

**UCHWAŁA NR XXVI/255/2025
RADY MIASTA GNIEZNA**

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Gniezna na rok 2026

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 2025 r., poz. 1153) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) i art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 337 ze zmianami) Rada Miasta Gniezna uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w wysokości 485.979.319,06 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 429.042.374,47 zł
- dochody majątkowe w kwocie 56.936.944,59 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 28.042.604,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- b) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 23.677.869,22 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 53.839.910,73 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w wysokości 508.152.747,28 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 429.006.154,27 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 79.146.593,01 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 28.042.604,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23.677.869,22 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 61.720.727,41 zł.

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

§ 4. Planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 22.173.428,22 zł sfinansowany zostanie kredytem w wysokości 20.000.000,00 zł oraz pożyczką w wysokości 2.173.428,22 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 28.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5.826.571,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 28.000.000,00 zł w tym:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 5.826.571,78 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 18.210.588,00 zł;
- 2) koszty 18.210.588,00 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 28.000.000,00 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 celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 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 celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.100.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych :

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2.099.000,00 zł;
- 2) w programie zwalczania narkomanii 1.000,00 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 510.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 3.242.112,00 zł, w tym:
 - a) na cele oświatowe 1.860.601,00 zł;
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 1.300.000,00 zł;
 - c) na remont i odprawy emerytalne w Żłobku 81.511,00 zł.

§ 15. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami przeznacza się w całości na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi sklasyfikowanymi w rozdz. 90002.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Gniezna

Zdzisław Kujawa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Gniezna
Nr XXVI/255/ 2025 z dnia 17 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 948 086,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 598 086,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 598 086,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 550 000,00
		6205	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	1 550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 295 000,00
		6205	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	1 295 000,00
	60019		Płatne parkowanie	4 180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	185 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00
		2005	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	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 691 921,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 861 921,78
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	370 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00
		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	5 918 500,00
		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	6 826 571,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	861 500,00
	2005	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	165 000,00
	6205	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	2 650 350,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 830 000,00
	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	6 240 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 910 000,00
750		Administracja publiczna	10 220 514,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 469 895,00
	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	1 469 895,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400 140,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00
	2005	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	367 400,00
	6205	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	32 740,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 350 479,99
	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	1 241 869,99
	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	177 410,00

		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	5 189 800,00
		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	741 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 685,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 685,00
		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	12 685,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	294 550 175,00
	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	34 066 000,00
		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	70 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 625 600,00
		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	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	240 408 575,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	232 620 437,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 788 138,00
758		Różne rozliczenia	18 258 626,83
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	13 125 327,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 125 327,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	5 133 299,83
	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	5 133 299,83
801		Oświata i wychowanie	5 572 725,55
	80101	Szkoły podstawowe	2 618 610,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 073 290,00
	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	194 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 220,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	185 000,00
	80104	Przedszkola	2 917 115,55
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	593 615,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 140 353,00
	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	14 830,00
	0830	Wpływy z usług	29 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86 200,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 917,55
	80130	Szkoły zawodowe	37 000,00
	2005	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	37 000,00

852			Pomoc społeczna	9 089 028,00
	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	2 870 503,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		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	2 850 503,00
	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	253 765,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 765,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 145 892,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 077 892,00
	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	3 015 192,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 980 192,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 142 091,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	551 691,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 111,00
		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	436 111,00
	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	5 682,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 270,00

		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 571 574,75
	85395		Pozostała działalność	1 571 574,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2005	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	208 300,00
		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	18 862,11
		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	5 247,90
		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	1 032 145,54
		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	304 019,20
855			Rodzina	26 568 114,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	76 200,00
		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	50 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 937 235,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 000,00
		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	22 676 735,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 368,00

	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	3 368,00
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	588 895,00
	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	588 895,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 961 500,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	255 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 689 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 691 059,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 590 733,15
	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	236 529,28
	6205	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	9 100 000,00
	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	6 254 203,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	46 574 665,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 916 500,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 658 165,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 384 525,56
	6205	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	13 174 000,00

	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	3 210 525,56
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	791 136,00
	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	791 136,00
90013		Schroniska dla zwierząt	300 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 807,45
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 654 807,45
	2005	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	150 000,00
	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	1 143 056,79
	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	162 510,56
	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	67 959,89
	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	9 661,99
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 618,22
Razem:			485 979 319,06

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	181 700,00
	01008	Melioracje wodne	171 700,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	171 700,00
	01030	Izby rolnicze	10 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
600		Transport i łączność	37 121 276,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	400 233,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400 233,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 979 043,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 979 043,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 700 000,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	1 550 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 856 200,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 483 200,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 078 000,00
		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)	1 295 000,00
	60019	Płatne parkowanie	661 300,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	531 300,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	244 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	208 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 000,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	419 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	419 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	801 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	776 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00
	60095	Pozostała działalność	60 000,00

		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)	60 000,00
630		Turystyka	338 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	338 500,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	88 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 032 242,52
	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	8 170 649,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 740 299,32
		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)	1 65 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	610 000,00
		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)	2 650 350,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 461 593,20
		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)	13 042 455,20
		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)	10 843,17
		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)	15 544,83
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	378 750,00
710		Działalność usługowa	347 774,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230 774,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	143 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 774,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	92 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 000,00
	71035	Cmentarze	25 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	70 000,00
	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
750		Administracja publiczna	54 832 253,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 469 895,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 469 895,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	774 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	584 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 927 581,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	109 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 209 409,60
		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)	173 969,15
		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)	44 233,34
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 965 310,87
		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)	565 992,89
		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)	46 925,34
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	620 000,00
		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)	164 772,00
		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)	27 968,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 609 877,30
		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)	156 870,00
		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)	67 230,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 714 556,11

		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)	903 154,83
		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)	347 066,36
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	790 000,00
		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)	5 133 800,00
		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)	2 450 200,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 685,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 685,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 685,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 519 762,40
	75405	Komendy powiatowe Policji	55 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00
	75414	Obrona cywilna	160 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4 264 762,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 563 542,40
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	372 420,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	285 000,00
757		Obsługa długu publicznego	12 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 000 000,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	12 000 000,00
758		Różne rozliczenia	4 985 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 175 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 175 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 810 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 810 000,00
801		Oświata i wychowanie	174 875 672,18

80101	Szkoły podstawowe	86 991 418,32
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 095 000,00
	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)	60 246 122,18
	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)	8 264,55
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 811 136,00
	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)	123 702,59
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 239 730,00
	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)	4 469 508,94
	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)	1 827 987,06
80104	Przedszkola	58 081 752,86
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 500 000,00
	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)	33 822 950,26
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 753 370,00
	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)	117 699,81
	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)	1 813 975,79
80107	Świetlice szkolne	4 336 764,00
	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)	3 974 854,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	355 910,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	929 782,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	929 782,00
80130	Szkoły zawodowe	37 000,00
	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)	37 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	506 027,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	506 027,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 407 997,00

	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)	3 124 466,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 278 531,00
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	9 914 323,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 500 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 389 323,00
	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	8 352 477,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 415 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 769 591,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 886,00
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	316 131,00
	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)	305 131,00
851	Ochrona zdrowia	2 102 000,00
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	1 000,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 099 000,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	730 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 131 120,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237 680,00
852	Pomoc społeczna	37 737 516,18
85202	Domy pomocy społecznej	6 794 310,18
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 794 310,18

85203	Ośrodki wsparcia	3 476 266,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 850 503,00
	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)	18 862,11
	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)	5 247,89
	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)	348 935,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 218,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	259 765,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	259 765,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 228 892,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	970 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 221 892,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 292 000,00
	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)	32 000,00
85216	Zasiłki stałe	3 035 192,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000 192,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 025 766,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	104 716,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 455 050,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 466 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 111,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	436 111,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	91 000,00
	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)	1 000,00
	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	88 682,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 682,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 665 902,50
	85395	Pozostała działalność	1 665 902,50
		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)	150 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 760,00
		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)	361 591,91
		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)	199 662,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 707,00
		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)	652 505,46
		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)	228 676,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00
	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	44 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 000,00
855		Rodzina	33 159 518,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	76 200,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 108 118,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 831 980,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 823 088,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	453 050,00

85503	Karta Dużej Rodziny	3 368,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 368,00
85504	Wspieranie rodziny	443 916,00
	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)	405 200,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 116,00
85508	Rodziny zastępcze	2 257 600,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 257 600,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	588 895,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	588 895,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 981 921,00
	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)	3 127 824,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	840 397,00
85519	Świadczenia „aktywny rodzic”	2 689 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 592 391,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 109,00
85595	Pozostała działalność	10 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 549 573,36
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 626 626,95
	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)	262 079,97
	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)	112 319,98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 000,00
	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)	13 338 523,00
	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)	4 839 704,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	46 574 665,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	699 415,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 875 250,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 600 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 600 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 240 181,41
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 230,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 832 527,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 489 305,75
	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)	14 912 883,06
	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)	925 235,60
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 200,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 846,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 154,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	147 200,00
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	3 250 700,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	750 700,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 500 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 570 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 570 000,00
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	445 200,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	385 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 876 777,65
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	199 000,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	151 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 210 000,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 210 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 812 777,65
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	326 400,00
	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)	1 197 530,08

		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)	270 547,57
		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)	18 300,00
	92116	Biblioteki	2 655 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 655 000,00
926		Kultura fizyczna	14 600 594,00
	92601	Obiekty sportowe	677 400,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 400,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	600 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 172 794,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 037 794,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 135 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 750 400,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 905 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 000,00
		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)	770 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00
Razem:			508 152 747,28

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział/Rozdział/Paragraf			Budżet na 2026 r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		14 607,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	14 607,00 zł
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	14 607,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA		52 000,00 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00 zł
	§ 0830	wpływy z usług	52 000,00 zł
855	RODZINA		1 420 000,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 000,00 zł
	§ 0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 420 000,00 zł
DOCHODY RAZEM			1 486 607,00 zł

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

Dział/Rozdział/Paragraf			Budżet na 2026 r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 469 895,00 zł
	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 469 895,00 zł
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 469 895,00 zł

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		12 685,00 zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 685,00 zł
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 685,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA		3 291 026,00 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	2 850 503,00 zł
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 850 503,00 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 111,00 zł
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	436 111,00 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
855	RODZINA		23 268 998,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 676 735,00 zł
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 676 735,00 zł
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 368,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 368,00 zł
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	588 895,00 zł
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	588 895,00 zł
DOCHODY RAZEM			28 042 604,00 zł

WYDATKI

Dział/Rozdział/Paragraf		Budżet na 2026 r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 469 895,00 zł

	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 469 895,00 zł
		w tym:	
		- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 029,35 zł
		- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne	248 853,22 zł
		- §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 012,43 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		12 685,00 zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 685,00 zł
		- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10 226,65 zł
		- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 147,57 zł
		- §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,78 zł
852	POMOC SPOŁECZNA		3 291 026,00 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	2 850 503,00 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	2 850 503,00 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 111,00 zł
		- §4300 zakup usług pozostałych	436 111,00 zł
	85295	Pozostała działalność	4 412,00 zł
		- §4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00 zł
855	RODZINA		23 268 998,00 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 676 735,00 zł
		- §3020 wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	3 170,00 zł
		- §3110 świadczenia społeczne	19 828 810,00 zł
		- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	694 505,00 zł
		- §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00 zł
		- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 911 000,00 zł
		§4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00 zł
		- §4140 wpłaty na PFRON	3 000,00 zł
		- §4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 120,00 zł
		- §4260 zakup energii	21 000,00 zł
		- §4270 zakup usług remontowych	800,00 zł
		- §4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
		- §4300 zakup usług pozostałych	75 000,00 zł
		§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 720,00 zł

		§4410 podróże służbowe krajowe	900,00 zł
		- §4430 różne opłaty i składki	4 000,00 zł
		- 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00 zł
		- 4480 podatek od nieruchomości	3 000,00 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	2 500,00 zł
		- 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00 zł
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 368,00 zł
		- §4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 368,00 zł
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	588 895,00 zł
		- §4130 składki ubezpieczenia zdrowotnego	588 895,00 zł
WYDATKI RAZEM			28 042 604,00 zł

**Plan zadań realizowanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego**
Dochody

Dział/Rozdział/Paragraf			Budżet na 2026 r.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 598 086,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 598 086,00 zł
	§ 2310	dotacja celowa otrzymywana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 598 086,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		21 958 165,00 zł
	90002	Schroniska dla zwierząt	21 658 165,00 zł
	§ 2310	dotacja celowa otrzymywana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 658 165,00 zł
	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		121 618,22 zł
	92114	Pozostałe instytucje kultury	121 618,22 zł
	§ 2319	dotacja celowa otrzymywana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	121 618,22 zł
DOCHODY RAZEM			23 677 869,22 zł

WYDATKI

Dział/Rozdział/Paragraf			Budżet na 2026 r.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 598 086,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 598 086,00 zł
	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 598 086,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		21 958 165,00 zł
	90002	Schroniska dla zwierząt	21 658 165,00 zł
	§ 4010	dotacja celowa otrzymywana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	46 495,00 zł
	§ 4110	dotacja celowa otrzymywana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 764,00 zł
	§ 4120	dotacja celowa otrzymywana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 413,00 zł
	§ 4300	dotacja celowa otrzymywana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600 493,00 zł
	90013	Schroniska dla zwierząt	300 000,00 zł
	§ 4300	zakup usług pozostałych	300 000,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		121 618,22 zł

	92114	Pozostałe instytucje kultury	121 618,22 zł
	§ 2809	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 618,22 zł
WYDATKI RAZEM			23 677 869,22 zł

Spis rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych 2026 r.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Projekt budżetu 2026
Dział	Rozdział	Paragraf		
600			Transport i łączność	14 264 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 700 000,00
		6205	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 550 000,00
			<i>Gniezno, klimatycznie! Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Lednickiej i ul. Orcholskiej w Gnieźnie</i>	1 550 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2149P - Zdziechowa - Gniezno</i>	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 373 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 948 000,00
			<i>Rozbudowa ul. Wierzbiczany</i>	10 360 000,00
			<i>Budowa drogi łączącej drogę gminną na terenie gminy Niechanowo z ul. Nowaszki w Gnieźnie – dokumentacja</i>	80 000,00
			<i>Budowa przepustu na ul. Skrajnej</i>	80 000,00
			<i>Umocnienie ul. Transportowców</i>	428 000,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00
			<i>Gniezno, klimatycznie! Budowa trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Gdańskiej na odc. Od Ronda Winiary do Wiaduktu Solidarności w Gnieźnie</i>	325 000,00
			<i>Gniezno, klimatycznie! Przebudowa ul. Biskupińskiej w Gnieźnie na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Północnej</i>	970 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			<i>wykupy gruntów pod drogi</i>	130 000,00
	60019		Płatne parkowanie	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			<i>BSPP - zakup i modernizacja parkomatów</i>	130 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			<i>Zakup wiat przystankowych</i>	36 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			<i>Utworzenie stacji GRM</i>	25 000,00
630			Turystyka	250 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			<i>Pole camperowe</i>	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 639 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 260 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00

			Modernizacja zadaszenia oraz wymiana elementów szklanych w balustradach na targowisku przy Placu J. Piłsudskiego	600 000,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 350,00
			Gniezno, klimatycznie! Remont i wyposażenie Centrum NGO	1 260 500,00
			Gniezno, klimatycznie! Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. 17 Dywizji Piechoty w celu uruchomienia działalności Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych	1 389 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup gruntów w wyniku zmiany mpzp	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	378 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 750,00
			Modernizacja lokali mieszkalnych, wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna, z bezzwrotnym wsparciem budownictwa z Funduszu Dopląt	113 750,00
			Modernizacja dachu przy ul. Wrzesińskiej 5 w Gnieźnie	165 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 15 - Henryka Sienkiewicza 1 w Gnieźnie	100 000,00
750			Administracja publiczna	9 186 740,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	812 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Rozbudowa miejskiej sieci szkieletowej	120 000,00
			Dokumentacja windy w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Lecha 6	300 000,00
			Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 032,00
			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gnieźnie dla osób ze szczególnymi potrzebami	132 032,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 968,00
			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gnieźnie dla osób ze szczególnymi potrzebami	27 968,00
		6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 740,00
			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gnieźnie dla osób ze szczególnymi potrzebami	32 740,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 374 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00
			Rozbudowa Traktu Królewskiego	60 000,00
			Budżet Obywatelski 2026 - budowa wielofunkcyjnego boiska przy ul. Konopnickiej	600 000,00
			Budżet Obywatelski 2026 – rewitalizacja zieleni przy ul. Witkowskiej	60 000,00
			Budżet Obywatelski 2026 – mural Bolesława Chrobrego przy ul. Farnej	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 133 800,00
			Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich - rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie – POMNIK, SZPILKOSTRADA	2 333 800,00
			Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich – rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie - Videomapping	2 800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 200,00

			<i>Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich - rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie – POMNIK, SZPILKOSTRADA</i>	1 250 200,00
			<i>Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich – rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie - Videomapping</i>	1 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00
			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie</i>	55 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			<i>Zakup skokochronu ratowniczego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie</i>	40 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
			<i>Modernizacja i rozbudowa systemu elektronicznego monitoringu miejskiego</i>	285 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 468 901,60
	80101		Szkoły podstawowe	7 537 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 730,00
			<i>Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 10 im. Polskich Noblistów</i>	1 239 730,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 469 508,94
			<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Pawła Cymśa 14 w Gnieźnie</i>	4 469 508,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 987,06
			<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Pawła Cymśa 14 w Gnieźnie</i>	1 827 987,06
	80104		Przedszkola	1 931 675,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 699,81
			<i>Termomodernizacja budynku przedszkola nr 9 "Leśne Ludki" przy ul. Radosnej 4 w Gnieźnie</i>	117 699,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 975,79
			<i>Termomodernizacja budynku przedszkola nr 9 "Leśne Ludki" przy ul. Radosnej 4 w Gnieźnie</i>	1 813 975,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 202 851,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 178 227,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100 000,00
			<i>Gniezno, klimatycznie! Budowa kanalizacji deszczowej: Jezioro Winiary, ul. Kwiatowa, ul. Chudoby, i ul. Paczkowskiego wraz z przepompownią wód opadowych i rurociągiem tłocznym z Parku Miejskiego i odtworzeniem nawierzchni</i>	9 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 238 523,00
			<i>Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych - w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zagospodarowanie wód opadowych poprzez system kanalizacji deszczowej</i>	4 238 523,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 839 704,00
			<i>Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych - w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zagospodarowanie wód opadowych poprzez system kanalizacji deszczowej</i>	4 839 704,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 327 424,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 489 305,75
			<i>Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Sobieskiego w Gnieźnie oraz utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Stara Palmiarnia</i>	2 489 305,75
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 174 000,00
			<i>Gniezno, klimatycznie! Zwiększenie bioróżnorodności oraz wzmocnienie funkcji społecznej i edukacyjnej Parku Miejskiego w Gnieźnie</i>	8 890 000,00
			<i>Gniezno, klimatycznie! Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Stara Palmiarnia</i>	4 084 000,00
			<i>Gniezno, klimatycznie! Rewitalizacja ogrodu przy Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Staszica</i>	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 883,06
			<i>Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych – w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zielona infrastruktura</i>	1 738 883,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 235,60
			<i>Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych – w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zielona infrastruktura</i>	925 235,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	197 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 200,00
			<i>Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód termalnych na terenie Miasta Gniezna</i>	147 200,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			<i>Realizacja przedsięwzięcia "Likwidacja źródeł niskiej emisji - lepsza jakość powietrza w Gnieźnie"</i>	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			<i>Przebudowa i rozbudowa budynku schroniska dla zwierząt w Gnieźnie wraz z wyposażeniem, termomodernizacją i montażem odnawialnych źródeł energii</i>	2 500 000,00
926			Kultura fizyczna	2 755 000,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			<i>Centra Rekreacyjno - Sportowe</i>	400 000,00
			<i>Dokumentacja budowy nowej wieży sędziowskiej na stadionie żużlowym przy ul. Wrzesińskiej 27-29 w Gnieźnie</i>	200 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 135 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 135 000,00
			<i>modernizacja boiska do hokeja na trawie</i>	1 925 000,00
			<i>zakup bandy pneumatycznej</i>	210 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>Wykonanie infrastruktury energetycznej przy ul. Pocztowej</i>	20 000,00
			Razem: (W)	79 146 593,01

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Paragraf	Rozdział	Kwota
952	Przychody ogółem	28.000.000,00
	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	28.000.000,00
	w tym :	
	• Kredyt komercyjny • Pożyczka	20.000.000,00 8.000.000,00
992	Rozchody ogółem	5.826.571,78
	Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	5.826.571,78
	w tym :	
	- kredyty	3.465.161,50
	- pożyczki w ramach inicjatywy Jessica	574.497,24
	- pożyczki w WFOŚiGW	54.442,00
	- pożyczki w BGK w ramach KPO	844.471,04
	- pożyczki komercyjne	888.000,00

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe:

Dział	Rozdział/Paragraf	Kwota (zł)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 100 233,00 zł
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	400 233,00 zł
	· dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	400 233,00 zł
	60014 Drogi publiczne powiatowe	1 700 000,00 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6205	1 550 000,00 zł
	· dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	150 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	37 000,00 zł
	80130 Szkoły zawodowe	37 000,00 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2005	37 000,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00 zł
	85395 Pozostała działalność	150 000,00 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2005	150 000,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00 zł
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00 zł

	· dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	10 000,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 373 077,65 zł
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 000,00 zł
	· dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2800	770 000,00 zł
	92114 Pozostałe instytucje kultury	1 468 077,65 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2005	150 000,00 zł
	· dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2807	1 047 530,08 zł
	· dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2809	270 547,57 zł
	92116 Biblioteki	135 000,00 zł
	· dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2800	135 000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	2 135 000,00 zł
	92604 Instytucje kultury fizycznej	2 135 000,00 zł
	· dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych § 6210	2 135 000,00 zł
RAZEM		6 805 310,65 zł

Dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdział/Paragraf	Kwota (zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 286 400,00 zł
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 440 000,00 zł
	· dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 2480	3 440 000,00 zł
	92114 Pozostałe instytucje kultury	326 400,00 zł
	· dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 2480	326 400,00 zł
	92116 Biblioteki	2 520 000,00 zł
	· dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 2480	2 520 000,00 zł

RAZEM	6 286 400,00 zł
--------------	------------------------

Dotacje przedmiotowe:

Dział	Rozdział/Paragraf	Kwota (zł)
926	KULTURA FIZYCZNA	8 037 794,00 zł
	92604 Instytucje kultury fizycznej	8 037 794,00 zł
	· dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego § 2650	8 037 794,00 zł
	RAZEM	8 037 794,00 zł

Łączna kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:	21 129 504,65 zł
---	-------------------------

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe:

Dział	Rozdział/Paragraf	Kwota (zł)
630	TURYSTYKA	88 500,00 zł
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 500,00 zł
	· 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	88 500,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	731 000,00 zł
	85153 Zwalczanie narkomanii	1 000,00 zł
	· 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	1 000,00 zł
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000,00 zł
	· 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	730 000,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	3 844 613,00 zł
	85203 Ośrodki wsparcia	2 874 613,00 zł
	· 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	2 850 503,00 zł
	· dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2827	18 862,11 zł
	· dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2829	5 247,89 zł
	85214 Zasiłk i okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	970 000,00 zł

	· 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	970 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00 zł
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00 zł
	· dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2830	70 000,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000,00 zł
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00 zł
	· dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	50 000,00 zł
	90095 Pozostała działalność	60 000,00 zł
	· 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	60 000,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	151 000,00 zł
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	151 000,00 zł
	· 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	151 000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	2 905 000,00 zł
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 905 000,00 zł
	· 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2830	2 900 000,00 zł
RAZEM		7 900 113,00 zł

Dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdział/Paragraf	Kwota (zł)
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 510 000,00 zł
	80101 Szkoły podstawowe	9 095 000,00 zł
	· dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty §2540	9 095 000,00 zł
	80104 Przedszkola	14 500 000,00 zł

	· dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty §2540	11 000 000,00 zł
	· dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną §2590	3 500 000,00 zł
	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	8 500 000,00 zł
	· dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty §2540	8 500 000,00 zł
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 415 000,00 zł
	· dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty §2540	3 415 000,00 zł
RAZEM		35 510 000,00 zł

Łączna kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	43 410 113,00 zł
---	-------------------------

DOTACJE RAZEM	64 539 617,65 zł
----------------------	-------------------------

PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Instytucja	Przychody	Dotacja	Koszty	Wpłaty
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA		18 210 588,00 zł	10 172 794,00 zł	18 210 588,00 zł	
Rozdział 92604 Instytucje Kultury Fizycznej					
1	Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja przedmiotowa		8 037 794,00 zł		
2	Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na realizację zadań inwestycyjnych		2 135 000,00 zł		

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w 2026r.

Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zakres dotacji	Stawki dotacji	Kwoty dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
926	92604	Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni hali widowiskowej Nr 1 przy ul. Sportowej 3	59,82 zł	1.127.800,64
			Dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni hali widowiskowo-sportowej Nr 2 przy ul. Sportowej 5	42,65 zł	399.283,21
			Dopłata do funkcjonowania 1 m2 Całorocznego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej	36,71 zł	488.107,20
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni boiska do hokeja na trawie ze sztuczna nawierzchnią przy ul. Sportowej i wybiegu dla psów	14,58 zł	178.692,63
			Dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni basenu przy ul. Jolenty i Street Workout Parku przy ul. Jeziornej	175,51 zł	3.730.830,49
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni sali sportowej przy ul. Jolenty	505,72 zł	337.695,94
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni stadionu piłkarskiego, boiska treningowego do piłki nożnej i rugby oraz	12,57 zł	712.908,92

			kompleksu boisk Orlik przy ul. Strumykowej 8 oraz ścianka wspinaczkowa w Parku Piastowskim		
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni kąpieliska nad jez. Winiary	25,00 zł	79.352,60
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 stadionu żużlowego przy ul. Wrzesińskiej	6,60 zł	270.261,02
			Dopłata do kosztów funkcjonowania 1 m2 basenów letnich, placu postojowego oraz parku linowego ul. Spokojnej	10,50 zł	208.233,59
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 kompleksu Orlik, placu zabaw i siłowni przy ul. Matej 2-4	16,90 zł	109.107,67
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 kompleksu Orlik, Pumptrack i SkateParku ul. Wrzesińska	21,24 zł	222.835,48
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 kompleksu Orlik i placu zabaw na Os.Kazimierza Wielkiego 33	18,95 zł	107.282,78
			Dopłata do kosztów funkcjonowania boiska piłkarskiego przy ul. Czeremchowej	19,62 zł	41.761,21
			Dopłata do kosztów funkcjonowania wybiegu dla psów przy ul. Kawiary/Osiniec	9,19 zł	8.012,58
			Dopłata do kosztów funkcjonowania Strefy Rekreacji przy ul. Sikorskiego	2,81 zł	15.628,04

**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 2026 r.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		50 000,00 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00 zł
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	50 000,00 zł
DOCHODY RAZEM			50 000,00 zł

Wydatki

Dział/Rozdział/Paragraf			Budżet na 2026 r.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		50 000,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00 zł
		§4300 zakup usług pozostałych	50 000,00 zł
		w tym:	
		Rekultywacja wód powierzchniowych jeziora Winiary	20 000,00 zł
		Rekultywacja jeziora Winiary - wycinka rdestnicy	20 000,00 zł
		Eksploatacja systemu sedimentacyjno-biofiltracyjnego na Strudze Gnieźnieńskiej	10 000,00 zł
WYDATKI RAZEM			50 000,00 zł

Uzasadnienie do budżetu Miasta na 2026 rok

Prace nad budżetem Miasta na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Miasta na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 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 budżetu Miasta na 2026 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 zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 485 979 319,06 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 508 152 747,28 zł.
- Przychody w wysokości 28 000 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 5 826 571,78 zł.

Planuje się, że budżet Miasta zamknie się deficytem w kwocie 22 173 428,22 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta na rok 2026 ustalony został w kwocie 485 979 319,06 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 429 042 374,47 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 56 936 944,59 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,28% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,72% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 232 620 437,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 7 788 138,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 13 125 327,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 61 976 986,47 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 28 042 604,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 10 256 513,25 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 23 677 869,22 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 49 360 372,81 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 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 8 948 086,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 103 086,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 845 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 598 086,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 598 086,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 598 086,00 zł;
Środki stanowią dotacje z gminy Gniezno (1 173 994,00 zł) i gminy Niechanowo (225.492,00 zł) przeznaczone są na funkcjonowanie komunikacji miejskiej na terenie powyższych gmin. Ponadto ww. gminy przekażą środki stanowiącą rekompensatę związaną z dopłatą do biletów dla uczniów szkół podstawowych: Gmina Gniezno – 177 000,00 zł i Gmina Niechanowo 21 600,00 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 550 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 550 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 550 000,00 zł;
Środki pozyskane z tzw. Funduszy Szwajcarskich na realizację projektu „Gniezno, klimatycznie!” które zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Gniezno, klimatycznie! Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Lednickiej i ul. Orcholskiej w Gnieźnie”.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 295 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 295 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 295 000,00 zł;
Środki pozyskane z tzw. Funduszy Szwajcarskich na realizację projektu „Gniezno, klimatycznie!” które zostaną przeznaczone na realizację zadań:
 - „Gniezno, klimatycznie! Budowa trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Gdańskiej na odc. od Ronda Winiary do Wiaduktu Solidarności w Gnieźnie” – 325 000,00 zł;
 - „Gniezno, klimatycznie! Przebudowa ul. Biskupińskiej w Gnieźnie na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Północnej” – 970 000,00 zł.

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 4 180 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 180 000,00 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 2025 r. wynika z braku planów dot. podwyższenia opłat w strefie płatnego parkowania w 2026 r. i przewidywanego wykonania dochodów w 2025 r.
 - „wpływy z usług” w kwocie 180 000,00 zł;
W budżecie na 2026 r. planuje się dochody z tytułu parkowania na parkingach przy ul. Konikowo, ul. 3 Maja i placu Józefa Piłsudskiego na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2025 r.

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 185 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 35 000,00 zł;

„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;

„Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „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 60 000,00 zł;
Środki pozyskane z tzw. Funduszy Szwajcarskich na realizację projektu „Gniezno, klimatycznie!” które zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Gniezno, klimatycznie! Zwiększenie mobilności mieszkańców MOF: Gniezno - Rowerowa Stolica Polski”.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 29 691 921,78 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 19 465 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 226 921,78 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 17 861 921,78 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 576 921,78 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 6 826 571,78 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 2026 r. planuje się zbyć nieruchomości przy ulicach:

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
miasto Gniezno	mieszkania komunalne		700 000,00 zł
ul. Jeziorna	dz. nr 112 ark. 29	0.0384 ha	303 000,00 zł
ul. Kostrzewskiego	dz. nr 1/137 ark. 55	0.4150 ha	1 616 000,00 zł
ul. Odonica	dz. nr 1/71 ark. 55	0.0405 ha	157 560,00 zł
ul. Iłakowiczówny	dz. nr 1/102 ark. 56	0.1390 ha	540 350,00 zł
ul. Iłakowiczówny	dz. nr 1/156 ark. 130	0.0591 ha	232 300,00 zł
ul. Warszawska	dz. nr 31/16 ark. 41	0.0435 ha	262 600,00 zł
ul. Leopolda Staffa	dz. nr 1/53 ark. 57	0.0634 ha	108 250,00 zł
ul. Zachodnia	dz. nr 21/12 ark. 150	0.2043 ha	303 000,00 zł
ul. Osiniec	dz. nr 4/26 ark. 71	0.8980 ha	1 387 740,00 zł
ul. Osiniec	dz. nr 1/11 ark. 71	0.0626 ha	96 960,00 zł
ul. Osiniec	dz. nr 1/11 ark. 72	0.0824 ha	127 260,00 zł
ul. Osiniec	dz. nr 1/13 ark. 72	0.1993 ha	308 050,00 zł
ul. Marii Dąbrowskiej	dz. nr 1/45 ark. 57	0.0786 ha	97 844,00 zł
ul. Leopolda Staffa	dz. nr 1/55 ark. 57	0.0633 ha	97 274,00 zł
ul. Transportowców	dz. nr 3/7 ark. 70	0.5998 ha	488 383,78 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 625” w kwocie 2 650 350,00 zł;
Środki pozyskane z tzw. Funduszy Szwajcarskich na realizację projektu „Gniezno, klimatycznie!” które zostaną przeznaczone na realizację zadań:
 - „Gniezno, klimatycznie! Remont i wyposażenie Centrum NGO” – 1 260 500,00 zł;
 - „Gniezno, klimatycznie! Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. 17 Dywizji Piechoty w celu uruchomienia działalności Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych” – 1 389 850,00 zł.
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 285 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 370 000,00 zł;
Opłata z tytułu przekazania nieruchomości w trwały zarząd jednostkom budżetowym i zakładowi budżetowemu oraz odpłatność za służebność gruntów planowana jest na podstawie przewidywanego wykonania. Płatnikami są przede wszystkim jednostki budżetowe i zakład budżetowy.
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 950 000,00 zł;
W omawianym paragrafie sklasyfikowano opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości. 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 5 918 500,00 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 2026 r. nie jest planowane jest podwyższenie ww. opłat.
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł;
Dochody zaplanowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych.
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 861 500,00 zł;
Powyższą kwotę stanowią wpływy za media w lokalach użytkowych i na targowiskach.
- „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 165 000,00 zł;
Środki pozyskane z tzw. Funduszy Szwajcarskich na realizację projektu „Gniezno, klimatycznie!” które zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Gniezno, klimatycznie! Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Staszica w celu poprawy warunków prowadzenia działalności Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych”.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 11 830 000,00 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 2025 r. dochody z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych zaplanowano na ww. poziomie.
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 180 000,00 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 6 240 000,00 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 30 000,00 zł;
Na podstawie prowadzonych postępowań komorniczych związanych z egzekucją należności z tytułu czynszów za lokale komunalne w budżecie zaplanowano dochody z tytułu odsetek.
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 910 000,00 zł;
Powyższą kwotę stanowią opłaty za media w mieszkaniowym zasobie komunalnym.

„Administracja publiczna” (750) – plan 10 220 514,99 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 256 574,99 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 963 940,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 469 895,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 469 895,00 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 1 469 895,00 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 przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2025 r. na wynagrodzenia pracowników realizujących sprawy obywatelskie – 1 165 346 zł i pozostałe zadania zlecone – 304 549 zł.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 400 140,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 32 740,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 32 740,00 zł;
Środki pozyskane z tzw. Funduszy Szwajcarskich na realizację projektu „Gniezno, klimatycznie!” które zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Gniezno, klimatycznie! Zarządzanie projektem”.
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 367 400,00 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.
 - „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 367 400,00 zł;
Środki pozyskane z tzw. Funduszy Szwajcarskich na realizację projektu „Gniezno, klimatycznie!” które zostaną przeznaczone na realizację zadań:
 - „Gniezno, klimatycznie! Remont i wyposażenie Centrum NGO” – 1 260 500,00 zł;
 - „Gniezno, klimatycznie! Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. 17 Dywizji Piechoty w celu uruchomienia działalności Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych” – 1 389 850,00 zł.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 7 350 479,99 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 931 200,00 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 5 931 200,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 419 279,99 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 1 419 279,99 zł;
W rozdziale sklasyfikowano dochody związane z uzyskanym dofinansowaniem w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Środki przeznaczone będą na realizację zadania pn. „Obchody tysiąclecia pierwszych

koronacji królewskich – rozbudowa i modernizacja traktu królewskiego w Gnieźnie”, które obejmuje m.in. instalacje videomappingu, audiodprzewodniki, stworzenie aplikacji mobilnej, działania w zakresie promocji i edukacji oraz planowane powstanie pomnika Mieszka I i Dąbrówki.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 12 685,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 12 685,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 12 685,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 685,00 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 12 685,00 zł;
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwotę dochodów wprowadzono do budżetu na podstawie pisma z dnia 23 października 2025 r.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 150 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 150 000,00 zł;
Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 r.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 294 550 175,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 294 550 175,00 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 2025 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 34 066 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 066 000,00 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 2026 r. stawki podatku od nieruchomości nie ulegną zmianie w stosunku do stawek obowiązujących w 2025 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 2026 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 2026 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 2026 zaplanowano na poziomie wynikającym ze złożonych deklaracji DT-1 oraz przewidywanego wykonania 2025 roku. W 2026 r. stawki podatku nie ulegną zmianie w stosunku do stawek obowiązujących w 2025 r.
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 70 000,00 zł;
Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych określone zostały oszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2025 r. Zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne z uwagi na brak przypisu podatku.
 - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 70 000,00 zł;
Powyższą kwotę 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 16 625 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 625 600,00 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 2025 r. Uwzględniono także okoliczność, że w 2026 r. stawki nie wzrosną.
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 230 000,00 zł;
Biorąc pod uwagę dane z 2025 r. dotyczące wymiaru podatku, wyszacowano wpływy z tytułu podatku rolnego i łącznego zobowiązania podatkowego od osób fizycznych.
 - „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 2026 r. określono na poziomie 520 000 zł. Powyższa kwota wynika z posiadanej ewidencji pojazdów objętych przedmiotowym podatkiem. W 2026 r. obowiązywać będą stawki z 2025 roku.

- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 350 000,00 zł;
Powyższa kwota wyszacowana została w oparciu o przewidywane wykonanie 2025 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 2025 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 25 000,00 zł;
Przedmiotową kwotę 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 3 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 800 000,00 zł;
Wpływy wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2025 roku.
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 2 100 000,00 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 2025 roku.
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 300 000,00 zł;
Biorąc pod uwagę nową klasyfikację budżetową, zgodnie z którą dochody z płatnego parkowania klasyfikowane są w odrębnym rozdziale, w przedmiotowym paragrafie zaplanowano wpływy z tytułu zajęcia pasa drogi, renty planistycznej i opłaty adiacenckiej na podstawie przewidywanego wykonania 2025 r.

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 240 408 575,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 240 408 575,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 232 620 437,00 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 7 788 138,00 zł;
Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie określonym w informacji Ministra Finansów o podstawowych założeniach do budżetu na rok 2026.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 18 258 626,83 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 125 327,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 133 299,83 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 13 125 327,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 125 327,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 13 125 327,00 zł;
W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano subwencję ogólną określoną w piśmie Ministra Finansów.

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 5 133 299,83 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 133 299,83 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 5 133 299,83 zł;
Przedmiotową kwotę stanowią środki z KPO przeznaczone na realizację zadań:
 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Pawła Cymśa 14 w Gnieźnie; kwota: 4 469 508,94 zł;
 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 9 "Leśne Ludki" przy ul. Radosnej w Gnieźnie; kwota: 663 790,89 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 5 572 725,55 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 334 808,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 237 917,55 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 618 610,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 185 000,00 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 185 000,00 zł;
Przedmiotową kwotę stanowią środki z PFRON na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności architektonicznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Gnieźnie przez budowę dźwigu osobowego”, które zostanie zrealizowane w ramach zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Pawła Cymśa 14 w Gnieźnie” finansowanego ze środków z KPO;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 433 610,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 2 073 290,00 zł;
Powyższą kwotę stanowi odpłatność za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych.
 - „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 194 000,00 zł;
Powyższą kwotę stanowią będą dochody z tytułu wydzierżawiania w szkołach podstawowych sal lekcyjnych i sal gimnastycznych oraz gabinetów opieki medycznej.
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 136 600,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 19 500,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 220,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 2 917 115,55 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 52 917,55 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 52 917,55 zł;
Przedmiotową kwotę stanowią środki z PFRONna realizację zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych przez przebudowę wejścia i budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Przedszkola Nr 9 w Gnieźnie”, które zostanie zrealizowane w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 9 "Leśne Ludki" przy ul. Radosnej w Gnieźnie” finansowanego ze środków z KPO;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 864 198,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 593 615,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 2 140 353,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 14 830,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 29 200,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 86 200,00 zł;

„Szkoły zawodowe” (80130) – plan 37 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - „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 37 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 9 089 028,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 089 028,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- o 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;
 Zasadniczą część dochodów sklasyfikowanych w rozdziale stanowią odpłatności członków rodzin za pobyt DPS-ach.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 870 503,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 870 503,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 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 2 850 503,00 zł;
Dotacja planowana jest dla stowarzyszeń: na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Gnieźnie - „Dom Anki” – 1 107 162,00 zł; na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Gnieźnie - „Dom Tęcza” – 1 743 341,00 zł.
Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2025 r. znak FB-I.3110.8.2025.2.

„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;
Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2025 r. znak FB-I.3110.8.2025.2

„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 253 765,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 253 765,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 253 765,00 zł;
Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2025 r. znak FB-I.3110.8.2025.2

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 145 892,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 145 892,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 077 892,00 zł;
Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2025 r. znak FB-I.3110.8.2025.2.
Osoby bezdomne uzyskujące dochody partycypują w opłatach za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych. Kwota ww. partycypacji została ujęta w paragrafie „wpływy z różnych dochodów”.

„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 3 015 192,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 015 192,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 2 980 192,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 142 091,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 142 091,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 400,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 551 691,00 zł;
- Kwota dotacji celowej wynika z Pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2025 r. znak FB-I.3110.8.2025.2. W paragrafie „Wpływy z usług” ujęto dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uiszczane przez podopiecznych MOPS-u. W paragrafie „wpływy z pozostałych odsetek” sklasyfikowano dochody związane z oprocentowaniem środków na rachunku MOPS-u.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 436 111,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 436 111,00 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 436 111,00 zł;
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2025 r. znak FB-I.3110.8.2025.2.

„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 5 682,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 682,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 270,00 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;
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2025 r. znak FB-I.3110.8.2025.2

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 571 574,75 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 571 574,75 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 571 574,75 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 571 574,75 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 232 410,01 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 1 336 164,74 zł;

W rozdziale sklasyfikowano środki pozyskane z tzw. Funduszy Szwajcarskich na realizację projektu „Gniezno, klimatycznie!” które zostaną przeznaczone na realizację zadań:

- „Gniezno, klimatycznie! Program wsparcia i inkubacji gnieźnieńskich NGO” – 150 000,00 zł;
- „Gniezno, klimatycznie! Programy profilaktyczne i rozwojowe MŚS” – 58 300,00 zł;

oraz środki pozyskane w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027” (Europejski Fundusz Społeczny +) na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie zadania pn. „Gniezno stawia na rozwój usług społecznych”.

„Rodzina” (855) – plan 26 568 114,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 26 568 114,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 76 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 200,00 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 50 000,00 zł;
Powyższą kwotę 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 22 937 235,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 937 235,00 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 40 000,00 zł;
Zaplanowane w przedmiotowym paragrafie dochody stanowią odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 220 000,00 zł;
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano na podstawie ewidencji prowadzonej przez MOPS;
- „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 22 676 735,00 zł;
W budżecie zaplanowano dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 3 368,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 368,00 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 3 368,00 zł;

„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;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 600,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 588 895,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 588 895,00 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 588 895,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 961 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 961 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 255 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 689 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 17 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 79 691 059,71 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 47 161 194,28 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 32 529 865,43 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 15 590 733,15 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 354 203,87 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 9 100 000,00 zł;
Środki pozyskane z tzw. Funduszy Szwajcarskich na realizację projektu „Gniezno, klimatycznie!” które zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Gniezno, klimatycznie! Budowa kanalizacji deszczowej: Jezioro Winiary, ul. Kwiatowa, ul. Chudoby, i ul. Paczkowskiego wraz z przepompownią wód opadowych i rurociągiem tłocznym z Parku Miejskiego i odtworzeniem nawierzchni”.

- „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 6 254 203,87 zł;

Powyższe dochody stanowią 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”.

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 236 529,28 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 236 529,28 zł;

Powyższe dochody stanowią 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”.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 46 574 665,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 574 665,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 24 916 500,00 zł;
W paragrafie zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wielkość dochodów oszacowano na podstawie danych z systemu ewidencji opłaty uwzględniając podwyżkę stawki w 2026 r.

- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 21 658 165,00 zł;

Powyższą kwotę stanowią dochody związane z porozumieniem międzygminnym w zakresie gospodarki odpadami. Uwzględniono w nich również kwotę 57 672,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego obsługę administracyjną porozumienia.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 16 384 525,56 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 16 384 525,56 zł, w tym:

- „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” w kwocie 13 174 000,00 zł;
W rozdziale sklasyfikowano Środki pozyskane z tzw. Funduszy Szwajcarskich na realizację projektu „Gniezno, klimatycznie!” które zostaną przeznaczone na realizację zadań:

- „Gniezno, klimatycznie! Zwiększenie bioróżnorodności oraz wzmocnienie funkcji społecznej i edukacyjnej Parku Miejskiego w Gnieźnie” – 8 890 000,00 zł;
- „Gniezno, klimatycznie! Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Stara Palmiarnia” – 4 084 000,00 zł;
- „Gniezno, klimatycznie! Rewitalizacja ogrodu przy Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Staszica” – 200 000,00 zł.
- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 3 210 525,56 zł;
Środki unijne przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenie zurbanizowanych w Mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zielona infrastruktura.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 791 136,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 791 136,00 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 791 136,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- 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;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 654 807,45 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 654 807,45 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe instytucje kultury” (92114) – plan 1 654 807,45 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 654 807,45 zł, w tym:
 - „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 1 455 567,35 zł;
Miasto Gniezno, wraz z partnerami pozyskało dotację z programu regionalnego fundusze europejskie dla wielkopolski 2021-2027 na zadanie pn: „Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna”. Partnerami projektu są Gminy: Trzemeszno, Czarniejewo, Kiskowo, Witkowo, Gniezno, Łubowo,

Niechanowo, Kłęcko, Mieleszyn, Powiat Gnieźnieński oraz Instytucja Kultury „Stolica Eksperymentu” i Stolica eXperymentu Sp. z o.o.

- „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 77 621,88 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 121 618,22 zł;

Miasto Gniezno, wraz z partnerami pozyskało dotację z programu regionalnego fundusze europejskie dla wielkopolski 2021-2027 na zadanie pn: „Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna”. Partnerami projektu są Gminy: Trzemeszno, Czarniejewo, Kiszkowo, Witkowo, Gniezno, Łubowo, Niechanowo, Kłęcko, Mieleszyn, Powiat Gnieźnieński oraz Instytucja Kultury „Stolica Eksperymentu” i Stolica eXperymentu Sp. z o.o. Łączna kwota dochodów z tego tytułu to 1 504 807,45 zł z czego kwota 121 618,22 zł dotyczy porozumienia zawartego między partnerami ww. projektu. Przekazane przez gminy środki stanowią wkład własny w ramach realizacji projektu. Kwotę 150 000,00 zł stanowią środki pozyskane z tzw. Funduszy Szwajcarskich na realizację projektu „Gniezno, klimatycznie! Aktywizacja i włączenie młodych - Urban Lab dla młodzieży”.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta na 2026 rok ustalony został w kwocie 508 152 747,28 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 429 006 154,27 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 79 146 593,01 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 84,42% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 15,58% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 429 006 154,27 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 317 091 300,12 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 166 524 044,44 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 150 567 255,68 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 58 975 430,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34 736 304,00 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 6 203 120,15 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 12 000 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 79 146 593,01 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 79 146 593,01 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 w wysokości 55 517 607,26 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych w 2026 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (49,53%), następnie w ramach działu Transport i łączność (18,02%), Oświata i wychowanie (11,96%), Administracja publiczna (11,61%), Gospodarka mieszkaniowa (4,60%), Kultura fizyczna (3,48%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,48%), Turystyka (0,32%).

Planowane na rok 2026 wydatki Miasta, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 181 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 181 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 171 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 700,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł;
Wydatki bieżące obejmują działania związane z konserwacją cieków wodnych oraz utrzymaniem zbiorników retencyjnych i stawów.
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 700,00 zł;
W paragrafie sklasyfikowano wydatki ponoszone na opłaty za utrzymanie rowów melioracyjnych - opłata dokonywana na podstawie Decyzji Starosty Gnieźnieńskiego z tytułu korzystania z rowów melioracyjnych zlokalizowanych na działkach stanowiących własność prywatną.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 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 10 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 37 121 276,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 22 857 276,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 14 264 000,00 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” (60001) – plan 400 233,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 233,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 400 233,00 zł;
W budżecie Miasta Gniezna na 2026 r. zaplanowano dotację dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 16 979 043,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 979 043,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 475 871,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500 672,00 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 16 475 871,00 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.

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. Z realizacją ww. projektu związana jest konieczność zaplanowania środków na ubezpieczenie zakupionych autobusów w kwocie 500.000 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
 - „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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 1 550 000,00 zł;
Środki pozyskane z tzw. Funduszy Szwajcarskich na realizację projektu „Gniezno, klimatycznie!” które zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Gniezno, klimatycznie! Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Lednickiej i ul. Orcholskiej w Gnieźnie”. Zadanie zostanie zrealizowane poprzez udzielenie dotacji Powiatowi Gnieźnieńskiemu.
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 150 000,00 zł;
Powyższa dotacja przeznaczona jest na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2149P - Zdziechowa – Gniezno”.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 15 856 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 373 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 243 000,00 zł;
Wydatki inwestycyjne związane są realizacją następujących zadań:
 - Rozbudowa ul. Wierzbiczany 10 360 000,00 zł
 - Budowa drogi łączącej drogę gminną na terenie gminy Niechanowo z ul. Nowaszki w Gnieźnie – dokumentacja 80 000,00 zł
 - Budowa przepustu na ul. Skrajnej 80 000,00 zł
 - Umocnienie ul. Transportowców 428 000,00 zł
 - Środki pozyskane z tzw. Funduszy Szwajcarskich na realizację projektu „Gniezno, klimatycznie!” które zostaną przeznaczone na realizację:
 - zadania pn. „Gniezno, klimatycznie! Budowa trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Gdańskiej na odc. Od Ronda Winiary do Wiaduktu Solidarności w Gnieźnie” – 325 000,00 zł;
 - zadania pn. „Gniezno, klimatycznie! Przebudowa ul. Biskupińskiej w Gnieźnie na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Północnej” – 970 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł;
Powyższe środki zostaną przeznaczone na wykupy gruntów pod drogi.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 483 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 876 200,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 90 000,00 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 5 000,00 zł;

W 2026 r. wydatki na bieżące utrzymanie, remonty dróg gminnych zaplanowano na poziomie 3 483 200 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 661 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 531 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 486 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

W 2026 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 531 300 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 130 000 zł.

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 244 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 36 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 156 000,00 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 208 000 zł. Zaplanowano także wydatki inwestycyjne na zakup nowych wiat przystankowych w kwocie 36 000 zł.

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 419 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 419 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 399 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

Koszty bieżącego utrzymania Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego wraz z jego ubezpieczeniem kształtować się będą na poziomie 419 000 zł.

„Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 801 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 776 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 459 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 17 500,00 zł;

W związku z uruchomieniem systemu rowerów miejskich wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, eksploatacją i zarządzaniem wynosić będą 776 500 zł. Przewidziano ponadto wydatki majątkowe, które przeznaczone będą na utworzeniu nowych stacji bazowych.

„Pozostała działalność” (60095) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ulic.

„Turystyka” (630) – plan 338 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 88 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 338 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł;
Przedmiotową pozycję stanowią wydatki na realizację zadania pn. „Pole camperowe”.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 500,00 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 88 500,00 zł;
Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację zadania pn. „Upowszechnianie turystyki w Mieście Gnieźnie”. Podmiot realizujący zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej zostanie wyłoniony w drodze konkursu.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 22 032 242,52 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 18 393 142,52 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 639 100,00 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;

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 8 170 649,32 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 260 350,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 250 350,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 910 299,32 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 805 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 455 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 332 164,32 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 174 035,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 6 000,00 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 11 000,00 zł;

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano w wysokości 4 745 299,32 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 – 1 316 164,32 zł oraz wynagrodzenie dla zarządcy toalet miejskich – 310 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 3 260 350,00 zł związane będą z realizacją następujących zadań:

- Modernizacja zadaszenia oraz wymiana elementów szklanych w balustradach na targowisku przy Placu J. Piłsudskiego – 600 000,00 zł.
- Wykup gruntów w wyniku zmiany mpzp – 10 000,00 zł
- Środki pozyskane z tzw. Funduszy Szwajcarskich na realizację projektu „Gniezno, klimatycznie!” które zostaną przeznaczone na realizację:
 - zadania pn. „Gniezno, klimatycznie! Remont i wyposażenie Centrum NGO” – 1 260 500,00 zł;
 - zadania pn. „Gniezno, klimatycznie! Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. 17 Dywizji Piechoty w celu uruchomienia działalności Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych” – 1 389 850,00 zł.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 13 461 593,20 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 378 750,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 378 750,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 082 843,20 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 2 444 388,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 133 755,20 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 404 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 80 000,00 zł;

Wydatki planowane na utrzymanie zasobu mieszkaniowego zaplanowano na poziomie 13 082 843,20 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia za nadzory techniczne, zakup materiałów, wydatki remontowe, zakup energii, wynagrodzenie zarządcy (2 627 755,20 zł), zaliczki na fundusz eksploatacyjny i remontowy (3 780 000,00 zł) i pozostałe wydatki, ubezpieczenie zasobu mieszkaniowego, koszty egzekucyjne i inne.

Wydatki majątkowe w wysokości 378 750,00 zł związane będą z realizacją następujących zadań:

- Modernizacja lokali mieszkalnych, wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna, z bezzwrotnym wsparciem budownictwa z Funduszu Dopłat - 113 750,00 zł;
- Modernizacja dachu przy ul. Wrzesińskiej 5 w Gnieźnie – 165 000,00 zł;
- Modernizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 15 - Henryka Sienkiewicza 1 w Gnieźnie – 100 000,00 zł.

W rozdziale sklasyfikowano część wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu pn. „Gniezno stawia na rozwój usług społecznych”:

- § 4267 - Zakup energii 5 912,22 zł
- § 4269 - Zakup energii 8 475,78 zł
- § 4307 - Zakup usług pozostałych 4 930,95 zł
- § 4309 - Zakup usług pozostałych 7 069,05 zł.

„Działalność usługowa” (710) – plan 347 774,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 347 774,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 230 774,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 774,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 143 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 87 774,00 zł;

W przyszłym roku przeprowadzone zostaną prace związane ze sporządzeniem Miejscowego Planu Ogólnego. 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.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 92 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 92 000,00 zł;Powyższa kwota dotyczy kosztów wykonania podziałów geodezyjnych oraz sporządzania wypisów i wyrysów. Realizacja powyższych prac jest niezbędna m.in. przy sprzedaży przez miasto nieruchomości.

„Cmentarze” (71035) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 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;
Powyższą kwotę stanowią środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendiów dla studentów zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gniezna .

„Administracja publiczna” (750) – plan 54 832 253,49 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 45 645 513,49 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 186 740,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 469 895,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 469 895,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 185 029,35 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 248 853,22 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 012,43 zł;
 Wynagrodzenie pracowników Urzędu Miejskiego, którzy realizują zadania zlecone, finansowane są dotacją z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. W swoim piśmie z dnia 24 października 2025 r. Wojewoda określił kwotę dotacji, która w całości przeznaczona zostanie na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 774 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 774 900,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 584 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 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 2026 r. zaplanowano kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania Rady Miasta Gniezna. Zasadniczą pozycją planowanych wydatków będzie wypłata diet dla radnych. Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych, zakup kwiatów, 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 40 927 581,19 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 812 740,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 780 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 32 740,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 114 841,19 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 109 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 24 734 143,52 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 838 330,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 515 923,81 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 644 381,96 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 117 500,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 251 752,80 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 818 150,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 977 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 97 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 71 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 445 565,23 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 141 700,00 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 8 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 135 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 585 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 691 227,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 034,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 100,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 357 702,87 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 91 750,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 443 080,00 zł;

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Zakładu Zieleni Miejskiej oraz Biura Strefy Płatnego Parkowania w 2025 r. 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 2026 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne, które zostaną przeznaczone na realizację następujących przedsięwzięć:

- Dokumentacja windy w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Lecha 6 – 300 000,00 zł;
Przygotowanie stosownej dokumentacji stanowi pierwszy krok umożliwiający podjęcie starań o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego.
- Rozbudowa miejskiej sieci szkieletowej – 120 000,00 zł;
Realizacja zadania polega na połączeniu budynków będących siedzibami poszczególnych jednostek siecią światłowodową. Celem tego przedsięwzięcia jest ograniczenie wydatków na usługi telekomunikacyjne związane z bezprzewodowym internetem;
- Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego – 200 000,00 zł;
- Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Gnieźnie dla osób ze szczególnymi potrzebami – 160 000,00 zł.

W rozdziale sklasyfikowano część wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna”:

- § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 625,01 zł
- § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 500,99 zł
- § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne 5 267,60 zł
- § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne 748,90 zł
- § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 750,76 zł
- § 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 106,74 zł
- § 4307 - Zakup usług pozostałych 4 831,35 zł
- § 4309 - Zakup usług pozostałych 686,88 zł.

W ramach środków pozyskanych z tzw. Funduszy Szwajcarskich na realizację projektu „Gniezno, klimatycznie!” zostaną poniesione następujące wydatki:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych które zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Gniezno, klimatycznie! Zarządzanie projektem” – 32 740,00 zł.
- Wydatki na zakup usług pozostałych, które zostaną przeznaczone na:
 - realizację zadania: „Gniezno, klimatycznie! Zarządzanie projektem” – 217 400,00 zł;
 - realizację zadania: „Gniezno, klimatycznie! Współpraca bilateralna” – 150 000,00 zł.

W rozdziale sklasyfikowano część wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu pn. „Gniezno stawia na rozwój usług społecznych”:

- § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 115 176,60 zł
- § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 044,92 zł
- § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne 24 637,70 zł
- § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne 6 854,81 zł
- § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 511,48 zł
- § 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 976,98 zł
- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia 39 116,77 zł
- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia 10 883,23 zł
- § 4307 - Zakup usług pozostałych 39 116,77 zł
- § 4309 - Zakup usług pozostałych 10 883,23 zł.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 11 609 877,30 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 374 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 374 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 235 877,30 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 224 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 822 221,19 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 41 856,11 zł;

W rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z kosztami pośrednimi związanymi z realizacją projektu pn. „Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich - rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie” w kwocie 224 100,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Kwota 100 000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup: wydawnictw promocyjnych, albumów, upominków promocyjnych i wyposażenia.

W ramach wydatków na zakup usług pozostałych przewidziano realizację następujących zadań:

- organizacja i współorganizacja imprez – 150 000,00 zł;
- promocja budżetu obywatelskiego – 17 000,00 zł;
- Rowerowa Stolica Polski – 32 000,00 zł;
- udział w targach turystycznych i innych imprezach promocyjnych – 48 000,00 zł;
- badanie ruchu turystycznego – 16 000,00 zł;
- reklama w mediach ogólnopolskich – 30 000,00 zł;
- reklama outdoor – 50 000,00 zł;
- press trips, study tours, program akredytacyjny dla dziennikarzy – 15 000,00 zł;
- współpraca zagraniczna – 20 000,00 zł;
- współpraca z mediami – 137 000,00 zł;
- promocja wydawnicza: wydawnictwa promocyjne, materiały reklamowe – 52 000,00 zł;
- odnowienie napisu Gniezno 2025 i witaczy – 60 000,00 zł;
- ambient marketing – 50 000,00 zł;
- wystawy dotyczące Koronacji Pierwszych Królów – 10 000,00 zł;
- wykonanie zdjęć i produkcja filmów – 12 000,00zł;
- Dni Gniezna – 688 000,00 zł;
- Karta Mieszkańca – 100 000,00 zł;
- modernizacja strony internetowej – 55 000,00 zł;
- Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich – rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie – Audioprzewodniki – 360 000,00 zł
- Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich – rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie - Aplikacja Mobilna – 349 999,99 zł;
- Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich – rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie - Promocja i edukacja – 197 198,75 zł;

W paragrafie „Różne opłaty i składki” sklasyfikowano wydatki na:

- utrzymanie i promocja Traktu Królewskiego w Gnieźnie – 12 000,00 zł;
- promocja turystyczna – 4 000,00 zł;
- Członkostwo Miasta Gniezna w Lokalnej Organizacji Turystycznej "Szlak Piastowski" – 6 100,00 zł;
- członkostwo Miasta Gniezna w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej – 10 000,00 zł;
- członkostwo Klaster Turystyczny Szlak Piastowski – 6 500,00 zł;
- Dzierżawa terenu: umieszczenie dwóch tablic reklamowych w formie drewnianych rzeźb tzw. „witaczy” – 3 256,11 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane będą następujące projekty:

- Rozbudowa Traktu Królewskiego – 60 000,00 zł;
- Budżet Obywatelski 2026 - budowa wielofunkcyjnego boiska przy ul. Konopnickiej - 600 000,00 zł;
- Budżet Obywatelski 2026 – rewitalizacja zieleni przy ul. Witkowskiej – 60 000,00 zł;
- Budżet Obywatelski 2026 – mural Bolesława Chrobrego przy ul. Farnej – 70 000,00 zł;

- Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich - rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie – POMNIK, SZPIŁKOSTRADA - 3 584 000,00 zł;
- Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich – rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie – Videomapping – 4 000 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 50 000,00 zł;
 Zaplanowaną w paragrafie kwotę 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 12 685,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 685,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 12 685,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 685,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 226,65 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 147,57 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 310,78 zł;
 Zaplanowana w budżecie kwota przeznaczona jest na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 4 519 762,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 139 762,40 zł,
- wydatki majątkowe – plan 380 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 55 000,00 zł;
 Zaplanowano przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji kwoty 55 000 zł jako dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 40 000,00 zł;
 Zaplanowano przekazanie na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.

„Obrona cywilna” (75414) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;
Wydatki bieżące na obronę cywilną stanowią środki na przegląd systemu alarmowania i łączności dla miasta Gniezna (10.000 zł) oraz 150.000 zł na wkład własny na rządowe projekty w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności.

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 4 264 762,40 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 285 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 285 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 979 762,40 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 43 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 708 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 499 096,40 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 72 226,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 179 850,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 360,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 450,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 360,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 44 220,00 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 43 800 zł. W ramach wydatków majątkowych przeprowadzona zostanie modernizacja i rozbudowa systemu elektronicznego monitoringu miejskiego za kwotę 285 000,00 zł.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 12 000 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 000 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 12 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 12 000 000,00 zł;

Zaplanowaną kwotę stanowią odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 4 985 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 985 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 3 175 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 175 000,00 zł, w tym:
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 25 000,00 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 40 000,00 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. oraz podatek związany z rozliczeniem inwestycji Budowa Hali Widowiskowo Sportowej użytkowanej przez GOSiR.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 810 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 810 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 1 810 000,00 zł;
- W budżecie miasta na 2026 r. utworzono rezerwę celową w wysokości 1 300 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa ogólna wynosi 510 000 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 174 875 672,18 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 165 406 770,58 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 468 901,60 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 86 991 418,32 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 537 226,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 537 226,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 454 192,32 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 9 095 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 169 967,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 020 350,44 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 676 107,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 442 194,30 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 134 683,60 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 74 156,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 366 159,62 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 69 000,00 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 1 257 340,00 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 3 644 785,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 280,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 80,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 50,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 141 215,97 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 171 036,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 38 410 449,39 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 3 325 410,00 zł;
- „rezerwy” w kwocie 1 007 639,00 zł;

Wydatki w rozdziale dotyczą przede wszystkim wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych obejmują 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 1 007 639,00 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 9 095 000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowane zostaną następujące zadania:

- Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 10 im. Polskich Noblistów – 1 239 730,00 zł;
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Pawła Cymśa 14 w Gnieźnie – 4 469 508,94 zł;
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Pawła Cymśa 14 w Gnieźnie – 1 827 987,06 zł.

„Przedszkola” (80104) – plan 58 081 752,86 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 931 675,60 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 931 675,60 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 150 077,26 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 11 000 000,00 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 3 500 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 73 757,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 305 372,26 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 909 852,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 587 820,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600 674,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 140 353,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 341 385,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 398 407,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 153 957,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 39 039,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 463 090,00 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 1 749 366,00 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 92 888,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 16 814 432,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 501 912,00 zł;
- „rezerwy” w kwocie 660 774,00 zł;

Wydatki w rozdziale dotyczą przede wszystkim wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych obejmują 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, obejmujące przede wszystkim wypłatę ekwiwalentów, zaplanowano na poziomie 73 757,00 zł.

Ponadto w omawianym rozdziale utworzono rezerwę celową w wysokości 670 774 zł na remonty, odprawy emerytalne, świadczenie na start, wypłatę ekwiwalentów za urlop, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wypoczynek letni i zimowy.

Ponadto w budżecie na 2026 r. zaplanowano dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych, dla których miasto nie jest organem prowadzącym w wysokości 11 000 000 zł oraz dotację dla publicznego Przedszkola Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w kwocie 3 500 000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowane zostaną następujące zadanie:

- Termomodernizacja budynku przedszkola nr 9 "Leśne Ludki" przy ul. Radosnej 4 w Gnieźnie – 1 931 675,60 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 4 336 764,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 336 764,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 560 260,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 79 747,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 254 772,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21 733,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 051 276,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 261 838,00 zł;
 - „rezerwy” w kwocie 91 638,00 zł;

Wydatki w rozdziale dotyczą przede wszystkim wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych obejmują zakupy materiałów, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup pomocy naukowych i książek, szkolenia i inne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na poziomie 6 000 zł.

Ponadto w omawianym rozdziale utworzono rezerwę celową w wysokości 91 638,00 zł na odprawy emerytalne oraz wypłatę ekwiwalentów za urlop.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 929 782,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 929 782,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „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 Kłęku.

„Szkoly zawodowe” (80130) – plan 37 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - „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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 37 000,00 zł;
- Środki pozyskane z tzw. Funduszy Szwajcarskich na realizację projektu „Gniezno, klimatycznie!” które zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Gniezno, klimatycznie! Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie gnieźnieńskim”. Zadanie zostanie zrealizowane poprzez udzielenie dotacji Powiatowi Gnieźnieńskiemu.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 506 027,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 506 027,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 851,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 443,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 370 733,00 zł;

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

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 5 407 997,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 407 997,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 422 038,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 203 617,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 431 134,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 63 207,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 080,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 073 290,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 104 761,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 470,00 zł;
 - „rezerwy” w kwocie 41 500,00 zł;

Stołówki szkolne działają przy szkołach podstawowych i przedszkolach. Wydatki w rozdziale dotyczą przede wszystkim wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek obejmują zakupy materiałów, żywności, usług remontowych, energii, usług telekomunikacyjnych, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia i inne. Ponadto w omawianym rozdziale utworzono rezerwę celową w wysokości 41 500,00 zł 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 9 914 323,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 914 323,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 8 500 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 200 561,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 211 920,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 842,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 950 000,00 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 8 500 000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano na poziomie 439 323,00 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 8 352 477,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 352 477,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 415 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 205 667,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 086,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 675 814,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 101 284,00 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 78 659,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 527 040,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 226 100,00 zł;
- „rezerwy” w kwocie 59 050,00 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 2025 r. na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 316 131,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 316 131,00 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 289 131,00 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.

Należy zwrócić uwagę na rosnące wydatki klasyfikowane w dziale oświata i wychowanie. Rosną one zdecydowanie szybciej niż dochody budżetu miasta dlatego musiały być skorygowane na etapie projektowania budżetu.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 2 102 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 102 000,00 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 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 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 1 000,00 zł; Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii finansowane są z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. W budżecie na 2026 r. przewidziano kwotę 1 000 zł przeznaczoną na dotacje dla podmiotów niepublicznych zaangażowanych realizację środowiskowego programu profilaktycznego podczas wypoczynku letniego. W miarę potrzeb środki te mogą zostać zwiększone poprzez przeniesienie w planie z rozdziału 85154.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 2 099 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 099 000,00 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 730 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 833 720,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 730,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 154 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 550,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 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:

- program profilaktyczno-edukacyjny dla seniorów promujący zdrowy i bezpieczny tryb życia – 350 000,00 zł;
- program oddziaływań wspierających i rehabilitacyjnych dla osób w kryzysie bezdomności zagrożonych uzależnieniami oraz uzależnionych – 330 000,00 zł;
- wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich – 50 000,00 zł.

Środki w kwocie 1 175 700,00 zł przeznaczone są na utrzymanie Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych. Pozostałe środki wydatkowane są przede wszystkim na:

- realizacja zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 70 000,00 zł;
- koszty procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego – 30 000,00 zł;
- prowadzenie profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych – 70 000,00 zł;
- trening umiejętności wychowawczych – 9 800,00 zł.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 37 737 516,18 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 37 737 516,18 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 6 794 310,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 794 310,18 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 794 310,18 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 3 476 266,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 476 266,00 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 2 850 503,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 24 110,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 250 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 650,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 385,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 37 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 568,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 200,00 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 10 500,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 750,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

Środki sklasyfikowane w rozdziale 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” – 1 107 162,00 zł oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Tęcza” – 1 743 341,00 zł.

W rozdziale sklasyfikowano część wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu pn. „Gnieźno stawia na rozwój usług społecznych”:

- § 2827 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 18 862,11 zł
- § 2829 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 247,89 zł.

Środki zostaną przekazane w formie dotacji partnerowi w realizacji projektu tj. Stowarzyszeniu Młodych Wielkopolan. Stowarzyszenie realizuje szkolenia z obsługi komputerów skierowane do seniorów.

Pozostała kwota wydatków związana jest z funkcjonowaniem Gnieźnieńskiego Klubu Seniora.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 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 259 765,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259 765,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 259 765,00 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 4 228 892,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 228 892,00 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 970 000,00 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 3 221 892,00 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 – 2 144 000 zł i dotacją z budżetu państwa – 1 077 892,00 zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano dotacje na:

- na przygotowywanie i wydawanie ciepłych posiłków dla ubogich – 100 000,00 zł;
- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - 870 000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 35 000 zł obejmują koszty pochówków osób bezdomnych oraz zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń.

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 7 292 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 292 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 260 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;

W budżecie Miasta na 2026 r. środki finansowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano na poziomie 7 260 000 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 32 000 zł obejmują zakup artykułów biurowych oraz opłaty pocztowe.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 3 035 192,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 035 192,00 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 35 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 000 192,00 zł;

Wypłata zasiłków stałych finansowana jest dotacją z budżetu państwa w kwocie 2 980 192,00 zł i środkami budżetu Miasta w kwocie 20 000 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 35 000 zł dotyczą zwrotu pobranych w latach poprzednich nienależnie lub w nadmiernej wysokości zasiłków stałych.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 12 025 766,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 025 766,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 79 800,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 24 916,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 125 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 605 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 495 850,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 179 500,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 38 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 126 660,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 243 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 28 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 367 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 156 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 57 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 120,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 39 170,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 44 400,00 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 2025 r. wynika, że kwota dotacji wynosi 551 691,00 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 800 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 10 455 050,00 zł.
- Pozostałe środki w kwocie 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 436 111,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 436 111,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 436 111,00 zł;
 Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w całości finansowane jest dotacją z budżetu państwa.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 91 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 000,00 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;

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” 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:

- o 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 88 682,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 682,00 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 1 270,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 87 412,00 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 200 osób przede wszystkim z chorobami neurologicznymi i kardiologicznymi.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 665 902,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 665 902,50 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 665 902,50 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 665 902,50 zł, w tym:
 - „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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 150 000,00 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 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 433 129,89 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 803,93 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 83 824,39 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 713,66 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 34 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 131 291,70 zł;

- „zakup energii” w kwocie 37 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 740 989,76 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,04 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 760,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 189,13 zł;
- Program „Złota rączka” obejmuje świadczenia usług naprawczych dla seniorów. Wydatki obejmują wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi w kwocie 25 467 zł. Na działania na rzecz seniorów planuje się przeznaczyć środki w kwocie 20 000 zł. Obejmować one będą organizację imprez, spotkań integracyjnych i edukacyjnych dla seniorów w porozumieniu z Miejską Radą Seniorów.
- W ramach realizacji zadań w ramach projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” wydatkowane zostaną środki w kwocie 160 126,00 zł.
- W ramach środków pozyskanych z tzw. Funduszy Szwajcarskich na realizację projektu „Gniezno, klimatycznie!” zostaną poniesione następujące wydatki:

- w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Gniezno, klimatycznie! Program wsparcia i inkubacji gnieźnieńskich NGO” – 150 000,00 zł;
- w formie zakupu usług pozostałych przez Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne na realizację zadania: „Gniezno, klimatycznie! Programy profilaktyczne i rozwojowe MŚS” – 58 300,00 zł.

W rozdziale sklasyfikowano część wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu pn. „Gniezno stawia na rozwój usług społecznych”:

- § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 198 790,57 zł
- § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 142 908,35 zł
- § 4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 057,98 zł
- § 4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 745,95 zł
- § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne 49 994,20 zł
- § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne 13 909,62 zł
- § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6 613,60 zł
- § 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 840,06 zł
- § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe 9 153,32 zł
- § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe 2 546,68 zł
- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia 93 326,11 zł
- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia 25 965,59 zł
- § 4267 - Zakup energii 29 102,88 zł
- § 4269 - Zakup energii 8 097,12 zł
- § 4277 - Zakup usług remontowych 1 564,67 zł
- § 4279 - Zakup usług remontowych 435,33 zł
- § 4307 - Zakup usług pozostałych 424 401,11 zł
- § 4309 - Zakup usług pozostałych 176 038,65 zł
- § 4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 258,71 zł
- § 4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 741,33 zł
- § 4417 - Podróże służbowe krajowe 2 816,41 zł
- § 4419 - Podróże służbowe krajowe 783,59 zł
- § 4487 - Podatek od nieruchomości 860,57 zł
- § 4489 - Podatek od nieruchomości 239,43 zł

- § 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 769,04 zł
 - § 4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 048,63 zł.
- W ramach realizacji projektu zatrudnione są opiekunki realizujące zadania związane z opieką nad seniorami.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 144 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 144 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 70 000,00 zł;

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki na organizację wypoczynku dzieci w miejscu zamieszkania.

„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 na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym oraz wyprawkę szkolną, które finansowane są w 80% dotacją z budżetu państwa oraz 20% wkładem własnym.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 44 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 44 000,00 zł;
 - W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół podstawowych.

„Rodzina” (855) – plan 33 159 518,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 33 159 518,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 76 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 200,00 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 50 200,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 26 000,00 zł;

W rozdziale zaplanowano wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich wraz z odsetkami.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 23 108 118,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 108 118,00 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 220 500,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 170,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 19 828 810,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 814 205,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 932 050,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 533,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 620,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 220,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 900,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 800,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 000,00 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 40 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 300,00 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 – 19 828 810,00 zł wraz z ubezpieczeniem społecznym od powyższych świadczeń – 1 911 000 zł. Pozostałe wydatki związane są z obsługą przedmiotowego zadania obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące.
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z odsetkami zaplanowano na poziomie 220 500 zł.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 3 368,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 368,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 368,00 zł;
- W ramach wydatków zakupione zostaną materiały i wyposażenie dla pracowników obsługujących rządowy program Karta Dużej Rodziny.

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 443 916,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 443 916,00 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 314 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 59 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 200,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 700,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 900,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

W przedmiotowym rozdziale planuje się wynagrodzenia asystenta rodziny oraz koszty wspierania rodzin. Wydatki na wynagrodzenia kształtują się na poziomie 405 200 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 35 116 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 2 257 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 257 600,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 257 600,00 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 588 895,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 588 895,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 588 895,00 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 3 981 921,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 981 921,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 334 343,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 401 017,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 384 292,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62 172,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 1 140,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 244 000,00 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;
- „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 79 016,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 010,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „rezerwy” w kwocie 81 511,00 zł;

Żłobki posiadają status jednostek budżetowych. Na terenie Miasta Gniezna funkcjonują dwie placówki zajmujące się dziećmi do lat 3.

Koszty bieżącego utrzymania Żłobków Miejskich Nr 1 i Nr 2 w 2026 r. kształtować się będą na poziomie 3 981 921,00 zł.

Podstawową pozycją wydatków są wydatki osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 3 182 824 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 785 397 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.

„Świadczenia „aktywny rodzic” (85519) – plan 2 689 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 689 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 159 650,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 379 741,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 97 109,00 zł;
- Środki pozyskane w ramach programu „Aktywny rodzic” są przeznaczane na wypłatę wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem żłobków.

„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 98 549 573,36 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 59 346 721,95 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 39 202 851,41 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 18 626 626,95 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 178 227,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 18 178 227,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 448 399,95 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 374 399,95 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł;

Wydatki na gospodarkę wodną obejmować będą niezbędne działania w zakresie rekultywacji wód powierzchniowych jezior: Winiary i Jelonek oraz opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi.

Wydatki majątkowe obejmują realizację projektu dofinansowanego w ramach ZIT, z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 pn. „Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych - w mieście Gnieźnie, ośrodka subregionalnym: zagospodarowanie wód opadowych poprzez system kanalizacji deszczowej” w kwocie 9 078 227,00 zł. W ramach środków pozyskanych z tzw. Funduszy Szwajcarskich na realizację projektu „Gniezno, klimatycznie!” zostaną poniesione wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Gniezno, klimatycznie! Budowa kanalizacji deszczowej: Jezioro Winiary, ul. Kwiatowa, ul. Chudoby, i ul. Paczkowskiego wraz z przepompownią wód opadowych i rurociągiem tłocznym z Parku Miejskiego i odtworzeniem nawierzchni” – 9 100 000,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 46 574 665,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 574 665,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 563 867,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 118 412,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 136,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 875 250,00 zł;

Na realizację zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano środki, które przeznaczona będą na działania w zakresie odbioru odpadów komunalnych, ich zagospodarowania, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, likwidacji dzikich wysypisk oraz edukacji ekologicznej. Od 2025 r. z związku z zawartym porozumieniem międzygminnym środki te pochodzą z dwóch źródeł:

- dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 24 916 500,00 zł
- dochodów związanych z porozumieniem międzygminnym uzyskanych od gmin, które podpisały porozumienie w kwocie 21 658 165,00 zł.

W środkach pozyskanych w ramach porozumienia międzygminnego przewidziano kwotę 57 672,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego obsługę administracyjną zawartego porozumienia.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 3 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 600 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 600 000,00 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 20 240 181,41 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 327 424,41 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 18 327 424,41 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 912 757,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 590,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 640,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 470 605,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 91 270,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 140 665,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 959 951,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 195,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 67 900,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 21 934,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 53 000,00 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 – 80 230 zł, pozostałe wydatki bieżące – 1 832 527 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 majątkowe obejmują:

- realizację projektu pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Sobieskiego w Gnieźnie oraz utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Stara Palmiarnia” – 2 489 305,75 zł;
- realizację projektu dofinansowanego w ramach w ramach ZIT, z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 pn. Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych – w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zielona infrastruktura - 2 664 118,66 zł.

W ramach środków pozyskanych z tzw. Funduszy Szwajcarskich na realizację projektu „Gniezno, klimatycznie!” zostaną poniesione następujące wydatki majątkowe realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej:

- na realizację zadania pn. „Gniezno, klimatycznie! Zwiększenie bioróżnorodności oraz wzmocnienie funkcji społecznej i edukacyjnej Parku Miejskiego w Gnieźnie” – 8 890 000,00 zł;
- na realizację zadania: „Gniezno, klimatycznie! Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Stara Palmiarnia” – 4 084 000,00 zł;
- na realizację zadania: „Gniezno, klimatycznie! Rewitalizacja ogrodu przy Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Staszica” – 200 000,00 zł.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 232 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 197 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 147 200,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 233,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 613,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 154,00 zł;

Wydatki na wynagrodzenia wysokości 29 846 zł oraz wydatki na zakup usług dotyczą prowadzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- końcowych prac związanych z inwestycją w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych na terenie Miasta Gniezna w kwocie 147 200,00 zł. Zadanie w całości finansowana jest dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotacją celową przekazaną na realizację przedsięwzięcia "Likwidacja źródeł niskiej emisji - lepsza jakość powietrza w Gnieźnie" – 50 000,00 zł.

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 3 250 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 700,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 750 700,00 zł;

Schronisko dla zwierząt administrowane jest przez Urbis Sp. z o.o. Roczny koszt utrzymania przedmiotowej placówki zaplanowano na poziomie 750 700 zł. Z czego 450 700,00 zł to środki z budżetu miasta a 300 000,00 zł to środki uzyskane w ramach porozumienia od innych gmin. 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 2026 r. zaplanowano środki na wydatki majątkowe w kwocie 2 500 000,000 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku schroniska dla zwierząt w Gnieźnie wraz z wyposażeniem, termomodernizacją i montażem odnawialnych źródeł energii”. Łączny koszt zadania realizowanego od 2023 r. wyniesie 7 713 000,00 zł. Na realizację tego zadania pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 1 998 450,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 5 570 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 570 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 700 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 760 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;

Przewidziane w budżecie miasta na 2026 r. środki na oświetlenie ulic przeznaczone zostaną na zakup energii elektrycznej niezbędnej dla oświetlenia ulic gminnych wraz z konserwacją oraz zakup opraw oświetleniowych i montaż i demontaż dekoracji świątecznych w kwocie 85 000,00 zł. Ponadto zaplanowano środki związane z utrzymaniem infrastruktury w kwocie 1 760 000 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 445 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 445 200,00 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 60 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 351 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

W rozdziale sklasyfikowano wydatki na realizację następujących zadań:

- pomóż poprawić życie kota bezdomnego w Gnieźnie - kastracja i leczenie - 60 000,00 zł
- zakup hydrantów - 28 000,00 zł
- opieka nad wolno żyjącymi kotami - zakup karmy - 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (Straż Miejska) - 10 300,00 zł
- nagłośnienie placu św. Wojciecha - 30 000,00 zł
- sieci deszczowe - Czyszczenie sieci deszczowych - 50 000,00 zł
- naprawa wpustów ulicznych, przykanalików, krat ściekowych, rurociągów i studni kanalizacyjnych - 65 000,00 zł
- sieci deszczowe - Czyszczenie wpustów deszczowych - 50 000,00 zł
- sieci deszczowe - Utrzymanie, konserwacja separatorów - 15 000,00 zł
- sieci deszczowe - Utrzymanie i eksploatacja przepompowni - 20 000,00 zł
- utrzymanie mienia komunalnego (Wydział Majątku) 15 000,00 zł
- rolnictwo, dożynki, organizacja konkursów i wyjazdy szkoleniowe - 200,00 zł
- odbiór transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych - 5 000,00 zł
- ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - wyłapywanie porzuconych zwierząt - 50 000,00 zł
- sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów z terenu miasta Gniezna 1 000,00 zł
- całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku wypadków drogowych z udziałem zwierząt - 40 000,00 zł
- zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym - 200,00 zł
- Różne opłaty i składki - 500,00 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 8 876 777,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 876 777,65 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 199 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 000,00 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 151 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 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 151 000,00 zł proponuje się przeznaczyć na dotacje dla jednostek niepublicznych, które będą organizatorami różnego rodzaju imprez kulturalnych.

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 4 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 210 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 440 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 770 000,00 zł;

Dotacja planowana dla Miejskiego Ośrodka Kultury obejmuje dotację celową na organizację imprez na rzecz miasta – 720.000 zł oraz dotację podmiotową do działalności statutowej – 3 440 000 zł.

Dotacja celowa przeznaczona będzie na organizację imprez:

- Cykl imprez rocznicowych – 250 000,00 zł
- Królewski Festiwal Artystyczny – 210 000,00 zł
- Koronacja królewska – 300 000,00 zł
- Koncerty Organowe – 10 000,00 zł.

„Pozostałe instytucje kultury” (92114) – plan 1 812 777,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 812 777,65 zł, w tym:
 - „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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 326 400,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 318 077,65 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 300,00 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 1 047 530,08 zł jak również środki budżetu państwa, miasta Gniezna oraz gmin, które przystąpiły do realizacji projektu w kwocie 615 247,57 zł stanowiące wkład własny.

Środki pozyskane z tzw. Funduszy Szwajcarskich na realizację projektu „Gniezno, klimatycznie!” które zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Gniezno, klimatycznie! Aktywizacja i włączenie młodych - Urban Lab dla młodzieży”. Zadanie zostanie zrealizowane poprzez udzielenie dotacji jednostce kultury Stolica eXperymentu. W rozdziale sklasyfikowano część wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna”:

- § 2807 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 047 530,08 zł
- § 2809 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 121 618,22 zł
- § 2809 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 148 929,35 zł
- § 4309 - Zakup usług pozostałych 18 300,00 zł.

„Biblioteki” (92116) – plan 2 655 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 655 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 520 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 135 000,00 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 2 520 000 zł.

Dotacja celowa przeznaczona będzie na realizację następujących wydarzeń:

- Festiwal "Preteksty" – 30 000,00 zł;
- Festiwal "Fyrtel" – 25 000 zł;
- Dom sąsiedzki pod Sówką – 20.000,00 zł;
- Zakup książek – 10 000,00 zł;
- Piknik Czytelniczy – 50.000,00 zł.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 14 600 594,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 11 845 594,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 755 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 677 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 600 000,00 zł;
- 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.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji przedsięwzięć:

- „Centra Rekreacyjno – Sportowe” – 400 000,00 zł;
- Dokumentacja budowy nowej wieży sędziowskiej na stadionie żużlowym przy ul. Wrzesińskiej 27-29 w Gnieźnie – 200 000,00 zł.

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 10 172 794,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 135 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 2 135 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 037 794,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 8 037 794,00 zł;

W rozdziale „instytucje kultury fizycznej” zaplanowano dotację przedmiotową do zakładu budżetowego Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 8 037 794 zł.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dopłatę do metra kwadratowego obiektów sportowych.

Stawki dotacji wprowadzono do projektu budżetu miasta na podstawie uchwały sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych, która została przedstawiona na sesji w grudniu 2025 r.

Dotacja celowa przeznaczona będzie na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- modernizacja boiska do hokeja na trawie – 1 925 000,00 zł;
- zakup bandy pneumatycznej – 210 000 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 3 750 400,00 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 3 730 400,00 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 2 900 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 45 000,00 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 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 519 000,00 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 2 905 000 zł.

Wydatki bieżące wraz z wynagrodzeniami wynoszą 825 400 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone są na realizację następujących zadania pn. „Wykonanie infrastruktury energetycznej przy ul. Pocztowej” – 20 000,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 28 000 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 28 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Miasta należy spłacić łącznie 5 826 571,78 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 5 826 571,78 zł;

Przewodniczący Rady
Miasta Gniezna

Zdzisław Kujawa