniem miasta zaplanowano na poziomie 3 300 000 zł. W ramach powyższych środków prowadzone będzie letnie i zimowe utrzymanie w czystości ulic gminnych na terenie miasta oraz sprzątanie po imprezach plenerowych w centrum miasta.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 9 808 162,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 919 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 730 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 189 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 889 162,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 351,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 73 435,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 428 400,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 91 270,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 140 665,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 009 651,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 195,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 56 580,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 20 458,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 650,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 38 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 389,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 718,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 400,00 zł;

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano wydatki ponoszone przez jednostkę budżetową Zakład Zieleni Miejskiej związane wyłącznie z utrzymaniem zieleni miejskiej.

Wydatki Zakładu Zieleni Miejskiej obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 77 786 zł, pozostałe wydatki bieżące – 1 811 376 zł oraz wydatki majątkowe - 7 919 000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia dotyczą umów zlecenia w ramach których wykonywane są czynności związane wyłącznie z utrzymaniem terenów zielonych.

Pozostałe wydatki bieżące obejmować będą zakup roślin, krzewów i kwiatów, sprzętu, małej architektury, środków ochrony roślin, zimowe utrzymanie terenów zielonych, wywóz śmieci, konserwację fontann oraz utrzymanie placów zabaw, bieżące utrzymanie fontann, utrzymanie rowów odwadniających przydrożnych.

Wydatki inwestycyjne obejmują:

- Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych – w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zielona infrastruktura - 3 564 838,00 zł;
- Założenie odwodnienia liniowego w Parku Piastowskim – 100 000,00 zł;
- Zakup sprzętu mechanicznego – 134 000,00 zł;
- Zakup urządzeń zabawowych, leżaków – 20 000,00 zł;
- Zakup kontenera socjalnego – 35 000,00 zł.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 3 539 595,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 497 095,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 497 095,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 500,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 556,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 515,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 429,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;

Zasadniczą pozycją wydatków przedmiotowego rozdziału jest inwestycja w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych na terenie Miasta Gniezna w kwocie 3.497.095 zł. Zadanie w całości finansowana jest dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki na wynagrodzenia w wysokości 25 071 zł dotyczą prowadzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 17 429 zł na działania propagujące ochronę powietrza i klimatu.

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 4 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 001 550,00 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 998 450,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 800 000,00 zł;

Schronisko dla zwierząt administrowane jest przez Urbis Sp. z o.o. Roczny koszt utrzymania przedmiotowej placówki zaplanowano na poziomie 800 000 zł. Powyższa kwota obejmować będzie wydatki osobowe, opiekę weterynaryjną oraz opłatę z tytułu dzierżawy nieruchomości. Wydatki uwzględniają ewentualne koszty utrzymania psów przyjętych do schroniska na podstawie porozumień z gminami. W budżecie na 2025 r. zaplanowano środki na wydatki majątkowe w kwocie 4 000 000.000 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku schroniska dla zwierząt w Gnieźnie wraz z wyposażeniem, termomodernizacją i montażem odnawialnych źródeł energii”. Z tego kwotę 1.998.450,00 zł stanowią środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 5 950 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 855 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 855 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 095 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 3 270 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 710 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

Przewidziane w budżecie miasta na 2025 r. środki na oświetlenie ulic w wysokości 3 270 000 zł przeznaczone zostaną na zakup energii elektrycznej niezbędnej dla oświetlenia ulic gminnych wraz z konserwacją oraz zakup opraw oświetleniowych i montaż i demontaż dekoracji świątecznych. Ponadto zaplanowano środki związane z utrzymaniem infrastruktury w kwocie 1 820 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 855 000 zł dotyczą:

- wykonanie oświetlenia ul. Gombrowicza – 120 000,00 zł;
- dokumentacja z OT - oświetlenie/doświetlenie przejść dla pieszych – 20 000,00 zł;
- wykonanie oświetlenia ul. Zabłockiego, Marszałkowskiej i Szlacheckiej – 145 000,00 zł;
- wymiana oświetlenia na placu św. Wojciecha w Gnieźnie – 220 000,00 zł;
- doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Pocztowej w Gnieźnie – 25 000,00 zł;
- oświetlenie ul. Gębickiej – 65 000,00 zł;
- wymiana słupów w centrum – 260 000,00 zł.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;

Zaplanowano przekazanie powiatowi dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł, przeznaczonej na odbiór i utylizację wyrobów z azbestu.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 752 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 752 300,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 60 800,00 zł;
  - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 628 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale „pozostała działalność” w wysokości 752 300,00 zł obejmują następujące działania:

- nagrody w konkursach,
- zakup hydrantów,

- zakup materiałów Rodzinne Ogrody Działkowe,
- opieka nad wolno żyjącymi kotami - zakup karmy,
- nagłośnienie placu św. Wojciecha,
- sieci deszczowe - Czyszczenie sieci deszczowych,
- naprawa wpustów ulicznych, przykanalików, krat ściekowych, rurociągów i studni kanalizacyjnych,
- sieci deszczowe - Czyszczenie wpustów deszczowych,
- sieci deszczowe - Utrzymanie, konserwacja separatorów,
- sieci deszczowe - Utrzymanie i eksploatacja przepompowni,
- rolnictwo, dożynki, organizacja konkursów i wyjazdy szkoleniowe,
- odbiór transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych,
- ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - wyłapywanie porzuconych zwierząt,
- sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów z terenu miasta Gniezna,
- rodzinne Ogrody Działkowe - świadczenie usług,
- całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku wypadków drogowych z udziałem zwierząt,
- zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie,  
Ponadto realizowany będzie projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego: „Pomóż poprawić życie kota bezdomnego w Gnieźnie - kastracja i leczenie” – 60.800 zł.

#### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 11 124 590,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 9 580 890,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 543 700,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 666 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 666 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 615 000,00 zł;
  - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

W ramach omawianych wydatków planuje się organizację imprez kulturalnych wraz z opłatami ZAiKS.

Kwotę 615.000 zł proponuje się przeznaczyć na dotacje dla jednostek niepublicznych, które będą organizatorami różnego rodzaju imprez kulturalnych. Kwota ta jest zdecydowanie wyższa niż w latach poprzednich. Wynika to planowanych obchodów 1000-lecia koronacji królewskiej.

Wydatki bieżące w wysokości 45.000 zł obejmować będą wypłatę nagród kulturalnych, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, zakup materiałów i usług.



„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 4 003 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 003 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 293 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 710 000,00 zł;

Dotacja planowana dla Miejskiego Ośrodka Kultury obejmuje dotację celową na organizację imprez na rzecz miasta – 710.000 zł oraz dotację podmiotową do działalności statutowej – 3.293.000 zł.

Dotacja celowa przeznaczona będzie na organizację imprez:

- Cykl imprez rocznicowych
- Koronacja królewska
- Koncerty Organowe.

„Pozostałe instytucje kultury” (92114) – plan 2 534 040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 534 040,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 316 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 2 218 040,00 zł;

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z utworzoną w 2024 r. nową jednostką kultury pn. „Stolica Eksperymentu”. Dotacja celowa zostanie przeznaczona na prowadzenie działalności dydaktycznej i edukacyjnej, świadczenie usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Składać się będą na nią środki unijne w kwocie 1 470 445,13 zł jak również środki budżetu państwa, miasta Gniezna oraz gmin, które przystąpiły do realizacji projektu w kwocie 747 594,87 zł stanowiące wkład własny.

„Biblioteki” (92116) – plan 2 377 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 377 850,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 144 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 233 850,00 zł;

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna działająca, jako instytucja kultury w znacznej mierze finansowana jest dotacją z budżetu miasta.

Dotacja planowana dla Biblioteki uwzględnia koszty bieżącego funkcjonowania i zaplanowana została na poziomie 2.144.000 zł.

Dotacja celowa przeznaczona będzie na realizację następujących wydarzeń:

- Festiwal "Preteksty" – 15.000,00 zł;
- Festiwal "Fyrtel" – 20.000 zł;
- Dom sąsiedzki pod Sówką – 20.000,00 zł;
- Jubileusz 80-lecia istnienia Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna – 20.000,00 zł;
- Wydanie książki dla dzieci – 40.000,00 zł;

- Zakup książek (budżet obywatelski) – 68.850,00 zł;
- Królewskie Gniezno Czyta – 50.000,00 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 543 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 543 700,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 543 700,00 zł;

Środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy zabytków zostaną przekazane w formie dotacji dwóm parafiom z terenu miasta na realizację następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

  - Modernizacja instalacji elektrycznej, renowacja stali, restauracja ołtarza głównego, wymiana podłóg, odkrycie polichromii w Kościele św. Wawrzyńca w Gnieźnie – 1.043.700,00 zł;
  - Odnowienie i przywrócenie do użytku Kościoła bł. Michała Kozala w Gnieźnie – 500.000,00 zł.

#### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 14 516 400,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 11 222 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 294 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 77 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 400,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 400,00 zł;

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na zakup usługi polegającej na Administrowaniu Centrum Rekreacji przy ul. Gajowej w Gnieźnie.

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 7 341 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 341 600,00 zł, w tym:
  - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 7 341 600,00 zł;

W rozdziale „instytucje kultury fizycznej” zaplanowano dotację przedmiotową do zakładu budżetowego Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 7.341.000 zł. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dopłatę do metra kwadratowego obiektów sportowych.

Stawki dotacji wprowadzono do projektu budżetu miasta na podstawie projektu uchwały sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych, która zostanie przedstawiona na sesji w grudniu 2024 r.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 7 097 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 294 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 294 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 803 400,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 2 800 000,00 zł;
- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
- „stypendia dla uczniów” w kwocie 42 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 125 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 720 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

Wydatki planowane w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” przeznaczone będą na dotacje do działalności klubów sportowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, na organizowanie rozgrywek w ligach państwowych dla gnieźnieńskich klubów sportowych, na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Planowana kwota dotacji kształtuje się na poziomie 2.800.000 zł.

Wydatki bieżące wraz z wynagrodzeniami wynoszą 946.400 zł.

Miasto zrealizuje zadanie inwestycyjne pn. „boisko do gry w koszykówkę przy ul. Kawiary” za kwotę 200 000,00 zł;

Planowana jest również dotacja celowa dla Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 3.094.000 zł na realizację następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

- dotacja celowa dla GOSiR na: wykonanie infrastrukt. energ. przy Pocztovej – 30 000,00 zł;
- dotacja celowa dla GOSiR na: modernizacja stacji uzdatniania wody - 189 000,00 zł
- dotacja celowa dla GOSiR na: modernizacja węzłów sanitarnych - Hala Widowiskowo-Sportowa - 15 000,00 zł
- dotacja celowa dla GOSiR na: zakup bandy pneumatycznej - I rata - 155 000,00 zł
- dotacja celowa dla GOSiR na: zakup plandeki na tor - 300 000,00 zł
- dotacja celowa dla GOSiR na: modernizacja stacji UPS - 50 000,00 zł
- dotacja celowa dla GOSiR na: modernizacja kuchni hotelu Lech - 25 000,00 zł
- dotacja celowa dla GOSiR na: modernizacja pawilonu szatniowo-socjalnego - Stadion Mieszko i boisko treningowe - 250 000,00 zł
- dotacja celowa dla GOSiR na: nowe siedziska na trybuny - Stadion Mieszko i boisko treningowe - 50 000,00 zł
- dotacja celowa dla GOSiR na: modernizacja kompleksu - Orliki ul. Biskupińska - 1 000 000,00 zł
- dotacja celowa dla GOSiR na: modernizacja boiska do hokeja na trawie - 1 000 000,00 zł
- dotacja celowa dla GOSiR na: remont nawierzchni boiska przy ul. Czeremchowej – 30 000,00 zł

### **Przychody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 128 423 946,14 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 246 736,93 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 119 177 209,21 zł;

Na kwotę przychodów z wolnych środków składają się:

- dywidenda ze spółki komunalnej URBIS Sp. z o.o. w kwocie 300.000,00 zł (dochody zostaną wprowadzone na sesji w listopadzie br.);
- rekompensata ubytków w PIT w kwocie 8.935.104,00 zł (dochody zostaną wprowadzone na sesji w listopadzie br.);
- subwencja rozwojowa na 2024 r. w kwocie 11.632,93 zł (dochody zostaną wprowadzone na sesji w listopadzie br.).

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta Gniezna.

### **Rozchody budżetu**

W 2025 roku z budżetu Miasta Gniezna należy spłacić łącznie 101 835 794,45 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 92 112 047,21 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 9 723 747,24 zł.

## Załącznik Nr 1 do projektu budżetu Miasta Gniezna na 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                 | Projekt budżetu na 2025 r. |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>15 739 570,00</b>       |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                            | 11 246 920,00              |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                            | 1 321 420,00               |
|            |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 925 500,00               |
|            | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                                                     | 4 220 000,00               |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 4 000 000,00               |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 220 000,00                 |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                            | 177 650,00                 |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                     | 140 000,00                 |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 37 650,00                  |
|            | 60021    |          | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                                                                                                                                                        | 60 000,00                  |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                     | 60 000,00                  |
|            | 60022    |          | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych                                                                                                                                                                                           | 35 000,00                  |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 35 000,00                  |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>30 163 100,00</b>       |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                | 19 203 100,00              |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                            | 320 000,00                 |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                         | 1 400 000,00               |
|            |          | 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                         | 6 318 000,00               |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                       | 100 000,00                 |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                   | 10 200 000,00              |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 40 000,00                  |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 825 100,00                 |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                            | 10 960 000,00              |
|            |          | 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                         | 5 500 000,00               |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                   | 650 000,00                 |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 80 000,00                  |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 4 730 000,00               |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>2 433 180,00</b>        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 1 433 180,00          |
|            |       | 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 | 1 432 480,00          |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 700,00                |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 1 000 000,00          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 1 000 000,00          |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,</b>                                                                                                                                               | <b>12 824,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli                                                                                                                                             | 12 824,00             |
|            |       | 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 | 12 824,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>                                                                                                                                                         | <b>200 000,00</b>     |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                            | 200 000,00            |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 200 000,00            |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od</b>                                                                                                                                          | <b>279 235 629,89</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 250 000,00            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 250 000,00            |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 34 096 000,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 32 000 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 11 000,00             |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 15 000,00             |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 1 900 000,00          |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 70 000,00             |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                 | 100 000,00            |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 16 650 600,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 12 000 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 230 000,00            |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 600,00                |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 520 000,00            |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 350 000,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 3 500 000,00          |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                 | 50 000,00             |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 4 000 000,00          |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 800 000,00            |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 2 000 000,00          |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 1 200 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 224 239 029,89      |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 217 753 312,95      |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 6 485 716,94        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 283 166,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek                                                                                                                                                               | 3 283 166,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 3 283 166,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>8 646 155,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 2 073 910,00        |
|            |       | 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 | 200 000,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 706 040,00        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 128 600,00          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 24 500,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 14 770,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 6 572 245,00        |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania                                                                                                                                                                    | 613 740,00          |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w                                                                                                                                                                  | 2 320 075,00        |
|            |       | 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 | 19 630,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 3 517 800,00        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 101 000,00          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>7 617 625,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 201 760,00          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 760,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 200 000,00          |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              | 2 764 092,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 19 000,00           |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 745 092,00        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                          | 6 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 6 000,00            |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 215 365,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 215 365,00          |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 605 892,00          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 3 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 55 000,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 547 892,00          |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                          | 9 000,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 000,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00            |
| 85216      |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 528 192,00        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 2 498 192,00        |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                   | 893 297,00          |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 400,00              |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 300 000,00          |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 150 000,00          |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 442 897,00          |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                       | 385 833,00          |
|            | 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                                                                           | 383 333,00          |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 2 500,00            |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00            |
| 85278      |       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                                          | 2 032,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 2 032,00            |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 162,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 750,00              |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 4 412,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 249 699,43</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 249 699,43        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00            |
|            | 2007  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 7 544,67            |
|            | 2009  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 835,33            |
|            | 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           | 914 573,11          |
|            | 2059  | 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           | 254 456,40          |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 52 643,28            |
|            |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 646,64            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>26 692 350,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                         | 74 200,00            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 200,00               |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 26 000,00            |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 48 000,00            |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                     | 22 554 020,00        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 500,00               |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00           |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 22 133 520,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 300 000,00           |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                             | 2 848,00             |
|            |       | 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                                                               | 2 848,00             |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                              | 916,00               |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 16,00                |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 300,00               |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 600,00               |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                  | 479 566,00           |
|            |       | 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                                                               | 479 566,00           |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                      | 3 580 800,00         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 572 800,00         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00             |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>39 494 125,28</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 5 447 270,16         |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 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            | 193 362,09          |
|       | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 5 253 908,07        |
| 90002 |       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                              | 22 572 100,00       |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                            | 22 572 100,00       |
| 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                      | 5 634 210,12        |
|       | 6207  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 5 634 210,12        |
| 90005 |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                  | 3 532 095,00        |
|       | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 35 000,00           |
|       | 6280  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                        | 3 497 095,00        |
| 90013 |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 298 450,00        |
|       | 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 300 000,00          |
|       | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 1 998 450,00        |
| 90019 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                  | 10 000,00           |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00           |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 873 973,03</b> |
|       | 92114 | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 340 273,03        |
|       | 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            | 1 772 648,96        |
|       | 2059  | 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            | 253 235,57          |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                            |                       |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|               |       | 2319 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                 | 314 388,50            |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                    | 1 533 700,00          |
|               |       | 6570 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 1 533 700,00          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>499 522,00</b>     |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                               | 499 522,00            |
|               |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych         | 499 522,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                            | <b>419 140 919,63</b> |

**WYDATKI**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                                                                              | <b>Plan budżetu na 2025 r.</b> |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>010</b>   |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                              | <b>387 520,00</b>              |
|              | 01008           | Melioracje wodne                                                                          | 382 700,00                     |
|              |                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 172 700,00                     |
|              |                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 210 000,00                     |
|              | 01030           | Izby rolnicze                                                                             | 4 820,00                       |
|              |                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 4 820,00                       |
| <b>600</b>   |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                               | <b>46 840 695,88</b>           |
|              | 60001           | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                     | 360 216,00                     |
|              |                 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 360 216,00                     |
|              | 60004           | Lokalny transport zbiorowy                                                                | 29 682 843,88                  |
|              |                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 16 122 093,88                  |
|              |                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 13 560 750,00                  |
|              | 60016           | Drogi publiczne gminne                                                                    | 14 902 200,00                  |
|              |                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 717 200,00                   |
|              |                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 11 185 000,00                  |
|              | 60019           | Płatne parkowanie                                                                         | 837 696,00                     |
|              |                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 532 696,00                     |
|              |                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 305 000,00                     |
|              | 60020           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                | 167 400,00                     |
|              |                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 147 400,00                     |
|              |                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 20 000,00                      |
|              | 60021           | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                            | 404 204,00                     |
|              |                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 404 204,00                     |
|              | 60022           | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych                                               | 486 136,00                     |
|              |                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 466 136,00                     |
|              |                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 20 000,00                      |
| <b>700</b>   |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                            | <b>16 671 765,26</b>           |
|              | 70001           | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                          | 400 000,00                     |
|              |                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 400 000,00                     |
|              | 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                    | 4 224 178,22                   |
|              |                 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 700 966,24                   |

|            |                                                                                                                                                                                              |                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 58 119,66            |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 16 170,30            |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                | 75 251,60            |
|            | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 368 670,42           |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                              | 5 000,00             |
| 70007      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                   | 12 047 587,04        |
|            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 14 000,00            |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 11 306 595,04        |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 13 293,44            |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 3 698,56             |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                              | 710 000,00           |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>404 185,00</b>    |
| 71004      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                        | 322 185,00           |
|            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 11 750,00            |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 310 435,00           |
| 71012      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                     | 62 000,00            |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 62 000,00            |
| 71035      | Cmentarze                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 20 000,00            |
| <b>730</b> | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                                                                                                                                                            | <b>70 000,00</b>     |
| 73016      | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                                                                                                                                                 | 70 000,00            |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 70 000,00            |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                               | <b>39 364 795,23</b> |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                           | 1 432 480,00         |
|            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 1 432 480,00         |
| 75022      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                 | 758 900,00           |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 573 000,00           |

|            |                                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 185 900,00          |
| 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                               | 34 827 041,55       |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 100 820,00          |
|            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 28 406 650,00       |
|            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 204 373,85          |
|            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 29 735,54           |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 5 647 870,00        |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 244 409,95          |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 93 182,21           |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                              | 100 000,00          |
| 75075      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 2 309 200,00        |
|            | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                    | 110 000,00          |
|            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 27 000,00           |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 992 200,00          |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                              | 1 180 000,00        |
| 75095      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                        | 37 173,68           |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 37 173,68           |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                | <b>12 824,00</b>    |
|            | 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                  | 12 824,00           |
|            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 12 824,00           |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                    | <b>3 834 684,00</b> |
|            | 75405 Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                              | 50 000,00           |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                              | 50 000,00           |
|            | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                           | 100 000,00          |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                              | 100 000,00          |
|            | 75414 Obrona cywilna                                                                                                                                                                         | 15 500,00           |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 15 500,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                     |                       |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | 75416 | Straż gminna (miejaska)                                                                                                                                             | 3 669 184,00          |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                 | 42 000,00             |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                     | 3 239 584,00          |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                           | 342 600,00            |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                     | 45 000,00             |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                    | <b>10 352 795,00</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki   | 10 352 795,00         |
|            |       | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)                                                                                     | 10 352 795,00         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                            | <b>4 845 000,00</b>   |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                         | 3 195 000,00          |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                           | 3 195 000,00          |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                             | 1 650 000,00          |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                           | 1 650 000,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                         | <b>166 848 054,16</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                   | 78 028 640,16         |
|            |       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                           | 10 500 000,00         |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                 | 169 967,00            |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                     | 57 186 840,00         |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 187 297,16            |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                           | 9 525 536,00          |
|            |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                     | 459 000,00            |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                         | 59 088 334,00         |
|            |       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                           | 17 095 000,00         |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                 | 73 757,00             |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                     | 34 300 553,00         |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                           | 7 619 024,00          |
|            | 80107 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                   | 4 215 224,00          |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                 | 6 000,00              |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                     | 3 836 339,00          |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                           | 372 885,00            |
|            | 80113 | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                         | 917 782,00            |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                           | 917 782,00            |

|            |                                                                                                                                                                                                              |                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 80146      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 521 376,00           |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 521 376,00           |
| 80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 4 935 492,00         |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                          | 5 000,00             |
|            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 3 018 070,00         |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 1 912 422,00         |
| 80149      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 11 178 967,00        |
|            | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                    | 10 315 000,00        |
|            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 838 967,00           |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 25 000,00            |
| 80150      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 7 814 539,00         |
|            | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                    | 3 000 000,00         |
|            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 4 655 591,00         |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 158 948,00           |
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 2 000,00             |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 2 000,00             |
| 80195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 145 700,00           |
|            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 11 000,00            |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 134 700,00           |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 002 000,00</b>  |
| 85117      | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                      | 2 000,00             |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 2 000,00             |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 40 000,00            |
|            | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                    | 40 000,00            |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 1 960 000,00         |
|            | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                    | 680 000,00           |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                          | 500,00               |
|            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 996 430,00           |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 283 070,00           |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>37 249 590,00</b> |



|       |                                                                                                                                                                                   |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 8 586 300,00  |
|       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 8 586 300,00  |
| 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 3 526 076,00  |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                         | 2 745 092,00  |
|       | Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                              | 7 322,66      |
|       | Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)               | 2 037,34      |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                               | 1 500,00      |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                   | 399 374,00    |
|       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 220 750,00    |
|       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                   | 150 000,00    |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 6 000,00      |
|       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 6 000,00      |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 221 365,00    |
|       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 221 365,00    |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 3 288 892,00  |
|       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                         | 875 000,00    |
|       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 36 000,00     |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                               | 2 376 892,00  |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                   | 1 000,00      |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 7 289 000,00  |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                               | 7 260 000,00  |
|       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 29 000,00     |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 2 548 192,00  |
|       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 30 000,00     |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                               | 2 518 192,00  |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 11 199 238,00 |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                               | 98 000,00     |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                   | 9 860 647,00  |
|       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 1 240 591,00  |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 383 333,00    |

|            |       |                                                                                                                                                                                              |                      |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 383 333,00           |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                  | 111 000,00           |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 90 000,00            |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 21 000,00            |
|            | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                           | 2 032,00             |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 2 032,00             |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                        | 88 162,00            |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 88 162,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                      | <b>1 291 817,83</b>  |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                        | 1 291 817,83         |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 56 780,00            |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 364 800,09           |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 189 096,24           |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 25 220,00            |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 467 806,39           |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 188 115,11           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                         | <b>73 000,00</b>     |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                         | 30 000,00            |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 30 000,00            |
|            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                      | 43 000,00            |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 43 000,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                               | <b>31 869 621,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                      | 74 200,00            |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 74 200,00            |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                  | 22 416 873,00        |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 321 984,00           |
|            |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 19 514 678,00        |
|            |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 2 580 211,00         |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                          | 2 848,00             |
|            |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 2 848,00             |

|            |                                                                                                                                                                                              |                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 85504      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                           | 331 054,00           |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 21 516,00            |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 3 600,00             |
|            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 305 938,00           |
| 85508      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                            | 2 021 000,00         |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 2 021 000,00         |
| 85513      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                               | 479 566,00           |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 479 566,00           |
| 85516      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                   | 6 534 080,00         |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 13 700,00            |
|            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 5 490 219,00         |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 1 030 161,00         |
| 85595      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                        | 10 000,00            |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 10 000,00            |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                             | <b>57 969 733,96</b> |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                            | 7 237 576,96         |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 21 403,90            |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 9 173,10             |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 78 000,00            |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                              | 257 000,00           |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                | 4 584 999,97         |
|            | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 2 286 999,99         |
| 90002      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                              | 22 572 100,00        |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 22 572 000,00        |
|            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 100,00               |
| 90003      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                     | 3 300 000,00         |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 3 300 000,00         |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                      | 9 808 162,00         |
|            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 77 786,00            |

|            |                                                                                                                                                                     |                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                           | 1 811 376,00         |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                     | 929 000,00           |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                       | 4 941 420,00         |
|            | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)            | 2 048 580,00         |
| 90005      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                         | 3 539 595,00         |
|            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                     | 25 071,00            |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                           | 17 429,00            |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                     | 3 497 095,00         |
| 90013      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                             | 4 800 000,00         |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                           | 800 000,00           |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                     | 4 000 000,00         |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                     | 5 950 000,00         |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                           | 5 095 000,00         |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                     | 855 000,00           |
| 90026      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                  | 10 000,00            |
|            | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                           | 10 000,00            |
| 90095      | Pozostała działalność                                                                                                                                               | 752 300,00           |
|            | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                           | 60 800,00            |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                 | 5 000,00             |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                           | 686 500,00           |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                     | <b>11 124 590,00</b> |
| 92105      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                | 666 000,00           |
|            | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                           | 615 000,00           |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                 | 6 000,00             |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                           | 45 000,00            |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                           | 4 003 000,00         |
|            | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                           | 4 003 000,00         |
| 92114      | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                        | 2 534 040,00         |
|            | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                           | 316 000,00           |
|            | Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 1 470 445,13         |
|            | Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 747 594,87           |

|               |       |                                                                                           |                       |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|               | 92116 | Biblioteki                                                                                | 2 377 850,00          |
|               |       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 2 377 850,00          |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                   | 1 543 700,00          |
|               |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 1 543 700,00          |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                   | <b>14 516 400,00</b>  |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                          | 77 400,00             |
|               |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 77 400,00             |
|               | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                              | 7 341 600,00          |
|               |       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 7 341 600,00          |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                      | 7 097 400,00          |
|               |       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 2 805 000,00          |
|               |       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 52 000,00             |
|               |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 400,00                |
|               |       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 946 000,00            |
|               |       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 3 294 000,00          |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                           | <b>445 729 071,32</b> |

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

### Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

| Dział/Rozdział/Paragraf |                                |                                                                                                                                             | Budżet na<br>2025 r.   |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>750</b>              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |                                                                                                                                             | <b>13 000,00 zł</b>    |
|                         | 75011                          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 13 000,00 zł           |
|                         | § 0690                         | wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 13 000,00 zł           |
| <b>852</b>              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>         |                                                                                                                                             | <b>46 443,00 zł</b>    |
|                         | 85228                          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 46 443,00 zł           |
|                         | § 0830                         | wpływy z usług                                                                                                                              | 46 443,00 zł           |
| <b>855</b>              | <b>RODZINA</b>                 |                                                                                                                                             | <b>1 379 000,00 zł</b> |
|                         | 85502                          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 379 000,00 zł        |
|                         | § 0980                         | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 1 379 000,00 zł        |
| <b>DOCHODY RAZEM</b>    |                                |                                                                                                                                             | <b>1 438 443,00 zł</b> |

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

| Dział/Rozdział/Paragraf |                                |                    | Budżet na<br>2025 r.   |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>750</b>              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |                    | <b>1 432 480,00 zł</b> |
|                         | 75011                          | Urzędy Wojewódzkie | 1 432 480,00 zł        |

|                      |                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                      | 2010                                                                                          | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 1 432 480,00 zł         |
| <b>751</b>           | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |                                                                                                                                                | <b>12 824,00 zł</b>     |
|                      | 75101                                                                                         | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 12 824,00 zł            |
|                      | 2010                                                                                          | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 12 824,00 zł            |
| <b>852</b>           | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                        |                                                                                                                                                | <b>3 132 837,00 zł</b>  |
|                      | 85203                                                                                         | Ośrodki wsparcia                                                                                                                               | 2 745 092,00 zł         |
|                      | 2010                                                                                          | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 2 745 092,00 zł         |
|                      | 85228                                                                                         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 383 333,00 zł           |
|                      | 2010                                                                                          | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 383 333,00 zł           |
|                      | 85295                                                                                         | Pozostała działalność                                                                                                                          | 4 412,00 zł             |
|                      | 2010                                                                                          | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 4 412,00 zł             |
| <b>855</b>           | <b>RODZINA</b>                                                                                |                                                                                                                                                | <b>22 615 934,00 zł</b> |
|                      | 85502                                                                                         | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 22 133 520,00 zł        |
|                      | 2010                                                                                          | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 22 133 520,00 zł        |
|                      | 85503                                                                                         | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 2 848,00 zł             |
|                      | 2010                                                                                          | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 2 848,00 zł             |
|                      | 85513                                                                                         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 479 566,00 zł           |
|                      | 2010                                                                                          | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 479 566,00 zł           |
| <b>DOCHODY RAZEM</b> |                                                                                               |                                                                                                                                                | <b>27 194 075,00 zł</b> |

## WYDATKI

| Dział/Rozdział/Paragraf |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | Budżet na 2025 r.       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>750</b>              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 432 480,00 zł</b>  |
|                         | 75011                                                                                         | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                                                                                      | 1 432 480,00 zł         |
|                         |                                                                                               | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|                         |                                                                                               | - §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | 1 199 932,99 zł         |
|                         |                                                                                               | - §4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 203 148,65 zł           |
|                         |                                                                                               | - §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 29 398,36 zł            |
| <b>751</b>              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |                                                                                                                                                                                                                         | <b>12 824,00 zł</b>     |
|                         | 75101                                                                                         | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                   | 12 824,00 zł            |
|                         |                                                                                               | - §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | 10 774,00 zł            |
|                         |                                                                                               | - §4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 1 821,00 zł             |
|                         |                                                                                               | - §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 229,00 zł               |
| <b>852</b>              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 132 837,00 zł</b>  |
|                         | 85203                                                                                         | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                        | 2 745 092,00 zł         |
|                         |                                                                                               | - §2360 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego | 2 745 092,00 zł         |
|                         | 85228                                                                                         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                   | 383 333,00 zł           |
|                         |                                                                                               | - §4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 383 333,00 zł           |
|                         | 85295                                                                                         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                   | 4 412,00 zł             |
|                         |                                                                                               | - §4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 4 412,00 zł             |
| <b>855</b>              | <b>RODZINA</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | <b>22 615 934,00 zł</b> |
|                         | 85502                                                                                         | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                             | 22 133 520,00 zł        |
|                         |                                                                                               | - §3020 wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 3 970,00 zł             |
|                         |                                                                                               | - §3110 świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 19 510 708,00 zł        |
|                         |                                                                                               | - §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | 653 458,00 zł           |
|                         |                                                                                               | - §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                  | 57 000,00 zł            |
|                         |                                                                                               | - §4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 1 709 894,00 zł         |
|                         |                                                                                               | §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                             | 16 500,00 zł            |
|                         |                                                                                               | - §4140 wpłaty na PFRON                                                                                                                                                                                                 | 2 500,00 zł             |



|                      |       |                                                                                                                                                |                         |
|----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                      |       | - §4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 18 900,00 zł            |
|                      |       | - §4260 zakup energii                                                                                                                          | 19 500,00 zł            |
|                      |       | - §4270 zakup usług remontowych                                                                                                                | 800,00 zł               |
|                      |       | - §4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                                                | 3 000,00 zł             |
|                      |       | - §4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                | 93 080,00 zł            |
|                      |       | §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                         | 10 500,00 zł            |
|                      |       | §4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                                 | 700,00 zł               |
|                      |       | - §4430 różne opłaty i składki                                                                                                                 | 3 500,00 zł             |
|                      |       | - 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                        | 21 500,00 zł            |
|                      |       | - 4480 podatek od nieruchomości                                                                                                                | 2 500,00 zł             |
|                      |       | - §4510 opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                        | 60,00 zł                |
|                      |       | - §4520 opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego                                                                             | 50,00 zł                |
|                      |       | - 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                         | 400,00 zł               |
|                      |       | - 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                     | 2 000,00 zł             |
|                      |       | - 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                   | 3 000,00 zł             |
|                      | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 2 848,00 zł             |
|                      |       | - §4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 2 848,00 zł             |
|                      | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 479 566,00 zł           |
|                      |       | - §4130 składki ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                      | 479 566,00 zł           |
| <b>WYDATKI RAZEM</b> |       |                                                                                                                                                | <b>27 194 075,00 zł</b> |

## Plan zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

### Dochody

| Dział/Rozdział/Paragraf |                                                  |                                                                                                                                       | Budżet na 2025 r.      |
|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>600</b>              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                      |                                                                                                                                       | <b>1 321 420,00 zł</b> |
|                         | 60004                                            | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                            | 1 321 420,00 zł        |
|                         | § 2310                                           | dotacja celowa otrzymywana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 321 420,00 zł        |
| <b>900</b>              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |                                                                                                                                       | <b>300 000,00 zł</b>   |
|                         | 90013                                            | Schroniska dla zwierząt                                                                                                               | 300 000,00 zł          |
|                         | § 2310                                           | dotacja celowa otrzymywana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 zł          |
| <b>921</b>              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |                                                                                                                                       | <b>314 388,50 zł</b>   |
|                         | 92114                                            | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                          | 314 388,50 zł          |
|                         | § 2319                                           | dotacja celowa otrzymywana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 314 388,50 zł          |
| <b>DOCHODY RAZEM</b>    |                                                  |                                                                                                                                       | <b>1 935 808,50 zł</b> |

### WYDATKI

| Dział/Rozdział/Paragraf |                                                  |                                                                                                | Budżet na 2025 r.      |
|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>600</b>              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                      |                                                                                                | <b>1 321 420,00 zł</b> |
|                         | 60004                                            | Lokalny transport zbiorowy                                                                     | 1 321 420,00 zł        |
|                         | § 4300                                           | zakup usług pozostałych                                                                        | 1 321 420,00 zł        |
|                         |                                                  | w tym:                                                                                         |                        |
|                         |                                                  | finansowanie dotacjami z gmin                                                                  | 1 321 420,00 zł        |
| <b>900</b>              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |                                                                                                | <b>300 000,00 zł</b>   |
|                         | 90013                                            | Schroniska dla zwierząt                                                                        | 300 000,00 zł          |
|                         | § 4300                                           | zakup usług pozostałych                                                                        | 300 000,00 zł          |
|                         |                                                  | w tym:                                                                                         |                        |
|                         |                                                  | finansowanie dotacjami z gmin                                                                  | 300 000,00 zł          |
| <b>921</b>              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |                                                                                                | <b>314 388,50 zł</b>   |
|                         | 92114                                            | Pozostałe instytucje kultury                                                                   | 314 388,50 zł          |
|                         | § 2809                                           | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 314 388,50 zł          |
|                         |                                                  | w tym:                                                                                         |                        |
|                         |                                                  | finansowanie dotacjami z gmin                                                                  | 314 388,50 zł          |
| <b>WYDATKI RAZEM</b>    |                                                  |                                                                                                | <b>1 935 808,50 zł</b> |

## Spis rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych 2025 r.

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                     | Wartość                 |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>10</b>  |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                         | <b>210 000,00 zł</b>    |
|            | <b>1008</b>  |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                              | <b>210 000,00 zł</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 210 000,00 zł           |
|            |              |          | odbudowa rowów                                                                                                                       | 210 000,00 zł           |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                          | <b>25 090 750,00 zł</b> |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                    | <b>13 560 750,00 zł</b> |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                 | 13 560 750,00 zł        |
|            |              |          | zakup autobusów elektrycznych dla Miasta Gniezna wraz z infrastrukturą                                                               | 13 560 750,00 zł        |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                        | <b>11 185 000,00 zł</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 11 135 000,00 zł        |
|            |              |          | Trasy rowerowe - dokumentacje                                                                                                        | 150 000,00 zł           |
|            |              |          | Rozbudowa ul. Wierzbiczany                                                                                                           | 7 570 000,00 zł         |
|            |              |          | Budowa przepustu na ul. Ludwiczaka                                                                                                   | 120 000,00 zł           |
|            |              |          | Budowa drogi łączącej drogę gminną na terenie gminy Niechanowo z ul. Nowaszki w Gnieźnie – dokumentacja                              | 40 000,00 zł            |
|            |              |          | Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu na ul. Roosevelta w Gnieźnie                                                                | 550 000,00 zł           |
|            |              |          | System automatyki miejskiej, kontroli dostępu (przejazdu) ulicy św. Wojciecha - ulica Tumska w miejscowości Gniezno ul. Św. Wojciech | 340 000,00 zł           |
|            |              |          | Przebudowa ul. Łaskiego w Gnieźnie - wykonanie przystanku typu "wiedeńskiego"                                                        | 20 000,00 zł            |
|            |              |          | Budowa bezkolizyjnego przejazdu kolejowego na ul. Dalkoskiej - koncepcja                                                             | 160 000,00 zł           |
|            |              |          | Rozbudowa ul. Zamiejskiej na odc. od ul. Rycerskiej do ul. Węlnickiej                                                                | 150 000,00 zł           |
|            |              |          | Budowa chodnika w obszarze skrzyżowania ul. Roosevelta i ul. Podkomorskiej                                                           | 35 000,00 zł            |
|            |              |          | Nakładka na ul. Północnej                                                                                                            | 500 000,00 zł           |
|            |              |          | Nakładka na ul. Dąbrówki                                                                                                             | 1 500 000,00 zł         |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                 | 50 000,00 zł            |
|            |              |          | wykupy gruntów pod drogi                                                                                                             | 50 000,00 zł            |
|            | <b>60019</b> |          | <b>Płatne parkowanie</b>                                                                                                             | <b>305 000,00 zł</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 305 000,00 zł           |
|            |              |          | BSPP - zakup i modernizacja parkomatów                                                                                               | 305 000,00 zł           |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                    | <b>20 000,00 zł</b>     |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 20 000,00 zł            |
|            |              |          | zakup wiat przystankowych                                                                                                            | 20 000,00 zł            |
|            | <b>60022</b> |          | <b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>                                                                                   | <b>20 000,00 zł</b>     |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 20 000,00 zł            |
|            |              |          | Utworzenie stacji GRM                                                                                                                | 20 000,00 zł            |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                       | <b>1 158 922,02 zł</b>  |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                        | <b>448 922,02 zł</b>    |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 75 251,60 zł            |
|            |              |          | Gniezno stawia na rozwój usług społecznych                                                                                           | 75 251,60 zł            |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 368 670,42 zł           |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                            |                         |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|            |              |      | Gniezno stawia na rozwój usług społecznych                                                                                                                                                 | 368 670,42 zł           |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                       | 5 000,00 zł             |
|            |              |      | wynagrodzenie służebności przesyłu                                                                                                                                                         | 5 000,00 zł             |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                          | <b>710 000,00 zł</b>    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 710 000,00 zł           |
|            |              |      | Wymiana źródeł ogrzewania w budynkach wchodzących w skład komunalnego zasobu miasta Gniezna                                                                                                | 500 000,00 zł           |
|            |              |      | Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Pawła Cymśa 3 w Gnieźnie                                                                                                                           | 210 000,00 zł           |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                             | <b>1 280 000,00 zł</b>  |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                      | <b>100 000,00 zł</b>    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 100 000,00 zł           |
|            |              |      | Rozbudowa miejskiej sieci szkieletowej                                                                                                                                                     | 100 000,00 zł           |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                         | <b>1 180 000,00 zł</b>  |
|            |              | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 1 180 000,00 zł         |
|            |              |      | Rozbudowa Traktu Królewskiego w Gnieźnie                                                                                                                                                   | 1 180 000,00 zł         |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                  | <b>195 000,00 zł</b>    |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                                           | <b>50 000,00 zł</b>     |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                       | 50 000,00 zł            |
|            |              |      | Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie                                                                           | 50 000,00 zł            |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                        | <b>100 000,00 zł</b>    |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                       | 100 000,00 zł           |
|            |              |      | dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie                                                                               | 100 000,00 zł           |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                              | <b>45 000,00 zł</b>     |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 45 000,00 zł            |
|            |              |      | modernizacja systemu monitoringu miejskiego polegająca na sukcesywnej wymianie mocno zużytych w wyniku kilkuletniej stałej eksploatacji dysków HDD oraz urządzeń aktywnych struktur sieci. | 45 000,00 zł            |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                | <b>459 000,00 zł</b>    |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                   | <b>459 000,00 zł</b>    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 459 000,00 zł           |
|            |              |      | Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. św. Jana                                                                                                                      | 159 000,00 zł           |
|            |              |      | Modernizacja zewnętrznego boiska w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Paczkowskiego                                                                                                          | 100 000,00 zł           |
|            |              |      | Winda towarowa w Szkole Podstawowej nr 12                                                                                                                                                  | 200 000,00 zł           |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                     | <b>150 000,00 zł</b>    |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                    | <b>150 000,00 zł</b>    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 150 000,00 zł           |
|            |              |      | Budowa schroniska dla bezdomnych osób                                                                                                                                                      | 150 000,00 zł           |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                           | <b>23 400 094,96 zł</b> |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                  | <b>7 128 999,96 zł</b> |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 40 000,00 zł           |
|  |              |      | Kanalizacja deszczowa w ulicy Miłosza                                                                                                                                                                                     | 40 000,00 zł           |
|  |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 4 584 999,97 zł        |
|  |              |      | Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych - w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zagospodarowanie wód opadowych poprzez system kanalizacji deszczowej | 4 584 999,97 zł        |
|  |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 2 286 999,99 zł        |
|  |              |      | Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych - w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zagospodarowanie wód opadowych poprzez system kanalizacji deszczowej | 2 286 999,99 zł        |
|  |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                          | 217 000,00 zł          |
|  |              |      | Os. Winiary Północ - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                                       | 123 000,00 zł          |
|  |              |      | Os. Winiary Północ - dokumentacja projektowa sieci wodociągowej I etap                                                                                                                                                    | 26 000,00 zł           |
|  |              |      | ul. Kłeckoska - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                                            | 45 000,00 zł           |
|  |              |      | ul. Kłeckoska - dokumentacja projektowa sieci wodociągowej                                                                                                                                                                | 23 000,00 zł           |
|  | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                            | <b>7 919 000,00 zł</b> |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 740 000,00 zł          |
|  |              |      | Założenie odwodnienia liniowego w Parku Piastowskim                                                                                                                                                                       | 100 000,00 zł          |
|  |              |      | Królewska tężnia solankowa                                                                                                                                                                                                | 640 000,00 zł          |
|  |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 4 941 420,00 zł        |
|  |              |      | Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych – w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zielona infrastruktura                                               | 4 941 420,00 zł        |
|  |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 2 048 580,00 zł        |
|  |              |      | Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych – w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zielona infrastruktura                                               | 2 048 580,00 zł        |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 189 000,00 zł          |
|  |              |      | Zakup sprzętu mechanicznego                                                                                                                                                                                               | 134 000,00 zł          |
|  |              |      | Zakup urządzeń zabawowych, leżaków                                                                                                                                                                                        | 20 000,00 zł           |
|  |              |      | Zakup kontenera socjalnego                                                                                                                                                                                                | 35 000,00 zł           |
|  | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                        | <b>3 497 095,00 zł</b> |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 3 497 095,00 zł        |
|  |              |      | Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód termalnych na terenie Miasta Gniezna                                                                                                                                                | 3 497 095,00 zł        |
|  | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                            | <b>4 000 000,00 zł</b> |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 2 001 550,00 zł        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                           |                        |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|            |              |      | Przebudowa i rozbudowa budynku schroniska dla zwierząt w Gnieźnie wraz z wyposażeniem, termomodernizacją i montażem odnawialnych źródeł energii                           | 2 001 550,00 zł        |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 1 998 450,00 zł        |
|            |              |      | Przebudowa i rozbudowa budynku schroniska dla zwierząt w Gnieźnie wraz z wyposażeniem, termomodernizacją i montażem odnawialnych źródeł energii                           | 1 998 450,00 zł        |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                    | <b>855 000,00 zł</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 855 000,00 zł          |
|            |              |      | Wykonanie oświetlenia ul. Gombrowicza                                                                                                                                     | 120 000,00 zł          |
|            |              |      | Dokumentacja z OT - oświetlenie/doświetlenie przejść dla pieszych                                                                                                         | 20 000,00 zł           |
|            |              |      | Wykonanie oświetlenia ul. Zabłockiego, Marszałkowskiej i Szlacheckiej                                                                                                     | 145 000,00 zł          |
|            |              |      | Wymiana oświetlenia na placu św. Wojciecha w Gnieźnie                                                                                                                     | 220 000,00 zł          |
|            |              |      | Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Pocztowej w Gnieźnie                                                                                                         | 25 000,00 zł           |
|            |              |      | Oświetlenie ul. Gębickiej                                                                                                                                                 | 65 000,00 zł           |
|            |              |      | Wymiana słupów w centrum                                                                                                                                                  | 260 000,00 zł          |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>1 543 700,00 zł</b> |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            | <b>1 543 700,00 zł</b> |
|            |              | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 543 700,00 zł        |
|            |              |      | Modernizacja instalacji elektrycznej, renowacja stali, restauracja ołtarza głównego, wymiana podłóg, odkrycie polichromii w Kościele św. Wawrzyńca w Gnieźnie             | 1 043 700,00 zł        |
|            |              |      | Odnowienie i przywrócenie do użytku Kościoła bł. Michała Kozala w Gnieźnie                                                                                                | 500 000,00 zł          |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>3 294 000,00 zł</b> |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                               | <b>3 294 000,00 zł</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 3 294 000,00 zł        |
|            |              |      | Boisko do gry w koszykówkę przy ul. Kawiary                                                                                                                               | 200 000,00 zł          |
|            |              |      | dotacja celowa dla GOSiR na: wykonanie infrastrukt. energ. przy Pocztowej                                                                                                 | 30 000,00 zł           |
|            |              |      | dotacja celowa dla GOSiR na: modernizacja stacji uzdatniania                                                                                                              | 189 000,00 zł          |
|            |              |      | dotacja celowa dla GOSiR na: modernizacja węzłów sanitarnych - Hala Widowiskowo-Sportowa                                                                                  | 15 000,00 zł           |
|            |              |      | dotacja celowa dla GOSiR na: zakup bandy pneumatycznej                                                                                                                    | 155 000,00 zł          |
|            |              |      | dotacja celowa dla GOSiR na: zakup plandeki na tor                                                                                                                        | 300 000,00 zł          |
|            |              |      | dotacja celowa dla GOSiR na: modernizacja stacji UPS                                                                                                                      | 50 000,00 zł           |
|            |              |      | dotacja celowa dla GOSiR na: modernizacja kuchni hotelu I                                                                                                                 | 25 000,00 zł           |
|            |              |      | dotacja celowa dla GOSiR na: modernizacja pawilonu szatniowo-socjalnego - Stadion Mieszko i boisko treningowe                                                             | 250 000,00 zł          |

|              |  |  |                                                                                              |                         |
|--------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|              |  |  | dotacja celowa dla GOSiR na: nowe siedziska na trybuny - Stadion Mieszko i boisko treningowe | 50 000,00 zł            |
|              |  |  | dotacja celowa dla GOSiR na: modernizacja kompleksu - Orliki ul. Biskupińska                 | 1 000 000,00 zł         |
|              |  |  | dotacja celowa dla GOSiR na: modernizacja boiska do hokeja na trawie                         | 1 000 000,00 zł         |
|              |  |  | dotacja celowa dla GOSiR na: remont nawierzchni boiska przy ul. Czeremchowej                 | 30 000,00 zł            |
| <b>Razem</b> |  |  |                                                                                              | <b>56 781 466,98 zł</b> |

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku**

| <b>Paragraf</b> | <b>Rozdział</b>                                                           | <b>Kwota</b>   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                 | Przychody ogółem                                                          | 128.423.946,14 |
| 952             | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym           | 119.177.209,21 |
|                 | w tym :                                                                   |                |
|                 | • Kredyt komercyjny                                                       | 109.177.209,21 |
|                 | • Pożyczka                                                                | 10.000.000,00  |
| 950             | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy               | 9.246.736,93   |
|                 | Rozchody ogółem                                                           | 101.835.794,45 |
| 965             | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 92.112.047,71  |
| 992             | Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek                          | 9.723.747,24   |
|                 | w tym                                                                     |                |
|                 | - kredyty                                                                 | 8.266.484,00   |
|                 | - pożyczki w ramach inicjatywy Jessica                                    | 574.497,24     |
|                 | - pożyczki w WFOŚiGW                                                      | 54.442,00      |
|                 | - pożyczki w BGK w ramach KPO                                             | 828.324,00     |



**Plan dotacji z budżetu miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.**

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

**Dotacje celowe:**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział/Paragraf</b>                                                                                                                                                  | <b>Kwota (zł)</b>      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                               | <b>360 216,00 zł</b>   |
|              | <b>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                        | <b>360 216,00 zł</b>   |
|              | · dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710                               | 360 216,00 zł          |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                          | <b>227 000,00 zł</b>   |
|              | <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                            | <b>217 000,00 zł</b>   |
|              | · dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300 | 217 000,00 zł          |
|              | <b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                           | <b>10 000,00 zł</b>    |
|              | · dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320                     | 10 000,00 zł           |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                           | <b>3 161 890,00 zł</b> |
|              | <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                    | <b>710 000,00 zł</b>   |
|              | · dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2800                                                                   | 710 000,00 zł          |
|              | <b>92114 Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                                                                                 | <b>2 218 040,00 zł</b> |
|              | · dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2807                                                                   | 1 470 445,13 zł        |
|              | · dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2809                                                                   | 747 594,87 zł          |
|              | <b>92116 Biblioteki</b>                                                                                                                                                   | <b>233 850,00 zł</b>   |
|              | · dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2800                                                                   | 233 850,00 zł          |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                           | <b>3 749 106,00 zł</b> |

**Dotacje podmiotowe:**

| Dział        | Rozdział/Paragraf                                                         | Kwota (zł)             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                           | <b>5 753 000,00 zł</b> |
|              | <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                    | <b>3 293 000,00 zł</b> |
|              | · dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 2480 | 3 293 000,00 zł        |
|              | <b>92114 Pozostałe instytucje kultury</b>                                 | <b>316 000,00 zł</b>   |
|              | · dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 2480 | 316 000,00 zł          |
|              | <b>92116 Biblioteki</b>                                                   | <b>2 144 000,00 zł</b> |
|              | · dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 2480 | 2 144 000,00 zł        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                           | <b>5 753 000,00 zł</b> |

**Dotacje przedmiotowe:**

| Dział        | Rozdział/Paragraf                                                             | Kwota (zł)             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                       | <b>7 341 600,00 zł</b> |
|              | <b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>                                     | <b>7 341 600,00 zł</b> |
|              | · dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego § 2650 | 7 341 600,00 zł        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                               | <b>7 341 600,00 zł</b> |

|                                                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Łączna kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:</b> | <b>16 843 706,00 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

**Dotacje celowe:**

| Dział      | Rozdział/Paragraf                                                                                                                                                                                                                   | Kwota (zł)           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>110 000,00 zł</b> |
|            | <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                            | <b>110 000,00 zł</b> |
|            | · dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2830                                                               | 110 000,00 zł        |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>720 000,00 zł</b> |
|            | <b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>40 000,00 zł</b>  |
|            | · dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2830                                                               | 40 000,00 zł         |
|            | <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                         | <b>680 000,00 zł</b> |
|            | · dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego §2360 | 290 000,00 zł        |

|            |                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|            | · dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2830                                                              | 390 000,00 zł          |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3 629 452,00 zł</b> |
|            | <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2 754 452,00 zł</b> |
|            | · dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego §2360 | 2 745 092,00 zł        |
|            | · dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2827                                                                                                                 | 7 322,66 zł            |
|            | · dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2829                                                                                                                 | 2 037,34 zł            |
|            | <b>85214 Zasiłk i okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                        | <b>875 000,00 zł</b>   |
|            | · dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego §2360 | 100 000,00 zł          |
|            | · dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830                                                             | 775 000,00 zł          |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                   | <b>60 800,00 zł</b>    |
|            | <b>90095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>60 800,00 zł</b>    |
|            | · dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820                                                                                                                 | 60 800,00 zł           |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 158 700,00 zł</b> |
|            | <b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                  | <b>615 000,00 zł</b>   |
|            | · dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830                                                             | 615 000,00 zł          |
|            | <b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 543 700,00 zł</b> |
|            | · dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 6570                                                 | 1 543 700,00 zł        |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2 805 000,00 zł</b> |
|            | <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 805 000,00 zł</b> |
|            | · dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego §2360 | 5 000,00 zł            |

|              |                                                                                                                                                                       |                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|              | · dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicznym do sektora finansów publicznych §2830 | 2 800 000,00 zł        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                       | <b>9 483 952,00 zł</b> |

**Dotacje podmiotowe:**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział/Paragraf</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Kwota (zł)</b>       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>40 910 000,00 zł</b> |
|              | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>10 500 000,00 zł</b> |
|              | · dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty §2540                                                                                                                                          | 10 500 000,00 zł        |
|              | <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>17 095 000,00 zł</b> |
|              | · dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty §2540                                                                                                                                          | 13 240 000,00 zł        |
|              | · dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną §2590                                                                     | 3 855 000,00 zł         |
|              | <b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>10 315 000,00 zł</b> |
|              | · dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty §2540                                                                                                                                          | 10 315 000,00 zł        |
|              | <b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>3 000 000,00 zł</b>  |
|              | · dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty §2540                                                                                                                                          | 3 000 000,00 zł         |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                                           | <b>40 910 000,00 zł</b> |

|                                                                               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Łączna kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b> | <b>50 393 952,00 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>DOTACJE RAZEM</b> | <b>67 237 658,00 zł</b> |
|----------------------|-------------------------|

Załącznik nr 8 do projektu budżetu Miasta Gniezna na 2025 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

| Lp.                                                | Instytucja                                                                           | Przychody        | Dotacja         | Koszty           | Wpłaty |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------|
| <b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b>                  |                                                                                      |                  |                 |                  |        |
| <b>Rozdział 92604 Instytucje Kultury Fizycznej</b> |                                                                                      |                  |                 |                  |        |
| 1                                                  | Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja przedmiotowa                       | 17 827 363,00 zł | 7 341 600,00 zł | 17 827 363,00 zł | - zł   |
| 2                                                  | Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na realizację zadań inwestycyjnych | 17 827 363,00 zł | 3 094 000,00 zł | 17 827 363,00 zł | - zł   |

**Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2025r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa Jednostki                                | Zakres dotacji                                                                                                                                       | Stawki dotacji | Kwoty dotacji |
|-------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1.    | 2.       | 3.                                             | 4.                                                                                                                                                   | 5.             | 6.            |
| 926   | 92604    | <b>Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji</b> | Dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni hali widowiskowej Nr 1 przy ul. Sportowej 3                                                        | 48,94 zł       | 922.682,20    |
|       |          |                                                | Dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni hali widowiskowo-sportowej Nr 2 przy ul. Sportowej 5                                               | 46,68 zł       | 437.060,37    |
|       |          |                                                | Dopłata do funkcjonowania 1 m2 Całorocznego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej                                                             | 33,79 zł       | 449.238,44    |
|       |          |                                                | dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni boiska do hokeja na trawie ze sztuczna nawierzchnią przy ul. Sportowej i wybiegu dla psów          | 15,80 zł       | 193.592,10    |
|       |          |                                                | Dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni basenu przy ul. Jolenty i Street Workout Parku przy ul. Jeziornej                                  | 157,38 zł      | 3.345.433,45  |
|       |          |                                                | dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni sali sportowej przy ul. Jolenty                                                                    | 488,78 zł      | 326.381,44    |
|       |          |                                                | dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni stadionu piłkarskiego, boiska treningowego do piłki nożnej i rugby oraz kompleksu boisk Orlik przy | 11,58 zł       | 656.613,79    |

|  |  |  |                                                                                                                         |          |            |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|  |  |  | ul. Strumykowej 8 oraz<br>ścianka wspinaczkowa w<br>Parku Piastowskim                                                   |          |            |
|  |  |  | dopłata do kosztów<br>funkcjonowania 1m2<br>powierzchni kąpieliska<br>nad jez. Winiary                                  | 24,36 zł | 77.315,30  |
|  |  |  | dopłata do kosztów<br>funkcjonowania 1m2<br>stadionu żużlowego przy<br>ul. Wrzesińskiej                                 | 6,09 zł  | 249.492,30 |
|  |  |  | Dopłata do kosztów<br>funkcjonowania 1 m2<br>basenów letnich, placu<br>postojowego oraz parku<br>linowego ul. Spokojnej | 9,84 zł  | 195.015,41 |
|  |  |  | dopłata do kosztów<br>funkcjonowania 1m2<br>kompleksu Orlik, placu<br>zabaw i siłowni przy ul.<br>Matej 2-4             | 13,37 zł | 86.306,66  |
|  |  |  | dopłata do kosztów<br>funkcjonowania 1m2<br>kompleksu Orlik,<br>Pumptrack i SkateParku<br>ul. Wrzesińska                | 20,35 zł | 213.403,72 |
|  |  |  | dopłata do kosztów<br>funkcjonowania 1m2<br>kompleksu Orlik i placu<br>zabaw na Os.Kazimierza<br>Wielkiego 33           | 19,58 zł | 110.842,44 |
|  |  |  | Dopłata do kosztów<br>funkcjonowania boiska<br>piłkarskiego przy ul.<br>Czeremchowej                                    | 24,40 zł | 51.932,28  |
|  |  |  | Dopłata do kosztów<br>funkcjonowania wybiegu<br>dla psów przy ul.<br>Kawiary/Osiniec                                    | 9,18 zł  | 8.008,44   |
|  |  |  | Dopłata do kosztów<br>funkcjonowania Strefy<br>Rekreacji przy ul.<br>Sikorskiego                                        | 3,29 zł  | 18.281,66  |

**Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska**

**Dochody**

| Dział/Rozdział/Paragraf |                                           |                                                                                             | Budżet na 2025 r. |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 900                     | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |                                                                                             | 10 000,00 zł      |
|                         | 90019                                     | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 zł      |
|                         | § 0690                                    | wpływy z różnych opłat                                                                      | 10 000,00 zł      |
| DOCHODY RAZEM           |                                           |                                                                                             | 10 000,00 zł      |

**Wydatki**

| Dział/Rozdział/Paragraf |                                           |                                                           | Budżet na 2025 r. |
|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 900                     | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |                                                           | 10 000,00 zł      |
|                         | 90001                                     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                         | 5 000,00 zł       |
|                         |                                           | §4260 zakup energii                                       | 5 000,00 zł       |
|                         |                                           | w tym:                                                    |                   |
|                         |                                           | zakup energii do przepompowywania wody do jeziora Jelonek | 5 000,00 zł       |
|                         | 90004                                     | Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach                 | 5 000,00 zł       |
|                         |                                           | §4300 zakup usług pozostałych                             | 5 000,00 zł       |
|                         |                                           | w tym:                                                    |                   |
|                         |                                           | utrzymanie terenów zielonych wraz z nasadzeniami          | 5 000,00 zł       |
| WYDATKI RAZEM           |                                           |                                                           | 10 000,00 zł      |