

**ZARZĄDZENIE NR 82 / 2024**  
Wójta Gminy Wielka Nieszawka  
z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wielka Nieszawka na 2025 rok oraz projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na lata 2025 – 2028.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Wielka Nieszawka na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się projekt uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na lata 2025 – 2028 wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 i 2 przedkłada się Radzie Gminy Wielka Nieszawka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

**WÓJT**  
*K. Steich*  
**Katarzyna Streich**

**Skarbnik Gminy**

*Monika Szczerkowska*

**RADCA PRAWNY**  
*Piotr Wójcik*  
Piotr Wójcik

UCHWAŁA NR .....  
Rady Gminy Wielka Nieszawka  
z dnia ..... grudnia 2024 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielka Nieszawka na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 167 ze zm.), Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 44 716 908,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 42 401 997,05 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 2 314 911,09 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 45 442 604,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 38 035 700,58 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 7 406 904,00 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -725 696,44 zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 725 696,44 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 725 696,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 338 109,75 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 130 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wielka Nieszawka od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 243 620,01 zł, określa się plan funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Ustala się wydatki w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 97 180,00 zł określa się plan budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

1. Określa się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Określa się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Wielka Nieszawka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12.

Określa się plan finansowy rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 13.

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy Wielka Nieszawka do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
  - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
  - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 150.000,00 zł;
- 5) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, 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.

§ 15.

1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe oraz jednostkę samorządu terytorialnego zwroty wydatków m.in. z tytułu podatku od towarów i usług w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe oraz jednostkę samorządu terytorialnego zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochód gminy.

§ 16.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100 000,00 zł
2. celową w wysokości 82 000,00 zł, w tym:
  - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 82 000,00 zł

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**WÓJT**  
*K. Streich*  
**Katarzyna Streich**

**RADCA PRAWNY**  
*Piotr Wasiak*  
**Piotr Wasiak**

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Wielka Nieszawka na 2025 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Wielka Nieszawka oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024r. 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 Delegatura w Toruniu znak: DTR.3113.21.2024 z dnia 22 października 2024r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Wielka Nieszawka na 2025 rok;
  - wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 4,1%,
  - wzrostu PKB o 3,7 %,
  - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru
  - składki na ubezpieczenie społeczne według obowiązujących przepisów
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572);
- Dochody własne oszacowano na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Wielka Nieszawka
- Kierunki i wysokości wydatków przyjętych w projekcie budżetu opracowano na podstawie planów finansowych sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, informacji przekazanych przez poszczególne referaty Urzędu Gminy oraz analizy poniesionych w latach ubiegłych wydatków skorygowanych do poziomu prognozowanych dochodów budżetowych gminy.

Budżet Gminy Wielka Nieszawka zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 44 716 908,14 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 45 442 604,58 zł.
- Przychody w wysokości 725 696,44 zł.
- Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Wielka Nieszawka zamknie się deficytem w kwocie 725 696,44 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Wielka Nieszawka na rok 2025 ustalony został w kwocie 44 716 908,14 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 42 401 997,05 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 314 911,09 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 94,82% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 5,18% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20 054 801,36 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 197 684,38 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 6 765 610,54 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 460 842,44 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 998 294,33 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 725 628,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 32 315,33 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 240 351,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 2 314 911,09 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 6 200,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 6 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 6 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 6 200,00 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 600 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 600 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 600 000,00 zł;

Wpływy z usług tj. wpłaty za dostarczanie wody na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

**„Transport i łączność” (600) – plan 991 213,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 285 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 706 213,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 991 213,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 706 213,00 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 85 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Ogrodowej w Cierpicach (MOFT)” zaplanowano 42 500,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sosnowej w Cierpicach od os. Stokrotka (przy zakładzie Andrewex) do Szkoły Podstawowej w Cierpicach (MOFT)” zaplanowano 42 500,00 zł;

Dochody w ramach środków przydzielonych przez Stowarzyszeniem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia wdrażających w perspektywie finansowej 2021-2027 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) - instrument Unii Europejskiej przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego.

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 621 213,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Przebudowa ul. Rzemieślniczej (wzdłuż torów) w Małej Nieszawce wraz z budową oświetlenia (RFDS)” zaplanowano 350 969,00 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa ul. Sowiej w Wielkiej Nieszawce wraz z budową oświetlenia (RFDS)” zaplanowano 270 244,00 zł;

Złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFDS) na zadanie pn. „Przebudowa ul. Rzemieślniczej (wzdłuż torów) w Małej Nieszawce wraz z budową oświetlenia (RFDS)” oraz „Przebudowa ul. Sowiej w Wielkiej Nieszawce wraz z budową oświetlenia (RFDS)”. Szacunkowa wartość planowanych dochodów na ten rok w wysokości 60% została przyjęta na poziomie planowanych wydatków na inwestycję.

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 285 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 285 000,00 zł;

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 264 700,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 264 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 264 700,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 264 700,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 200,00 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 231 500,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;

Zaplanowane kwoty, to wpływy za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie w prawo własności, dochody z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych mienia gminy m.in. wpływy za wynajem pomieszczeń dla telekomunikacji, punktu aptecznego oraz obiektów Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER.

Wpływy z usług – z tyt. wpłat za media pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Kultury i Sportu.

#### **„Działalność usługowa” (710) – plan 7 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 7 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 7 000,00 zł;

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia w zakresie opieki nad cmentarzem wojennym.

**„Administracja publiczna” (750) – plan 273 400,80 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 169 464,33 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 103 936,47 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 109 245,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 109 245,00 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 109 245,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 37 404,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 404,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 37 404,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 126 751,80 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 815,33 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 22 815,33 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 22 815,33 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 103 936,47 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 103 936,47 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 103 936,47 zł;

Dochody w ramach realizacji grantowego projektu współfinansowanego ze środków otrzymanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Cyberbezpieczny samorząd w łącznej kwocie 126 751,80 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 074,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 074,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 074,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 074,00 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 1 074,00 zł;



Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację list wyborców na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu.

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 27 497 655,74 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 27 497 655,74 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 20 780,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 780,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 20 780,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 586 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 586 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 790 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 38 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 740 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 18 000,00 zł;

„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 2 508 390,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 508 390,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 600 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 83 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 3 300,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 10 390,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 311 700,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 10 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 20 252 485,74 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 252 485,74 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 20 054 801,36 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 197 684,38 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 8 751 732,98 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 8 176 452,98 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 575 280,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 7 226 452,98 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 226 452,98 zł, w tym:
  - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 460 842,44 zł;
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 765 610,54 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 950 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 950 000,00 zł;

Dochody powyższe (różne rozliczenia finansowe) obejmują odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych.

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 575 280,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 575 280,00 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 575 280,00 zł (dotyczy zadania Budowa żłobka w Wielkiej Nieszawce (KPO));

Budowa żłobka została dofinansowana w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Aktywny Maluch 2022-2029 ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 306 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 306 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 276 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 276 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 270 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

Dochody bieżące oraz majątkowe		SP w Cierpicach	SP w M.Nieszawce	Przedszkole w MN	UG	
Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Plan	Plan	Razem
80101	Szkoły Podstawowe	8 000,00	2 000,00			10 000,00
80103	Oddziały Przedszkolne	20 000,00				20 000,00
80104	Przedszkole			276 000,00		276 000,00
	Oświata i wychowanie - Dział 801	28 000,00	2 000,00	276 000,00	0,00	<b>306 000,00</b>

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 10 390,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 10 390,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85195) – plan 10 390,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 390,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 10 390,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 280 603,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 280 603,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 7 154,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 154,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 7 154,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 8 774,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 774,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 8 774,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 82 043,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 043,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 82 043,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 120 380,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 380,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 120 380,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 36 840,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 840,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 500,00 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 26 560,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 9 780,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 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 4 412,00 zł;

### **„Rodzina” (855) – plan 1 753 751,40 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 621 437,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 132 314,40 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 587 812,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 587 812,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 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 1 550 712,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 34 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 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 100,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 33 525,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 525,00 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 33 525,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 132 314,40 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 132 314,40 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 132 314,40 zł (dotyczy zadania Budowa żłobka w Wielkiej Nieszawce (BP);

Budowa żłobka została dofinansowana w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Aktywny Maluch 2022-2029 ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz budżetu państwa -podatek od towarów i usług w wysokości 132 314,40 zł

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 176 020,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 176 020,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 620 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 620 000,00 zł;

Wpływy z tyt. świadczenia usług za odprowadzanie ścieków na terenie gminy.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 542 130,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 542 130,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 542 130,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 3 500,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 390,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 390,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 390,00 zł;

Wpłaty dokonane z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska od Fundusz Ochrony Środowiska

W rozdziale tym ujmuje się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki związane z gromadzeniem tych środków oraz wydatki gmin i powiatów, o których mowa w art.404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 797 167,22 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 797 167,22 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 797 167,22 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 797 167,22 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 797 167,22 zł (dotyczy zadania Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Wielka Nieszawka poprzez budowę tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (MOFT);

Dochody w ramach środków przydzielonych przez Stowarzyszeniem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia wdrażających w perspektywie finansowej 2021-2027 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) - instrument Unii Europejskiej przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego.

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Wielka Nieszawka na 2025 rok ustalony został w kwocie 45 442 604,58 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 38 035 700,58 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 406 904,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 83,70% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 16,30% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 38 035 700,58 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 32 200 367,99 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21 671 317,56 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 529 050,43 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 373 923,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 417 994,84 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 43 414,75 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 406 904,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7 406 904,00 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 Gminy Wielka Nieszawka w wysokości 3 597 724,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Rodzina (32,06%), następnie w ramach działu Transport i łączność (28,24%), Kultura fizyczna (14,73%), Administracja publiczna (9,42%), Oświata i wychowanie (7,30%), Rolnictwo i łowiectwo (6,89%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,35%).

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

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 939 375,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 429 375,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 510 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;

Wykonanie oczyszczania rowów gminnych.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 3 875,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 875,00 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 3 875,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 551 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa, przebudowa, modernizacja gminnej sieci wodociągowej” zaplanowano 140 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja sieci wodociągowej w Małej Nieszawce - ul. Toruńska” zaplanowano 80 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 331 500,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 1 260 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 21 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
    - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 400,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 600,00 zł;
- „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 352 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Budowa, przebudowa, modernizacja gminnej sieci kanalizacyjnej” zaplanowano 140 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Małej Nieszawce” zaplanowano 150 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 062 000,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 185 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 700 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 3 906 672,60 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 814 792,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 091 880,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200 000,00 zł;

W planie zabezpieczono środki na zorganizowanie zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 706 672,60 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 091 880,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 941 880,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Ogrodowej w Cierpicach (MOFT)” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sosnowej w Cierpicach od os. Stokrotka (przy zakładzie Andrewex) do Szkoły Podstawowej w Cierpicach (MOFT)” zaplanowano 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa, przebudowa dróg, chodników gminnych wewnątrznie administrowanych przez Gminę Wielka Nieszawka” zaplanowano 170 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Rzemieśniczej (wzdłuż torów) w Małej Nieszawce wraz z budową oświetlenia (RFDS)” zaplanowano 350 969,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Rzemieśniczej (wzdłuż torów) w Małej Nieszawce wraz z budową oświetlenia (WŁASNY)” zaplanowano 447 422,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Sowiej w Wielkiej Nieszawce wraz z budową oświetlenia (WŁASNY)” zaplanowano 303 245,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Sowiej w Wielkiej Nieszawce wraz z budową oświetlenia RFDS)” zaplanowano 270 244,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie ciągu pieszego wraz z przejściem dla pieszych przy DW 273 w Wielkiej Nieszawce” zaplanowano 300 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pojazdu gminnego);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 614 792,60 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 229 292,60 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Brzoza zadania bieżące” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Cierpice zadania bieżące” zaplanowano 7 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Mała Nieszawka zadania bieżące” zaplanowano 2 292,60 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 210 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 000,00 zł;

W powyższym rozdziale zaplanowano środki związane z utrzymaniem gminnej infrastruktury drogowej.

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 52 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 52 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 15 750,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 750,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 750,00 zł;

Opłaty za wyceny, operaty szacunkowe i wypisy z rejestru gruntów, koszty aktów notarialnych za przejęte grunty pod drogi w formie darowizny, opłaty za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, na obsługę geodezyjną i dalsze regulowanie ksiąg wieczystych

„Pozostała działalność” (70095) – plan 36 750,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 750,00 zł, w tym:
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 575,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 15 750,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 19 425,00 zł;



- organizacyjnych” w kwocie 17 500,00 zł;

Zabezpieczono środki na wypłaty odszkodowania dla eksmitowanych mieszkańców Gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego po wyrokach eksmisyjnych, ponieważ Gmina nie posiada lokali socjalnych dla osób fizycznych.

#### **„Działalność usługowa” (710) – plan 208 800,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 208 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 201 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 600,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 195 600,00 zł;

Zabezpieczono środki na wydatki związane z opracowaniem i uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy w tym publikacja uchwalonych miejscowych planów w odpowiednim systemie, w celu dostosowania procedury do obowiązujących przepisów prawa w tym na wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w tym m.in. na realizację umowy w zakresie opracowania Strategii Rozwoju Gminy w wysokości 13.899,00 zł na podstawie, której sporządzony zostanie plan ogólny gminy oraz Planu ogólnego gminy tożsamego ze strategią rozwoju gminy zgodnie ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 154.980,00 zł. Wydatki ponoszone w celu naliczania opłat adiacenckich oraz planistycznych, wydatki związane z obsługą systemu eGmina z modułem iMPZP

„Cmentarze” (71035) – plan 7 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 200,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 200,00 zł;

Zabezpieczono środki na wydatkowanie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania powierzone gminom w zakresie cmentarnictwa wojennego w wysokości 7.000,00 zł oraz zabezpieczono środki własne w wysokości 200,00 zł

#### **„Informatyka” (720) – plan 12 000,00 zł, w tym:**

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

„Pozostała działalność” (72095) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 Trwałość projektu);

Gmina Wielka Nieszawka wraz z innymi gminami partnerskimi przystąpiła do realizacji drugiej edycji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na podstawie umowy partnerskiej Nr WCF-I-433.UE.334/2017 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Wielka Nieszawka. Na mocy tego porozumienia Gmina zobligowana jest do zabezpieczenia środków na trwałość projektu przez okres 5 lat.

#### **„Administracja publiczna” (750) – plan 8 141 440,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 7 443 716,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 697 724,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 124 964,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 964,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 91 300,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 306,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 463,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 050,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 745,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 100,00 zł;

W ramach rozdziału zabezpieczono wydatki przyznane na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań w kwocie 109 245,00 zł. Ponadto uwzględniono środki własne na ten cel w wysokości 15 719,00 zł.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 265 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 265 250,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 168 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 5 250,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

Zabezpieczono środki na wydatki dotyczące działalności Rady Gminy oraz na bieżącą obsługę posiedzeń stałych komisji Rady Gminy Wielka Nieszawka:

- Komisja Rewizyjna,
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
- Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji,
- Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
- Komisja Statutowo-Regulaminowa

Wydatki w ramach tego rozdziału dot. m.in. wypłaty diet radnych, zakup zestawu konferencyjnego ok 27 000,00 zł, licencja edytora Aktów prawnych, Legistrator, e-sesja, usługa dodawania napisów do nagrań sesji Rady Gminy, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarki, usługi telekomunikacyjne itp.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 221 050,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 575 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 575 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wielkiej Nieszawce” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja budynku B Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce” zaplanowano 40 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w ramach rewitalizacji” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup i wdrażanie systemów informatycznych w Urzędzie Gminy etap II” zaplanowano 135 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 646 050,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 200 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 330 450,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 780 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 110 000,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 95 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 150,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 140 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 150,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 430 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 26 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 120 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 110 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 60 000,00 zł;

Zaplanowano środki na prawidłowe funkcjonowanie urzędu i podległych jednostek organizacyjnych.

W rozdziale tym zabezpieczono m.in. środki związane z utrzymaniem stanowisk pracy całego Urzędu Gminy w oparciu zmiany w przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej oraz wytycznych Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na prawidłowe funkcjonowanie urzędu gminy w tym m.in. wypłata ekwiwalentów zgodnie z przepisami, zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy monitorze, odzież wynikające z przepisów BHP, koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne gminy, w tym wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe, uznaniowe, odprawy emerytalne. Planowany stan zatrudnienia w 2025 roku w wysokości 43,75 et. W planie uwzględniono - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5%. W ramach zadania ponoszone były częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (finansowanych także częściowo w ramach rozdz. 75011). Zakup usług tj. m.in.: pocztowych, wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – obsługa informatyczna aktywacja usługi BIPO, abonament BIP, utrzymanie serwisu internetowego, opieka autorska, nadzór, przedłużenie licencji, koszty obsługi posiadanych programów, odnowienie domeny wielkaniemieszawka.pl, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, opłaty za zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, migracja danych archiwalnych obowiązkowe okresowe przeglądy, nadzory, m.in. gaśnic, instalacji elektrycznej, przewodów kominowych, samochodów osobowych, pozostałe usługi w tym m.in. wymiana opon , części w samochodach służbowych, zamieszczanie ogłoszeń, zakupy artykułów biurowych w tym papieru ksero, tonerów do drukarek, kserokopiarek itp. koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w Gminie tj.: odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON, koszty delegacji, opłaty za szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badanie wstępne, okresowe i kontrolne).

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 129 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 150,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 150,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;

Zabezpieczono środki na promocję gminy, zakup materiałów, wyposażenia i organizację spotkań Wójta z mieszkańcami, przedsiębiorcami, zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych, materiały promocyjne gminy, zakup tonerów do kserokopiarki, usługi związane z organizacją imprez promocyjnych, udziałem w konkursach, akcjach promocyjnych, publikacje artykułów promocyjnych w ”Poza Toruń” oraz na portalu

pozatorun.pl; zamieszczenie dodatkowych okolicznościowych publikacji wydawanie kwartalnych informacji broszury,

„Pozostała działalność” (75095) – plan 401 026,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 122 724,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 122 724,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd (zadania inwestycyjne)” zaplanowano 122 724,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 278 302,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 3 623,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 33 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 451,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 4 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 109,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 155,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 610,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd (zadania bieżące)” zaplanowano 8 610,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 112 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 43 154,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 45 000,00 zł;

W powyższy rozdziale zabezpieczono m.in. na wypłatę diet sołtysów, środki na opłaty za wpis w hipotekę, ustanowienie spadkobiercy, koszty egzekucji dot. podatków lokalnych oraz opłat za odpady komunalne oraz wpisy w hipotekę przymusową oraz opłaty za płatności BLIK i opłaty związane z obsługą bankową urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych.

Zabezpieczono wydatki w ramach realizacji grantowego projektu współfinansowanego ze środków otrzymanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Cyberbezpieczny samorząd w łącznej kwocie w wysokości 131 334,00 zł

**„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 074,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 074,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 074,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 074,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 155,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 900,00 zł;

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zabezpieczono środki na wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców.

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 050,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 050,00 zł,**

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

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 1 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 050,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 525,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 525,00 zł;

Zabezpieczono środki na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego przypisane gminie wynikają z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 182 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 182 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 182 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 182 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rezerwa kryzysowa” zaplanowano 82 000,00 zł;

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % bieżących wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

- w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 100 000,00 zł;

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowano ogólną rezerwę budżetową na pokrycie nieprzewidzianych wydatków. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

*Na terenie Gminy Wielka Nieszawka funkcjonują trzy publiczne jednostki oświatowe tj. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce, Przedszkole w Małej Nieszawce.*

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 18 161 368,57 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 17 620 368,57 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 541 000,00 zł.**

**Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach** jest placówką publiczną, obejmuje swym obwodem sołectwa: Brzoza, Cierpice i Wielka Nieszawka. Prowadzona jest przez Gminę Wielka Nieszawka. W roku szkolnym 2024/2025 w szkole funkcjonuje 8 oddziałów od klasy I do klasy VIII – liczba uczniów 164. W szkole funkcjonują także dwa oddziały świetlicy szkolnej oraz cztery oddziały przedszkolne – liczba uczniów 73. Zatrudnionych jest 32 nauczycieli oraz 14 pracowników administracji i obsługi. W szkole prowadzona jest stołówka z całodziennym wyżywieniem dla dzieci z przedszkola oraz przygotowującą obiady dla uczniów szkoły. Do szkoły podstawowej uczęszcza 10 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W klasie drugiej, czwartej i piątej są zatrudnieni nauczyciele wspomagający (3 etaty). Do przedszkola uczęszcza 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności ruchowej z afazją, które wymaga nauczyciela wspierającego (1 etat). W planie finansowym został uwzględniony wzrost minimalnego wynagrodzenia do 4.666,00 zł oraz wzrost cen towarów o 4,1 %. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli został wyliczony na poziomie 0,2 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Fundusz na doskonalenie zawodowe nauczycieli został wyliczony na poziomie 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli. Dochody budżetowe w Szkole Podstawowej w Cierpicach stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, odsetki bankowe oraz z wynagrodzenia płatnika. Zgodnie z uchwałą nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 sierpnia 2017 roku Szkoła Podstawowa w Cierpicach pozyskuje dochody na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych. Są to dochody z najmu oraz opłaty za duplikaty, odpłatności za korzystanie z posiłków w przedszkolu, odpłatności za korzystanie z obiadów w szkole oraz odsetki bankowe. Koszt posiłków w przedszkolu wynosi 10,50 zł, w szkole koszt obiadu dla ucznia wynosi 7,00 zł, dla nauczyciela 10,00 zł. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Cierpicach czynne są w godzinach od 06:30 do 16:30,

liczba miejsc obecnie w oddziałach to 73 dzieci. Cztery oddziały przedszkolne; Kotki- sześciolatki, Motylki- pięciolatki, Pszczółki- czterolatki oraz Biedronki – trzylatki, gabinetu dyrektora, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego, gabinetu logopedycznego, gabinetu terapeutycznego, sali sensorycznej, sali doświadczenia świata, kuchni oraz placu zabaw. Koszt posiłków w przedszkolu wynosi 10,50 zł, natomiast w szkole koszt obiadu to 7,00 zł. Szkolna stołówka codziennie wydaje około 100 obiadów oraz całodienne wyżywienie dla 66 dzieci z przedszkola. W przedszkolu zatrudnionych jest 8 nauczycieli (oraz 7 nauczycieli z pensum łączonym w szkole oraz oddziałach przedszkolnym) i 3 pracowników niepedagogicznych w pełnym wymiarze etatu. W pełnym 1 logopeda, w niepełnym wymiarze psycholog, nauczyciele specjaliści- terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny, nauczyciel języka angielskiego. W przedszkolu pracuje 6 nauczycieli mianowanych oraz 2 nauczycieli kontraktowych. Na podstawie złożonych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność ruchowa w tym afazja, opinia o wczesnym wspomaganie rozwoju oraz opinia o wczesnym wspomaganie rozwoju. Dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jest zatrudniona nauczyciel współorganizujący kształcenie. Dzieci posiadające opinie o wczesnym wspomaganie rozwoju objęte są pomocą specjalistyczną w zakresie zajęć logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, korekcyjno- kompensacyjne, integracją sensoryczną oraz wsparcie w formie spotkań z psychologiem, pedagogiem i pedagogiem specjalnym. Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ma przydzielonego nauczyciela współorganizującego na cały etat – tj. 20 godz. w tygodniu. Na podstawie złożonych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ze względu na niepełnosprawności objęte są kształceniem specjalnym, zajęciami rewalidacyjnymi oraz opieką specjalistyczną, prowadzone są zajęcia z logopedą, terapeutą sensorycznym, psychologiem, pedagogiem specjalnym, terapeutą pedagogicznym.

**Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce** jest placówką publiczną ośmioklasową. Prowadzona jest przez Gminę Wielka Nieszawka. W roku szkolnym 2024/2025 w szkole funkcjonuje 15 oddziałów od klasy I do klasy VIII. Liczba uczniów 291. Kl. Ia – 16 uczniów, Kl. Ib – 15 uczniów, Kl. IIa – 19 uczniów, Kl. II b – 18 uczniów, Kl. IIIa – 17 uczniów, Kl. IIIb – 20 uczniów, Kl. IVa – 18 uczniów, Kl. IVb – 18 uczniów, Kl. Va – 19 uczniów, Kl. Vb – 21 uczniów, Kl. VI a – 21 uczniów, Kl. VIb – 19 uczniów, Kl. VIIa – 20 uczniów, Kl. VIIb – 21 uczniów, Kl. VIII – 29 uczniów. W szkole zatrudnionych jest 43 nauczycieli w wymiarze 40,37 etatu łącznie, w tym na stanowiskach kierowniczych 2 nauczycieli, tj. dyrektor i wicedyrektor, i 7 pracowników niepedagogicznych w wymiarze 6,25 etatu. W pełnym wymiarze pracuje 37 nauczycieli, w tym logopeda, pedagog, psycholog, terapeuta. Pedagog specjalny jest zatrudniony w wymiarze 0,75 etatu. W szkole pracuje 21 nauczycieli dyplomowanych, 6 mianowanych, 16 początkujących. Dla uczniów z opiniami prowadzone są grupowe zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, Trening Umiejętności Społecznych (TUS), zajęcia integracji sensorycznej, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, gimnastyka korekcyjna. Czworo uczniów korzysta z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w wymiarze 0,65 etatu. Wszyscy uczniowie klasy VIII uczestniczą w zajęciach przygotowujących do egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego (2 grupy po 1 godzinie w tygodniu). W szkole odbywają się również zajęcia sportowe (2 godziny w tygodniu), zajęcia robotyki (4 godziny w tygodniu) oraz zajęcia praktyczne (kulinarne, fotograficzno – filmowe, krawieckie, techniczne (10 godzin w tygodniu). Są to zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty uczniów prowadzone w szkole w celu wykorzystania wsparcia w ramach inicjatywy MEN Laboratoria Przyszłości (budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości, rozwijanie ich zainteresowań i talentów). Wszystkie zajęcia dodatkowe i specjalistyczne są finansowane przez organ prowadzący Gminę Wielka Nieszawka. Do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce uczęszcza 142 uczniów klas I – VIII. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 – 17:00 oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych. W świetlicy zatrudnionych jest 2 nauczycieli w pełnym wymiarze etatu i 6 nauczycieli uzupełniających etat, co daje razem 75 godzin zegarowych w tygodniu ( 3,17 etatu). W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce zatrudnionych jest 9 nauczycieli współorganizujących kształcenie w klasie IIa, IIb, IIIb, IVa, IVb, Vb, VIa, VIIa i VIII, co stanowi 13,53 etatu. Do szkoły uczęszcza 17 uczniów z orzeczeniem w tym 8 uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 2 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 6 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz 1 uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym. Dla wszystkich uczniów prowadzone są zajęcia rewalidacji. W tym 1 uczeń, w związku z trudnościami funkcjonowania wspólnie z oddziałem szkolnym, pobiera naukę w formie dostosowania zajęć wynikających z orzeczenia, w którym zapisano: wybrane zajęcia mogą być realizowane indywidualnie lub w grupie do 5 osób (15 godzin w tygodniu). 17 uczniów uczęszcza na zajęcia rewalidacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

**Przedszkole w Małej Nieszawce jest przedszkolem gminnym.** Czynne jest w godzinach od 06:30 do 16:30, liczba miejsc obecnie w przedszkolu to 148 dzieci. Składa się z sześciu oddziałów przedszkolnych; Sówki sześciolatki, Wiewiórki – pięcio-sześciolatki, Jeżyki - pięciolatki, Żabki -czterolatki, Mątyłki- trzylatki, Biedronki – trzylatki, gabinetu dyrektora, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego, gabinetu logopedycznego, gabinetu terapeutycznego, sali sensorycznej, sali widowiskowej, zaplecza gastronomicznego kuchni oraz placu zabaw.

W przedszkolu zatrudnionych jest 14 nauczycieli w tym stanowisko kierownicze dyrektora w wymiarze 17,86 etatu łącznie i 14 pracowników niepedagogicznych w wymiarze etatu 13,75. W pełnym wymiarze pracuje 10 -ciu nauczycieli wychowania przedszkolnego, 1 logopeda, w niepełnym wymiarze psycholog, nauczyciele specjaliści- terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny, nauczyciel języka angielskiego. W przedszkolu pracuje sześciu nauczycieli dyplomowanych, czterech mianowanych, czterech początkujących (2)/kontraktowych (2). Dla wszystkich dzieci przedszkolnych prowadzone są grupowe zajęcia profilaktyczne integracji sensorycznej. Wszystkie dzieci objęte są profilaktycznymi zajęciami logopedycznymi – gimnastyka buzi i języka (w dwóch grupach młodszych 15 minut raz w tygodniu, w czterech grupach starszych po 30 minut). Wysokość odpisu na Fundusz Zdrowotny nauczycieli wynosi 0,2 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. W Przedszkolu odbywają się również zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej dla wszystkich grup wiekowych jeden raz w tygodniu po trzydzieści minut. Dla wszystkich dzieci prowadzone są również zajęcia kodowania raz w tygodniu oraz rytmiki. Wszystkie zajęcia dodatkowe i specjalistyczne są finansowane przez organ prowadzący. Koszt posiłków w przedszkolu wynosi 10,50 zł, natomiast w szkole koszt obiadu to 7,00 zł. Przedszkolna stołówka codziennie wydaje około 190 obiadów dla szkoły i około 150 posiłków dla Przedszkola. W przedszkolu zatrudnionych jest 14 nauczycieli w tym stanowisko kierownicze dyrektora w wymiarze 17,86 etatu łącznie i 14 pracowników niepedagogicznych w wymiarze etatu 13,75. W pełnym wymiarze pracuje 10 -ciu nauczycieli wychowania przedszkolnego, 1 logopeda, w niepełnym wymiarze psycholog, nauczyciele specjaliści- terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny, nauczyciel języka angielskiego. W przedszkolu pracuje sześciu nauczycieli dyplomowanych, czterech mianowanych, czterech początkujących (2)/kontraktowych (2). Na podstawie złożonych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność dziecka a autyzmem w tym zespołem Aspergera, ze względu na niepełnosprawność dziecka zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, ze względu na niepełnosprawność sprzężoną: niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją oraz słabo-widzenie, powadzone są specjalistyczne indywidualne zajęcia integracji sensorycznej, zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogiczne. Dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm jest zatrudniona pomoc nauczyciela zgodnie z zaleceniami w orzeczeniu o kształceniu specjalnym oraz jeden nauczyciel współorganizujący proces kształcenia dla dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną: niepełnosprawność ruchowa, w tym z afazją oraz słabo-widzenie. Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ma przydzielonego nauczyciela współorganizującego na cały etat – tj. 20godz. w tygodniu. W związku z tym potrzebna jest pomoc nauczyciela na resztę godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Dlatego pomoc nauczyciela w całym etacie będzie wykonywała obowiązki pomocy nauczyciela dla dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

**Edukacyjna opieka wychowawcza (rozd. 85404)** na podstawie złożonych opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka powadzone są specjalistyczne zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju. Zajęcia prowadzone są dla 8- rga dzieci z logopedą oraz psychologiem zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia te prowadzone są dla każdego dziecka w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 9 223 892,75 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 520 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 520 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja łazienek dla uczniów w Szkole Podstawowej w Cierpicach ” zaplanowano 50 000,00 zł. Zadanie realizowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cierpicach;
    - w ramach zadania „Modernizacja wewnętrznej sieci hydrantowej w Szkole Podstawowej w Cierpicach ” zaplanowano 120 000,00 zł. Zadanie realizowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cierpicach;
    - w ramach zadania „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce ” zaplanowano 150 000,00 zł;

- w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cierpicach” zaplanowano 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 703 892,75 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 17 809,75 zł (dotyczy zadania EU-geniusz w świecie naukowych żywności);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 292 357,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 031 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 80 745,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 097 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 112 179,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 147 989,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 400,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 397 515,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 46 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 127 700,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 100,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 090,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 279 440,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 060,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 618 229,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 371 779,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 375 175,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 375 175,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 47 792,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 208 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 100,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 195 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 900,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 320,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 255,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 720 704,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 59 604,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 653 925,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 653 925,82 zł, w tym:



- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 84 355,84 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 978 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 78 700,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 442 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62 894,56 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 343,50 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 159 282,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 239 760,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 119 763,92 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 307 281,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 109 445,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 675 643,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 675 643,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 33 588,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 91 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 005,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 357,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 750,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 466 561,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 38 582,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 69 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 800,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 69 800,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 354 137,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 354 137,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 206 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 682,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 904,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 57 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 251,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 400 491,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 491,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 844,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 46 850,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 982,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 54 300,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 032,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 050,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 322,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 150,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 234 096,27 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 20 864,73 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 982 490,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 982 490,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 86 438,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 265 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 731,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 100,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 78 989,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 150,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 346 338,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 111 744,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 225 814,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budżet obywatelski Cierpice zadania majątkowe” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budżet obywatelski ogólnogminny zadania majątkowe” zaplanowano 11 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 814,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 350,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FUND. ZDROWOTNY PRZEDSZKOLE” zaplanowano 2 820,00 zł;
    - w ramach zadania „FUND. ZDROWOTNY SP CIERPICE” zaplanowano 5 960,00 zł;

- w ramach zadania „FUND. ZDROWOTNY SP M.NIESZAWKA” zaplanowano 8 570,00 zł;

Fundusz zdrowotny dla nauczycieli został wyliczony na poziomie 0,2 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 306,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44 520,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budżet obywatelski Mała Nieszawka zadania bieżące” zaplanowano 9 320,00 zł;
  - w ramach zadania „Budżet obywatelski ogólnogminny zadania bieżące” zaplanowano 18 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Wielka Nieszawka zadania bieżące” zaplanowano 7 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 350,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 42 243,00 zł;

Wydatki bieżące oraz majątkowe		SP wCierpicach	SP wM.Nieszawce	Przedszkole wMN	UG	
Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Plan	Plan	Razem
80101	Szkoły Podstawowe	3 447 034,00	5 178 699,00		598 159,75	9 223 892,75
80103	Oddziały Przedszkolne	1 375 175,00				1 375 175,00
80104	Przedszkole			3 463 925,82	190 000,00	3 653 925,82
80107	Świetlice szkolne	293 059,00	382 584,00			675 643,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół				200 000,00	200 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 900,00	34 300,00	11 600,00		69 800,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	354 137,00				354 137,00
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	166 199,00		234 292,00		400 491,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 138,00	1 542 352,00			1 982 490,00
80195	Pozostała działalność	29 243,00	13 000,00		183 571,00	225 814,00
	<b>Oświata i wychowanie - Dział 801</b>	<b>6 128 885,00</b>	<b>7 150 935,00</b>	<b>3 709 817,82</b>	<b>1 171 730,75</b>	<b>18 161 368,57</b>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolnej młodzieży				30 000,00	30 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				9 000,00	9 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				25 000,00	25 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			21 945,00		21 945,00
	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza - Dział 854</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 945,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>85 945,00</b>
	<b>Suma Działu 801 oraz Działu 854</b>	<b>6 128 885,00</b>	<b>7 150 935,00</b>	<b>3 731 762,82</b>	<b>1 235 730,75</b>	<b>18 247 313,57</b>

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 115 625,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 115 625,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 300,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

W powyższych rozdziałach 85153 oraz 85154 uwzględnione są środki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

851-85153 środki na realizację programu zwalczania narkomanii

4210 zakup materiałów profilaktycznych i literatury fachowej

4300 realizacja zajęć i programów profilaktycznych zgodnie z zapotrzebowaniem placówek oświatowych

851-85154 środki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz uzależnień behawioralnych

2330 dotacja Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii Pogotowie dla osób Doznających Przemocy

4170 prowadzenie gminnego punktu konsultacyjnego – terapeuta uzależnień, diety GKPiRPA, umowy zlecenia szkoleniowcy/profilaktycy

4210 zakup literatury fachowej dla placówek oświatowych i Gminnej Biblioteki Publicznej, kampanie społeczne profilaktyczno-edukacyjne (ulotki, broszury, materiały multimedialne), organizacja konkursów i spotkań profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

4300 organizacja konkursów i spotkań profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, wspieranie grupy AA poprzez np. wyjazdy na spotkania terapeutyczno-integracyjne, prowadzenie gminnego punktu konsultacyjnego – psycholog uzależnień, szkolenia dla osób pracujących w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego z programem profilaktycznym dzieci i młodzieży, dofinansowanie działań gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy domowej, wspieranie organizacji lokalnych imprez promujących integrację i zdrowy tryb życia nt. festyny, zawody sportowe, spektakle, wspieranie inicjatyw mieszkańców propagujących zdrowy tryb życia, trzeźwość i nieużywanie środków uzależniających, działania profilaktyczne dla seniorów.

Po dokonaniu rozliczenia pomiędzy wpływem ww. dochodów z tyt. udzielenia zezwolenie na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonaniem wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na dzień 31 grudnia różnica wynikająca z niewykorzystanych środków danego roku przenosi się na poczet realizacji wydatków w rozdziale 85153 oraz 85154 w planie finansowym roku następnego.

„Pozostała działalność” (85195) – plan 15 625,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 625,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 050,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 10 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 075,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Fundusz sołecki Mała Nieszawka zadania bieżące” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 575,00 zł;

Gmina w ramach działu 852 oraz działu 855 otrzymuje dotacje zarówno na zadania zlecone jak i własne zgodnie z planowanymi wielkościami przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych odrębnymi ustawami. Gmina realizuje powyższe zadania przy pomocy swojej jednostki organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 618 938,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 618 938,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 350 000,00 zł;

Gmina, z której została skierowana osoba do domu pomocy społecznej jest zobowiązana do wnoszenia opłat za tę osobę.

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 335,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 583,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 82,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 7 154,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 154,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 7 154,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 43 774,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 774,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 43 774,00 zł;

a) Zasiłki okresowe

Zasiłek okresowy przysługuje zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.

b) Zasiłki celowe

W tym:

- Specjalny zasiłek celowy

Świadczenia te przyznawane są w szczególnie uzasadnionych przypadkach tym osobom i rodzinom, które przekraczają kryteria dochodowe. Specjalne zasiłki są świadczeniami bezzwrotnymi.

- Zasiłek celowy w wyniku zdarzenia losowego

Świadczenia te przyznawane są w szczególnie uzasadnionych przypadkach tym osobom i rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłek przyznawany jest niezależnie od dochodu.

- Zasiłki celowe

Zasiłki te przyznawane są w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 82 043,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 043,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 82 043,00 zł;

Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli spełnia kryterium dochodowe

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 924 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 924 600,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 594 000,00 zł;
  - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 112 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 800,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 800,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” 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 3 000,00 zł;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, będąc od 1 stycznia 2014 r. odrębną jednostką budżetową, posiadającą swój statut, wykonuje zadania własne oraz zadania zlecone gminy mające na celu wsparcie rodzin.

GOPS w Wielkiej Nieszawce na dzień 01.09.2022 r. zatrudnia 8 pracowników na 7,75 etatu tj.: Kierownik (1 etat), pracownicy socjalni (3 etaty), Stanowisko do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawcze i funduszu alimentacyjnego (2 etaty), Główny Księgowy (1 etat), Asystent rodziny (3/4 etatu)

sprzątaczką 2 godziny dziennie na umowa zlecenie.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 36 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 960,00 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 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 560,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;

Środki na sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, lub jest jej pozbawiona oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – realizowanych w formie umowy zlecenia.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 88 407,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 407,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 34 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 505,63 zł (dotyczy zadania Kujawsko-Pomorska Teleopieka);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 310,48 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 183,89 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 050,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 357,00 zł;

#### Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I

Gmina Wielka Nieszawka jest jednym z partnerów na rzecz projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027”.

Projekt skierowany jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach projektu zostało utworzone Kujawsko-Pomorskie Telecentrum, w którym świadczone są usługi teleopieki w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W programem zostanie objętych 25 mieszkańców gminy Wielka Nieszawka.

Wydatki w 2025 r. .... 16.995,00

Klasyfikacja Budżetowa		Dofinansowanie	Środki Własne	Razem
85295	4017	7.505,63		7.505,63
85295	4117	1.310,48		1.310,48
85295	4127	183,89		183,89
85295	4217	1.050,00		1.050,00
85295	4307	3.612,00		3.612,00
85295	4309		3.333,00	3.333,00
		<b>13.662,00</b>	<b>3.333,00</b>	<b>16.995,00</b>

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 85 945,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 85 945,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 21 945,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 945,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 011,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 427,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 262,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 16 751,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 674,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

Zabezpieczono środki na organizację półkolonii letnich.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 9 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 25 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 4 087 749,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 712 749,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 375 000,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 3 255,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 255,00 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 3 150,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 105,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 560 817,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 560 817,00 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 10 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 318 153,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 35 209,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 193 148,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 862,00 zł;



- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 340,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 105,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 80 052,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 052,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 58 888,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 808,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 200,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 200,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 956,00 zł;

Wydatki Związane z Zatrudnieniem Asystenta Rodziny (zatrudnienie asystenta rodziny w wymiarze 3/4 etatu na podstawie umowy o pracę)

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 35 000,00 zł;

Wydatki ponoszone przez gminę na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w wysokości 10% ogólnych kosztów w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy, 30% kosztów w drugim roku pobytu oraz 50 % w trzecim i kolejnych latach pobytu.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 33 525,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 525,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 33 525,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 375 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 375 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 375 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa żłobka w Wielkiej Nieszawce” zaplanowano 1 799 720,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa żłobka w Wielkiej Nieszawce (KPO)” zaplanowano 575 280,00 zł;

Budowa żłobka została dofinansowana w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Aktywny Maluch 2022-2029 ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz budżetu państwa.

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 475 890,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 375 890,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 542 130,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 542 130,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 162 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 850,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 970,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 135 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 230,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 80,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, z którego są finansowane koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Wielka Nieszawka, a także kosztów obsługi administracyjnej. Z opłat tych są również pokrywane koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych, zużytych opon, odpadów zielonych.

Odbiór odpadów zmieszanych oraz selektywnie gromadzonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Wielka Nieszawka odbywa się na podstawie Umowy zawartej z Wykonawcą wyłonionym w przetargu. Faktyczne wynagrodzenie i rozliczenie usług będzie następować na podstawie comiesięcznych sprawozdań, wraz z kalkulacją należnego wynagrodzenia. Ponadto Gmina zawarła, również umowę na opróżnianie koszy na psie odchody na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Zabezpieczono również środki na dotację z Urzędem Miasta w zakresie zagospodarowania odpadów z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wysokości 1 200 000,00 zł.

Przy założonych szacunkowych wydatkach na rok 2025 dla zbilansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Wielka Nieszawka, należałoby podnieść stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów o ok. 8 zł.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 67 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 060,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 060,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budżet obywatelski ogólnogminny zadania bieżące” zaplanowano 27 060,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

Środki przeznaczone będą m. in. na realizację zadań wynikających z wydanych zezwoleń Starosty Toruńskiego na wycinkę drzew gminnych, w tym dokonanie wymaganych nasadzeń zastępczych oraz usunięcie drzew. Ponadto zabezpieczono środki na zakupu ziemi ogrodowej oraz sadzonek do urządzenia zieleni na terenie wokół urzędu gminy, materiałów do znakowania drzew przeznaczonych do wycinki. W ramach usług pozostałych planuje się wykonanie cięć sanitarnych pomnika przyrody.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 115 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Gminny program EKOPIEC - udzielanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi);

W ramach programu gminnego EKOPIEC realizowanego na podstawie Uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, zabezpieczono kwotę 80.000,00 zł na udzielenie 20 dotacji na dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych kotłów na paliwa stałe, na fabrycznie nowe urządzenia grzewcze na pellet, gaz, pompy ciepła lub urządzenia elektryczne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody uzyskane z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska winny być wykorzystane na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska. Gmina przewiduje po stronie dochodów uzyskać kwotę w wysokości 10.390,00 zł i równowartość tej kwoty wydatkować po stronie wydatków poprzez m.in. realizację gminnego programu EKOPIEC stanowiący załącznik do Uchwały budżetowej Gminy Wielka Nieszawka.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 700,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 200,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 103 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

W ramach przedmiotowego zadania zabezpieczono wydatki na realizację zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 641 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki Wielka Nieszawka zadania majątkowe);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 621 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 560 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

W powyższym rozdziale zaplanowano środki związane z utrzymaniem gminnej infrastruktury oświetleniowej.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 145 992,21 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 145 992,21 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 91 042,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 042,21 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 242,21 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Brzoza zadania bieżące” zaplanowano 14 242,21 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki Cierpice zadania bieżące” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Mała Nieszawka zadania bieżące” zaplanowano 11 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Wielka Nieszawka zadania bieżące” zaplanowano 12 500,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 800,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budżet obywatelski ogólnogminny zadania bieżące” zaplanowano 9 800,00 zł;
  - w ramach zadania „Budżet obywatelski Wielka Nieszawka zadania bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Fundusz sołecki Mała Nieszawka zadania bieżące” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych, organizacją spotkania mikołajkowo-bożonarodzeniowego dla dzieci szkolnych w ramach krzewienia polskiej kultury i tradycji świątecznych oraz konkurs szopek Bożonarodzeniowych (tj. Mikołajki, Obchody Narodowego Świąta Niepodległości itp.)

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 761 150,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 761 150,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 758 000,00 zł; dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce Przekazywanej w trakcie roku kwartalnie do 10-tego z góry za dany kwartał.
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 050,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 050,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 050,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 162 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 162 000,00 zł; dla Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce Przekazywanej w trakcie roku kwartalnie do 10-tego z góry za dany kwartał.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 126 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 800,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 600,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 100,00 zł;

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z terenu gminy w zakresie kultury i sztuki w wysokości 10.000,00 zł

Ponadto zabezpieczono środki na zapłatę wydatków związanych z ogrzewaniem GOKiS oraz GBP wydatki te podlegają refundacji i zwrotu kosztów.

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 306 185,20 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 214 885,20 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 091 300,00 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 306 185,20 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 091 300,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 091 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego w m.Brzoza ” zaplanowano 70 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Cierpice zadania majątkowe” zaplanowano 21 300,00 zł;
    - w ramach zadania „Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Wielka Nieszawka poprzez budowę tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (MOFT)” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214 885,20 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 35 000,00 zł;
  - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budżet obywatelski Wielka Nieszawka zadania bieżące” zaplanowano 8 800,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Brzoza zadania bieżące” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Cierpice zadania bieżące” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Mała Nieszawka zadania bieżące” zaplanowano 7 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 11 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 124 785,20 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Brzoza zadania bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Cierpice zadania bieżące” zaplanowano 26 992,60 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Mała Nieszawka zadania bieżące” zaplanowano 39 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Fundusz sołecki Wielka Nieszawka zadania bieżące” zaplanowano 33 292,60 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki na dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie do realizacji zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej w wysokości 35.000,00 zł

- zabezpiecza się środki na nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie kultury fizycznej w wysokości 4.000,00 zł

- zabezpiecza się środki na stypendia sportowe dla uczniów w wysokości 15.000,00 zł

Powyższe nagrody czy stypendia będą przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXXII/180/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybów przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz na podstawie Uchwały Nr XXXII/187/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych sportowo uczniów z terenu Gminy Wielka Nieszawka.

Wydatki na zakup pucharów medali i nagród w wyścigach i zawodach sportowych.

## Fundusz sołecki opis do załącznika

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim w informacji do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego określono wysokość środków przypadająca w roku 2025 na dane sołectwo z czego :

- Sołectwo Brzoza w kwocie 26 242,21 zł
- Sołectwo Cierpice w kwocie 72 292,60 zł
- Sołectwo Mała Nieszawka w kwocie 72 292,60 zł
- Sołectwo Wielka Nieszawka w kwocie 72 292,60 zł

w łącznej kwocie 243.120,01 zł

Sołtysi zostali poinformowani pisemnie o wysokościach środków przypadająca na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2025 wraz przykładowym wzorem wniosku oraz ustawą o funduszu sołeckim .

### OPIS PROJEKTÓW - FUNDUSZ SOŁECKI 2025 ROK

#### Sołectwo BRZOZA

Wniosek w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego złożony w dniu 30.09.2024 r., Odrzucony pismem Wójta dnia 04.10.2024 r. na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy o funduszu sołeckim. Ponownie uchwalony wniosek dnia 09.10.2024 r. Złożony do Gminy dnia 11.10.2024 r. przez sołtysa. Uchwałą nr VII/34/2024 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30.10.2024 r. rozpatrzyła ponownie uchwalony wniosek sołectwa Brzoza. Rada Gminy stwierdziła, iż wniosek sołectwa spełnia przesłanki określone w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy.

Wniosek sołectwa zawiera 7 przedsięwzięć:

LP	KWOTA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	UZASADNIENIE – opisy sformułowane przez sołtysów – Cyt. (...)
1	1 500,00	Cykliczny marsz z kijkami.	„Mieszkańcy cenią sobie możliwość spotkania i wspólnej aktywności w okresie przed świątecznym jaką daje im coroczny marsz z kijkami”.

2	500,00	Rajd rowerowy 4 sołectw.	„To wspaniała okazja do promocji sołectwa i integracji z pozostałymi sołectwami naszej gminy”.
3	500,00	Doposażenie GOKiS w sprzęt gospodarstwa domowego, drobne AGD.	„W związku z brakami sprzętu GOKiS które służy wszystkim mieszkańcom, mieszkańcy naszego sołectwa postanowili wesprzeć ich zakup z pieniędzy z funduszu soleckiego”.
4	10 000,00	Poprawa infrastruktury sołectwa i inne.	„Mieszkańcy stwierdzili potrzebę poprawy infrastruktury naszego sołectwa, według wielu jest w opłakanym stanie co powinnyśmy sukcesywnie poprawiać”.
5	4 500,00	Integracja, spotkania mieszkańców z okazji dnia dziecka, dnia seniora itp. w celu aktywizacji społeczności.	„Aktywizacja oraz integracja społeczności to ważna sprawa w każdym sołectwie z tego też powodu mieszkańcy widza potrzebę organizacji spotkań społeczeństwa”.
6	4 242,21	Wsparcie inicjatyw KGW Brzoza, spotkania integracyjne połączone z akcją sprzątnia sołectwa.	„Zarówno turyści jak i mieszkańcy przyczyniają się do zabrudzenia naszego sołectwa, KG chce skutecznie zachęcić mieszkańców do dbania o wygląd naszego sołectwa poprzez akcję sprzątnia sołectwa połączona ze spotkaniem integracyjnym”.
7	5 000,00	Warsztaty florystyczne oraz inne warsztaty przeprowadzane dla mieszkańców.	„Warsztaty florystyczne według sporej części mieszkańców sołectwa to wspaniały pomysł na wspólne spędzanie czasu oraz zdobycie nowej wiedzy”.

#### **Sołectwo CIERPCE**

Wniosek w sprawie przyznania środków z funduszu soleckiego złożony w dniu 30.09.2024 r., Odrzucony pismem Wójta z dnia 04.10.2024 r. na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy o funduszu soleckim. Ponownie uchwalony wniosek 13.10.2024 r. , złożony w dniu 14.10.2024 r. przez sołtysa.

Uchwałą nr VII/35/2024 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30.10.2024 r. rozpatrzyła ponownie uchwalony wniosek sołectwa Cierpice. Rada Gminy stwierdziła, iż wniosek sołectwa spełnia przesłanki określone w art. 5 ust 2 i 4 ustawy.

Wniosek sołectwa zawiera 9 przedsięwzięć:

LP	KWOTA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	UZASADNIENIE – opisy sformułowane przez sołtysów – Cyt. (...)
1	2 000,00	Zakup przenośnego grilla , który wykorzystywany będzie na potrzeby imprez integracyjnych w sołectwie Cierpice.	„Przedmiotowy sprzęt wykorzystywany byłby przy różnych imprezach integracyjnych sołectwa oraz spotkania promujących sołectwo i gminę”
2	1 000,00	Rajd rowerowy 4 sołectw	„Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa”.
3	2 000,00	Zakup wyposażenia (naczynia sztucze i do użytku mieszkańców sołectwa i organizacji imprez integracyjnych w udostępnianej kuchni GOKiS w Małej Nieszawce.	„Z uwagi na brak na terenie sołectwa ogólnodostępnego miejsca dla przygotowania potraw , wypieków na imprezy integracyjne zasadnym pozostaje korzystanie z pomieszczenia o tym przeznaczeniu w GOKiS w Małej Nieszawce, lecz wymagane jest do tego zakupienie w/w sprzętów / naczyń”.
4	5 500,00	Wsparcie finansowe koła gospodyń nowoczesne gospody na dofinansowanie wydarzenia piknik integracyjny mieszkańców sołectwa połączony z akcją sprzątanie sołectwa ( miejsce organizacji plac przy skrzyżowaniu Ogrodowej i Kolejowej ).	„Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa”.
5	1 000,00	Wsparcie finansowe międzyszkolnych zawodów kolarskich organizowanych w Szkole Podstawowej w Cierpicach, jako wydarzenia promującego sołectwo i gminę.	„Organizowane na terenie sołectwa w Szkole Podstawowej Cierpice zawody sportowe promujące sołectwo i gminne oraz integrujące społeczność lokalną”.
6	26 992,60	Mieszkańcy do formy – projekt polegający na dofinansowanie mieszkańcom sołectwa biletów wstępu do CSiR Olender	„Założeniem jest wzrost aktywności fizycznej i społecznej mieszkańców sołectwa. Planowanymi działaniami byłoby umożliwienie chętnym z terenu sołectwa uczestnictwa, w finansowanych z funduszu sołeckiego zajęciach rekreacyjnych w oparciu o ofertę Centrum Sportu i rekreacji OLENDER ( Strefa basenowa, fitness, siłownia) – zakup usługi. Planowanym efektem cyklu wskazanych wyżej ćwiczeń będzie wzrost zainteresowania aktywnym trybem życia i zwiększenie lokalnej bazy dla promowania prozdrowotnego trybu życia”.
7	7 000,00	Zakup i montaż 1 prog/ wysepki zwalniającej pojazdy przy ul. Zakole w Cierpicach	„Projekt przyczynia się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa”.
8	21 300,00	Modernizacja placu zabaw przy ul. Szkolnej poprzez dodanie nowych sprzętów.	„Projekt przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności oferowanych zabaw i aktywności fizycznej dzieci na istniejącym



			placu zabaw przez co wpłynie na większą liczbę korzystających z niego i zwiększy poziom integracji mieszkańców sołectwa”
9	5 500,00	Wsparcie inicjatyw lokalnego klubu Leśna Kraina promującego sołectwo i gminę w sferze kultury i integracji mieszkańców podczas imprez lokalnych jak dzień seniora dzień dziecka, dzień kobiet.	„Środki w tym projekcie przeznaczone zostaną na zakup i usługi mające na celu promocję gminy poprzez uczestnictwo, organizację festynów, uroczystości, wydarzeń organizowanych przez gminę oraz inne instytucje regionalne. Realizuje się przy tym politykę senioralną współpracę ze społecznościami lokalnymi co jest zgodne ze strategią gminy. Projekt ma na celu wzmocnienie i wspieranie oraz upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa”.

### Sołectwo MAŁA NIESZAWKA

Wniosek w sprawie przyznania środków z funduszu sołectkiego złożony w dniu 30.09.2024 r.,  
Odrzucony pismem Wójta dnia 04.10.2024 r., na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy o funduszu sołectkim.

Wniosek podtrzymany – pismo z dnia 10.10.2024 r., złożony dnia 11.10.2024 r. przez sołtysa.

Uchwałą nr VII/36/2024 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30.10.2024 r. Rada podtrzymała wniosek sołectwa Mała Nieszawka. Rada Gminy stwierdziła, iż wniosek sołectwa spełnia przesłanki określone w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy.

Wniosek sołectwa zawiera 10 przedsięwzięć:

LP	KWOTA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	UZASADNIENIE – opisy sformułowane przez sołtysów – Cyt. (...) - pierwotny wniosek podtrzymany. Nie uwzględnia aneksów z dnia 11.10.2024 r.
1	5 000,00	Wsparcie inicjatyw kulturalnych - występy zespołu Wspomnienie.	„Wsparcie inicjatyw kulturalnych, promowanie dorobku kulturalnego naszego terenu oraz działanie na rzecz mieszkańców – to nadrzędnie działania zespołu” wspomnienie zgodne ze strategią Gminy. Dzięki umożliwieniu wyjazdów na przeglądy artystyczne seniorów, społeczność ludzi w wieku senioralnym bardziej się integruje co daje możliwość konfrontacji międzyludzkiej i stwarza możliwość zaspokojenia potrzeb psycho-fizycznych. Rozwój wartości kulturowych wsi , propagowanie tradycji oraz ciągle rozwijanie przedsięwzięć artystycznych daje seniorom poczucie bycia potrzebnym. Zespół się składa z członkiń w wieku emerytalnym i senioralnym każdy wyjazd na przeglądy artystyczne zespołów z pomocnym finansowaniem przejazdów , jest dla tej grupy znaczącą pomocą. Oprócz powyższego zdarzają się sytuacje wymagające natychmiastowego uzupełnienia garderoby/ strojów w związku z czym potrzebny jest wówczas natychmiastowy zakup
	3 500,00	Zakup nowego sprzętu.	

			brakującego elementu. Zespół korzysta z własnego sprzętu grającego zakupionego 15 lat temu. Istnieje potrzeba wymiany sprzętu zakupienie nowego, by instruktor muzyczny miał możliwość uskutecznienia podkładem muzycznym śpiewu członków. Koszty obejmują przewozy zespołu na przeglądy i występy artystyczne w regionie w formie wystawienia faktury na usługi oraz zakup sprzętu grającego w postaci organów/ kibordu”.
2	5 000,00	Wsparcie inicjatyw kulturalnych - występy zespołu Appassionata.	„Działanie skierowane na wspomaganie działanie mieszkańców wspierające kultury tradycje wsi oraz wspomagające i propagujące rozwój aktywności wśród osób w wieku emerytalnym. Działanie ukierunkowane na człowieka i jego aktywność w połączeniu z integracją ogólnospołeczna. Zgodne ze strategią gminy. Koszty dotyczą usługi – przewozu zespołu Appassionata na występy na terenie powiatu i województwa oraz zakupu niezbędnych elementów stroju podczas wyjazdów na występy”
3	3 000,00	Wsparcie inicjatyw sportowych X Jubileuszowy Rajd Rowerowy 4 Sołectw p.n. „Poznajemy swoje okolice”.	„W 2025 roku po raz 10 będzie odbywał się Rajd Rowerowy 4 sołectw pod hasłem: „Poznajemy Swoje Okolice”. Ta inicjatywa skupia szereg osób w różnym wieku. Daje możliwość propagowania walorów turystyki na terenie wsi i gminy. Turystyka ma być rozwijana i dofinansowywana – daje to poczucie integracji społeczeństwa, skierowana na mieszkańców , co jest w zakresie strategii Gminy”.
	4 000,00	Wspieranie Inicjatyw Sportowych: VIII Przełajowy Bieg Niepodległości.	„VIII Przełajowy Bieg Niepodległości kierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży ze SP im. Jana Pawła w Małej Nieszawce oraz chętnych dorosłych. Dotyczy wspomaganie i zachęcania dzieci , młodzieży i dorosłych do uprawiania sportu, zwiększenia aktywności , prawidłowego rozwoju fizycznego oraz psychicznego. Jest zgodne ze strategią gminy: działanie dla mieszkańców i działanie edukacyjne wspólne z działaniem szkoły”.
4	4 000,00	Wspieranie inicjatyw prozdrowotnych – przeprowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych.	Skierowane do wszystkich chętnych mieszkańców , którzy chcą usprawnić swój organizm nękany przez choroby lub niepełnosprawność . Realizowane jest na terenie sołectwa od kilku lat. Cieszy się powodzeniem. Zachęca do ćwiczeń, działanie typowo prozdrowotne w każdym kierunku poprzez rozpowszechnianie działań fizjoterapeutycznych. Jest Zgodne ze strategią Gminy : dla mieszkańców, zwiększa aktywność, wspomaga zdrowie”.

5	30 000,00	Wspieranie inicjatyw prozdrowotnych i Sportowych – Mieszkańcy do formy- zajęcia na basenie.	„Projekt MDF realizowany jest od kilku lat różnych formach, jednak w przypadku naszego sołectwa skupiamy się na formie korzystania ze strefy basenu. Korzystają seniorzy, dorośli w wieku produktywnym oraz dzieci i młodzież. Zgodne ze strategią gminy: skierowane do mieszkańców, działa ( prozdrowotne, edukacyjnie, rozwój fizyczny poprzez pływanie ) i integracyjnie”.
6	5 000,00	Zajęcia nauki i doskonalenia technik pływania dla dorosłych.	„Podobnie jak MDF działanie skierowane do osób dorosłych, którzy chcą dokonać nauki pływania lub poprawić technikę pływania. Zadanie zgodne ze strategią gminy: dla mieszkańców, działa też edukacyjnie, zwiększa poczucie bezpieczeństwa”.
7	6 000,00	Wspieranie imprez integracyjnych i kulturalnych.	„To zadanie ma wspomagać inicjatywy na terenie sołectwa skierowane do różnych grup wiekowych, wyznaniowych czy kulturowych. Wspomaganie uroczystości np. Dzień Dziecka, dzień matki, odpust parafialny, wspomaganie tradycji wsi, np. wyplatanie wieńców dożynkowych, organizowanych dożynek, czy też tematycznych spotkań integracyjnych, Marcinki, Mikołajki i wiele innych. Zgodne ze strategią gminy gdyż skierowane dla mieszkańców utrzymujące tradycje wsi , jej kulturę i historie poprzez działania edukacyjne ( konkursy, zabawy, integracje podczas śpiewu)”.
8	2 500,00	Serwisowanie i zakup nowych części defibrylatora AED.	„Zakupiony defibrylator AED umieszczony w DINO od 2021 roku wymaga zgodnie z procedurą, serwisowania oraz wymiany niektórych elementów min baterii litowych i maseczek oddechowych. Działanie zgodne ze strategią gminy: serwisowanie sprzętu ora nastawienie na mieszkańców, na ich bezpieczeństwo i edukację prozdrowotną związaną z pierwszą pomocą poszkodowanym”.
9	2 000,00	Wzbogacenie wyposażenia kuchni GOKiS	„działanie wspomagające obiekty gminne – GOKiS, w którym jest zainstalowana kuchnia, ale ilość i jakość sprzętu wymaga wymiany. Celem jest używanie zakupionego sprzętu podczas różnych uroczystości nie tylko sołectwa ale i gminnych. Zgodne ze strategia Gminy: będzie dla mieszkańców i będzie służyło wielu osobom podczas działań ogólnospołecznych”.
10	2 292,60	Zakup luster przy wyjeździe z ulic ze słabą widocznością.	„Zadanie ma zwiększyć poczucie bezpieczeństwa na ulicach ze zmniejszona widocznością i polem reagowania. Takim miejscem jest m.in. wyjazd z ul. Bokowej na ulicę Olszynową. Brak widoczności ewentualnych nadjeżdżających pojazdów ul Olszynowa stanowi zagrożenie i możliwość spowodowania wypadku. Zakup luster i postawienie

			ich przez pracowników Działu Technicznego Gminy, zdecydowanie stworzy bezpieczny wyjazd. Takich miejsc jest więcej. W momencie zakupu kilku lusterek, miejsce dla nich zdecydowani się znajdzie. Działanie zgodne ze strategią Gminy: realizowane dla mieszkańców; dające poczucie bezpieczeństwa; poprawiające warunki życia mieszkańców”.
--	--	--	---

### **Sołectwo WIELKA NIESZAWKA**

Wniosek w sprawie przyznania środków z funduszu sołectwa złożony dnia 25.09.2024 r., Odrzucony pismem Wójta z dnia 02.10.2024 r., na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy o funduszu sołectkim. Podtrzymany wniosek pismem z dnia 04.10.2024 r. złożony w dniu 04.10.2024 r. przez sołtysa. Uchwałą nr VII/37/2024 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30.10.2024 r. Rada podtrzymała wniosek sołectwa Wielka Nieszawka w zakresie przeznaczenia środków funduszu sołectkiego. Rada Gminy stwierdziła, iż wniosek sołectwa spełnia przesłanki określone w art. 5 ust.2 i 4 ustawy.

Wniosek sołectwa zawiera 10 przedsięwzięć:

<b>LP</b>	<b>KWOTA</b>	<b>NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>	<b>UZASADNIENIE – opisy sformułowane przez sołtysów – Cyt. (...)</b>
1	3 000,00	Joga relaksacyjna dla mieszkańców sołectwa.	„Wyjście naprzeciw mieszkańcom, w zakresie ochrony zdrowia i integracji- poprawa jakości zdrowia (redukcja stresu, odprężenie poprzez jakość snu) zespolenie społeczności lokalnej. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”
2	2 000,00	Bezpieczne dzieci z i do szkoły.	„Zaznajomienie dzieci o przepisach ruchu. Uświadomienie o niebezpieczeństwach płynących z korzystania z drogi, a także zaznajomienie dzieci o prawidłowych postawach podczas poruszania się po drodze Rola odbłasku czym są jak działają, jak bezpiecznie dotrzeć i wracać ze szkoły – integracja uczniów”.
3	2 500,00	Wsparcie zespołu „ Leśna Kraina”	„Program przygotowany w oparciu o wniosek lokalnych zespołów, mający na celu pomoc w bieżącej działalności służącej promocji gminy Wielka Nieszawka”.
4	2 500,00	Wsparcie zespołu ‘ Wspomnienie	„Program przygotowany w oparciu o wniosek lokalnych zespołów, mający na celu pomoc w bieżącej działalności oraz promocji Gminy Wielka Nieszawka”.
5	2 000,00	Wsparcie drużyny Harcerskiej „ Wrzosowisko” i grupę zuchów „ Pajęczki”	„Wsparcie drużyny ma na celu kształtowanie pozytywnych postaw społecznych , naukę samodzielności oraz rozwinięcie poczucia patriotyzmu połączonych z troską o środowisko”.

6	5 000,00	Dofinansowanie szkoły podstawowej w Cierpicach – promocja zdolnej młodzieży.	„Program przygotowany w oparciu wniosek lokalnych mieszkańców, mający na celu promocje zdolnej młodzieży i edukację oraz organizację festynu dla dzieci z nagrodami dzieci będą mogły zaprezentować swoje umiejętności i osiągnięcia”.
7	2 500,00	Wsparcie zespołu „Appassionata”	„Program przygotowany w oparciu o wniosek lokalnych zespołów, mający na celu pomoc w bieżącej działalności oraz promocji Gminy Wielka Nieszawka”.
8	30.292,60	Program „mieszkańcy do Formy”,	„Program przygotowany w oparciu o potrzeby mieszkańców sołectwa, który jest formą aktywności fizycznej wpływający pozytywnie na ich stan zdrowia. Program obejmuje zajęcia fitness, basen, siłownię”.
9	20 000,00	Wykonanie projektu i zakupu 3 sztuk lamp LED na przystanku autobusowym przy ul. Wiślanej.	„Poprawa bezpieczeństwa pasażerów, w szczególności dzieci, oczekujących na autobus na przystanku „Wiślana” w Wielkiej Nieszawce oraz na gminnym placu zabaw przy ul. Wiślanej”.
10	3 000,00	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	„Wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców, zorganizowanie otwartych imprez dla mieszkańców sołectwa celem ich integracji”

Zakres wydatków w ramach funduszu sołectkiego stanowi załącznik nr 8 do przedłożonego projektu budżetu gminy.

## Budżet obywatelski opis do załącznika

Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na rok 2025 przeznaczono kwotę na realizację wszystkich projektów w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2025 w wysokości 110 000,00 zł Pod głosowanie po zweryfikowaniu pod względem formalno-prawnym oraz merytorycznym projektów przyjęto na łączną kwotę 97 180,00 zł. W głosowaniu mieszkańcy przyjęli następujące projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2025:

Lp.	TYTUŁ PROJEKTU - ID PROJEKTU	Wartość
<b>PULA OGÓLNOGMINNA</b>		
1	<b>BO.PO. 1/24</b> Spotkanie autorskie z pisarzem Maxem Czornyjem. Książki grozy, które pokochali wszyscy.	5 500,00
2	<b>BO.PO. 2/24</b> Zakup hamaku na teren Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach.	18 200,00

3	<b>BO.PO. 3/24</b> Zakup roślin i dodatkowych elementów na powstanie Zielonego przystanku autobusowego w Małej Nieszawce przy GOKiS. Wprowadzenie dodatkowej zieleni do przestrzeni publicznej.	27 060,00
4	<b>BO.PO. 4/24</b> Zakup sceny mobilnej - część II - dla Szkoły PODSTAWOWEJ w Małej Nieszawce	11 000,00
5	<b>BO.PO. 5/24</b> Zbrodnia na papierze -Spotkanie z autorem kryminałów- Robertem Małeckim	4 300,00
	<b>razem</b>	<b>66 060,00</b>
<b>SOŁECTWO MAŁA NIESZAWKA</b>		
1	<b>BO.MN. 1/24</b> Zakup wykładziny ochronnej na salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce.	6 000,00
2	<b>BO. MN. 2/24</b> Zakup Żagla przeciwsłonecznego dla dzieci w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce	3 320,00
	<b>razem</b>	<b>9 320,00</b>
<b>SOŁECTWO WIELKA NIESZAWKA</b>		
1	<b>BO.WN. 1/24</b> Zwiedzanie miasta Torunia z przewodnikiem - poznanie Torunia przez mieszkańców sołectwa.	3 000,00
2	<b>BO.WN. 2/24</b> Przystanek rowerowy przy placu zabaw przy ul. Wiślanej - zakup 4 stojaków na rowery oraz stacji napraw.	8 800,00
	<b>razem</b>	<b>11 800,00</b>
<b>SOŁECTWO CIERPICE</b>		
1	<b>BO. C. 1/24</b> Zakup trampoliny do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach.	10 000,00
	<b>razem</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>SUMA OGÓLNA</b>	<b>97 180,00</b>

Zakres wydatków w ramach budżetu obywatelskiego stanowi załącznik nr 9 do przedłożonego projektu budżetu gminy.

## Rachunek Dochodów Własnych

Zgodnie z uchwałą nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gmina Wielka Nieszawka. Ustala się wydzielony rachunek dochodów własnych dla Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce, Szkoły Podstawowej w Cierpicach, Przedszkola Publicznego w Małej Nieszawce. Podstawą gospodarowania środkami zgromadzonymi na rachunkach dochodów własnych stanowi roczny plan finansowy określony w załączniku nr 13 do przedłożonego projektu budżetu gminy. Prognozowany plan dochodów wynosi 971 600,00 zł. Prognozowany plan wydatków wynosi 971 600,00 zł.

## Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 725 696,44 zł przychodów, na wartość której składają się:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 725 696,44 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Wielka Nieszawka.

## Rozchody budżetu

Nie zaplanowano rozchodów w 2025 roku.

### Wydatki majątkowe opis do załącznika inwestycyjnego na rok 2025

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	par.	Szacunkowa wartość całkowita	Szacowane środki własne	Szacowane środki zewnętrzne	uwagi
<b>I. „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043)</b>						
1.	Dokumentacja techniczna/projektowa dotycząca rozbudowy gminnej sieci wodociągowej (w tym ul. Srebrna, ul. Oliwkowa)	6050	140 000,00	140 000,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową sieci wodociągowej w ul. Srebrnej i ul. Oliwkowej.
2.	Modernizacja sieci wodociągowej w Małej Nieszawce - ul. Toruńska	6050	80 000,00	80 000,00		Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją sieci wodociągowej w ul. Toruńskiej, polegającej na wymianie istniejących rur azbestocementowych na rury PE-HD PN 10 dn. 160 mm. wraz z odtworzeniem nawierzchni chodnika.
<b>RAZEM</b>			<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044)</b>						
1.	Dokumentacja techniczna/projektowa dotycząca rozbudowy gminnej sieci kanalizacyjnej (w tym ul. Srebrna, ul. Oliwkowa)	6050	140 000,00	140 000,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową sieci kanalizacyjnej w ul. Srebrnej i ul. Oliwkowej.
2.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Małej Nieszawce - wykonanie dokumentacji projektowej	6050	150 000,00	150 000,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową oczyszczalni ścieków w Małej Nieszawce - dz. nr 26 17. poprzez budowę nowego reaktora biologicznego i zadaszonej wiaty na osad
<b>RAZEM</b>			<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III. „Drogi publiczne gminne” (60016)</b>						
1.	Budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową ul. Ogrodowa wraz z budową oświetlenia	6059	7 500,00	7 500,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego związanego z budową ścieżki rowerowej łączącej os. Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową przy ul. Ogrodowej wraz z budową oświetlenia.
1A.	Budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową ul. Ogrodowa wraz z budową oświetlenia	6057	42 500,00	0,00	42 500,00	Środki z MOFT
2.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sosnowej w Cierpicach od os. Stokrotka do Szkoły Podstawowej w Cierpicach wraz z budową oświetlenia	6059	7 500,00	7 500,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego związanego z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sosnowej w Cierpicach od os. Stokrotka do Szkoły Podstawowej w Cierpicach wraz z budową oświetlenia.
2A.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sosnowej w Cierpicach od os. Stokrotka do Szkoły Podstawowej w Cierpicach wraz z budową oświetlenia	6057	42 500,00	0,00	42 500,00	Środki z MOFT
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 100945C ul. Rzemieślniczej w miejscowości Mała Nieszawka	6050	798 391,00	447 422,00	350 969,00	Wykonanie inwestycji drogowej - dotyczy rozbudowy drogi na odcinku ok. 0.30 km. wraz z montażem oświetlenia drogowego. Koszt inwestycji obejmuje również wypłatę odszkodowania za wykup gruntów w ramach wydanej Decyzji ZRID oraz realizację usług nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4.	Przebudowa drogi gminnej nr 101036C ul. Sowiej w miejscowości Wielka Nieszawka	6050	573 489,00	303 245,00	270 244,00	Wykonanie inwestycji drogowej - dotyczy rozbudowy drogi na odcinku ok. 0,33 km, wraz z montażem oświetlenia drogowego. Koszt inwestycji obejmuje również realizację usług nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
5.	Przebudowa drogi gminnej - ul. Kręta w Małej Nieszawce - wykonanie dokumentacji projektowej	6050	30 000,00	30 000,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową ul. Krętej w Małej Nieszawce, na odcinku o długości ok. 0,65 km.
6.	Wykonanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa ul. Leśnej w Wielkiej Nieszawce w zakresie budowy ciągu pieszego	6050	40 000,00	40 000,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową ul. Leśnej w Wielkiej Nieszawce - polegającej na na budowie ciągu pieszego o długości ok. 0,80 km.
7.	Wykonanie ciągu pieszego wraz z przejściem dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 273 w Wielkiej Nieszawce	6050	300 000,00	300 000,00	0,00	Zadanie polega będzie na wykonaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej, a następnie wykonaniu fragmentu ciągu pieszego oraz przejścia dla pieszych pomiędzy Ośrodkiem Zdrowia a Urzędem Gminy oraz uzupełnienie brakującego fragmentu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej od ul. Pięknej do zatoki autobusowej naprzeciwko ul. Brzozowej - ok. 160 mb.
8.	Wykonanie dokumentacji projektowych - dot. Przebudowy ul. Rzemieślniczej, ul. Pogodnej, ul. Spółdzielczej i ul. Krótkiej (plac manewrowy)	6050	100 000,00	100 000,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych dla zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg.
9.	Wypożyczenie pojazdu komunalnego w pług oraz piaskarkę	6060	150 000,00	150 000,00	0,00	Zadanie polega na zakupie pługu do odśnieżania oraz piaskarki, które zamontowane zostaną na pojeździe komunalnym, obsługiwanym przez Referat Utrzymywania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami
RAZEM			2 091 880,00	1 385 667,00	706 213,00	
IV. „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023)						
1.	Budowa budynku Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce - wykonanie dokumentacji projektowej	6050	200 000,00	200 000,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego związanego z Budową budynku Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.
2.	Modernizacja budynku B Urzędu Gminy	6050	40 000,00	40 000,00	0,00	Zadanie obejmuje adaptację budynku B Urzędu Gminy na cele administracyjne - zakłada remont i przystosowanie pomieszczeń użytkowanych obecnie przez GOPS i aptekę.
3.	Modernizacja Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce w ramach rewitalizacji	6050	200 000,00	200 000,00	0,00	Wykonanie prac polegających na skuciu istniejącej elewacji budynku "A" Urzędu Gminy oraz zabezpieczeniu ścian.
4.	Zakup i wdrożenie systemów informatycznych w Urzędzie Gminy etap II	6050	135 000,00	135 000,00	0,00	
RAZEM			575 000,00	575 000,00	0,00	
V. „Pozostała działalność” (75095)						
1.	Cyberbezpieczny Samorząd	6057	92 877,52		92 877,52	Cyberbezpieczny samorząd – kontynuacja realizacji grantowego projektu współfinansowanego ze środków otrzymanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa
1A.	Cyberbezpieczny Samorząd	6059	29 846,48	29 846,48	0,00	
RAZEM			122 724,00	29 846,48	92 877,52	
VI. „Szkoły podstawowe” (80101)						
1.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce - wykonanie dokumentacji projektowej	6050	150 000,00	150 000,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce - obejmującej dobudowę nowych sal dydaktycznych, wykonania termomodernizacji obiektu wraz wykonaniem klimatyzacji.



2.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cierpicach	6050	200 000.00	200 000.00	0.00	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego związanego z kompleksową termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Cierpicach
3.	Modernizacja łazienek dla uczniów w Szkole Podstawowej w Cierpicach - realizacja przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cierpicach	6050	50 000.00	50 000.00	0.00	Remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Cierpicach
4.	Modernizacja wewnętrznej sieci hydrantowej w Szkole Podstawowej w Cierpicach - realizacja przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cierpicach	6050	120 000.00	120 000.00	0.00	Modernizacja sieci hydrantowej przeciwpożarowej zgodnie z uwagami z przeglądu urządzenia,
RAZEM			520 000.00	520 000.00	0.00	
VII. „Pozostała działalność” (80195)						
1.	Zakup sceny mobilnej - część II dla szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce	6060	11 000.00	11 000.00	0.00	Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego -pula ogólnogminna BO,PO,4 24
2.	Zakup trampoliny dla Szkoły Podstawowej w Cierpicach	6060	10 000.00	10 000.00	0.00	Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego -pula sołectwa Cierpice BO,C,1,24
RAZEM			21 000.00	21 000.00	0.00	
VIII. „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516)						
1A.	Budowa żłobka w Wielkiej Nieszawce	6059	1 667 405.60	1 667 405.60	0.00	Inwestycja polegać będzie na budowie Budynku Żłobka gminnego na działce nr 367.9 w Małej Nieszawce (obok Ośrodka Zdrowia). Koszt własne związane z budową obiektu, wykonaniem dokumentacji projektowej i pozostałymi kosztami,
1B.	Budowa żłobka w Wielkiej Nieszawce	6057	575 280.00	0.00	575 280.00	Wartość dofinansowania ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Aktywny Maluch
1C.	Budowa żłobka w Wielkiej Nieszawce	6059	132 314.40	0.00	132 314.40	Dofinansowanie podatku od towarów i usług z Budżetu Państwa
RAZEM			2 375 000.00	1 667 405.60	707 594.40	
IX. „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005)						
1.	Gminny program EKOPIEC - udzielanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi	6230	80 000.00	80 000.00	0.00	W ramach programu gminnego EKOPIEC realizowanego na podstawie Uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, zabezpieczono kwotę 80.000.00 zł na udzielenie 20 dotacji na dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych kotłów na paliwa stałe, na fabrycznie nowe urządzenia grzewcze na pellet, gaz, pompy ciepła lub urządzenia elektryczne
RAZEM			80 000.00	80 000.00	0.00	
X. „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015)						
1.	Wykonanie projektu i zakupu na 3 sztuki Lamp LED na przystanku autobusowym przy ul. Wiślanej	6060	20 000.00	20 000.00	0.00	Realizacja zadania w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Wielka Nieszawka
RAZEM			20 000.00	20 000.00	0.00	
XI. „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605)						
1.	Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Gminy Wielka Nieszawka poprzez budowę tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6059	202 832.78	202 832.78	0.00	Inwestycja polegać będzie na budowie tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 226 I w Wielkiej Nieszawce, obok Ośrodka Zdrowia.
1A.	Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Gminy Wielka Nieszawka poprzez budowę tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6057	797 167.22	0.00	797 167.22	Inwestycja dofinansowana będzie ze środków MOFT (dofinansowanie do 85%).

2.	Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego w m. Brzoza - wykonanie dokumentacji projektowej	6050	70 000,00	70 000,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania polegającego na budowie wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego na dz. nr 167/4 obręb Brzoza, zawierającego elementy małej architektury, elementy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej oraz oświetlenie.
3.	Modernizacja placu zabaw przy ul. Szkolnej poprzez dodanie nowych sprzętów.	6050	21 300,00	21 300,00	0,00	Realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Cierpice
	RAZEM		1 091 300,00	294 132,78	797 167,22	
	Łącznie wydatki inwestycyjne		7 406 904,00	5 103 051,86	2 303 852,14	

**WÓJT**  
*Katarzyna Streich*  
**Katarzyna Streich**

## Plan dochodów Gminy Wielka Nieszawka w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 200,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

M

			0830	Wpływy z usług		600 000,00
600				Transport i łączność		285 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	60016			Drogi publiczne gminne		285 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		285 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa		264 700,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		264 700,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		3 200,00
			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		231 500,00
			0830	Wpływy z usług		30 000,00
710				Działalność usługowa		7 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	71035			Cmentarze		7 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

					Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
750					Administracja publiczna	169 464,33
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 815,33
					Urzędy wojewódzkie	109 245,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
					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	109 245,00
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 404,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
					Wpływy z pozostałych odsetek	37 404,00
					Pozostała działalność	22 815,33
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 815,33
					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	19 621,18
					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	3 194,15

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 074,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 074,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 497 655,74
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 780,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 780,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 586 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 790 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	740 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 508 390,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	83 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 390,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	311 700,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 252 485,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 054 801,36

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	197 684,38
758			Różne rozliczenia	8 176 452,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 226 452,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	460 842,44
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 765 610,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950 000,00
801			Oświata i wychowanie	306 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	80104		Przedszkola	276 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00
851			Ochrona zdrowia		10 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85195		Pozostała działalność		10 390,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług		10 390,00
852			Pomoc społeczna		280 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		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		7 154,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 154,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8 774,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 774,00
	85216			Zasiłki stałe		82 043,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		82 043,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej		120 380,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		120 380,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		36 840,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830		Wpływy z usług		500,00

		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 560,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 780,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85295			Pozostała działalność	4 412,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855				Rodzina	1 621 437,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 587 812,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
			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	1 550 712,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	100,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			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	100,00
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 525,00
	85513			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			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	33 525,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 176 020,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług		620 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 542 130,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00
	<b>bieżące</b>				10 390,00
				<b>razem:</b>	<b>42 401 997,05</b>
					22 815,33

<b>majątkowe</b>					
600			Transport i łączność		706 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		85 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		706 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		85 000,00

		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	85 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	621 213,00
750			Administracja publiczna	103 936,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 936,47
	75095		Pozostała działalność	103 936,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 936,47
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	89 385,37
		6209	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	14 551,10
758			Różne rozliczenia	575 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	575 280,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	575 280,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	575 280,00
		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	575 280,00
855				Rodzina	132 314,40
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 314,40
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	132 314,40
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 314,40
		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	132 314,40
926				Kultura fizyczna	797 167,22
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	797 167,22
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	797 167,22
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	797 167,22
		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	797 167,22
<b>majątkowe</b>					<b>2 314 911,09</b>
<b>razem:</b>					

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 693 698,09
--	--	--------------

<b>Ogółem:</b>	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 716 908,14  1 716 513,42
----------------	--	-----------------------------------

*Hand*





















Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:										W tym: w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	W tym: z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	W tym: dotacje na zadania bieżące	W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	W tym: wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	W tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	W tym: wydatki na obsługę długu	W tym: wydatki majątkowe	W tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	W tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1210	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 785,20	124 785,20	124 785,20	0,00	124 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 167,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 832,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 832,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	45 442 604,58	37 200 367,99	21 671 317,56	10 529 650,43	3 373 923,00	2 417 994,04	43 414,75	0,00	0,00	0,00	7 406 904,00	7 406 904,00	0,00	0,00	0,00

## Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Wielka Nieszawka w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010	01043	6050	Budowa, przebudowa, modernizacja gminnej sieci wodociągowej	510 000,00
		6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Małej Nieszawce - ul. Toruńska	220 000,00
	01044	6050	Budowa, przebudowa, modernizacja gminnej sieci kanalizacyjnej	140 000,00
		6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Małej Nieszawce	80 000,00
600	60016	6050	Budowa, przebudowa, modernizacja gminnych wewnętrznie administrowanych przez Gminę Wielka Nieszawka	2 091 880,00
		6050	Przebudowa ul. Rzemieśniczej (wzdłuż torów) w Małej Nieszawce wraz z budową oświetlenia (RFDS)	2 091 880,00
		6050	Przebudowa ul. Rzemieśniczej (wzdłuż torów) w Małej Nieszawce wraz z budową oświetlenia (WŁASNY)	170 000,00
		6050	Przebudowa ul. Sowiej w Wielkiej Nieszawce wraz z budową oświetlenia (WŁASNY)	350 969,00
		6050	Przebudowa ul. Sowiej w Wielkiej Nieszawce wraz z budową oświetlenia (WŁASNY)	447 422,00
		6050	Przebudowa ul. Sowiej w Wielkiej Nieszawce wraz z budową oświetlenia (RFDS)	303 245,00
		6050	Wykonanie ciągu pieszego wraz z przejściem dla pieszych przy DW 273 w Wielkiej Nieszawce	270 244,00
		6057	Budowa ścieżki rowerowej łączącej os.Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul.Ogrodowej w Cierpicach (MOFT)	300 000,00
		6057	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Sosnowej w Cierpicach od os.Stokronka (przy zakładzie Andrewex) do Szkoły Podstawowej w Cierpicach (MOFT)	42 500,00
		6059	Budowa ścieżki rowerowej łączącej os.Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul.Ogrodowej w Cierpicach (MOFT)	42 500,00
		6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Sosnowej w Cierpicach od os.Stokronka (przy zakładzie Andrewex) do Szkoły Podstawowej w Cierpicach (MOFT)	7 500,00
		6060	Zakup pojazdu gminnego	7 500,00
750	75023	6050	Budowa budynku Urzędu Gminy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wielkiej Nieszawce	150 000,00
		6050	Modernizacja budynku B Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce	697 724,00
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w ramach rewitalizacji	575 000,00
		6050	Zakup i wdrażanie systemów informatycznych w Urzędzie Gminy etap II	200 000,00
	75095	6057	Cyberbezpieczny Samorząd (zadania inwestycyjne)	40 000,00
		6059	Cyberbezpieczny Samorząd (zadania inwestycyjne)	200 000,00
				135 000,00
				122 724,00
				92 877,52
				29 846,48
801	80101			541 000,00
				520 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Modernizacja łazienek dla uczniów w Szkole Podstawowej w Cierpicach	50 000,00
		6050	Modernizacja wewnętrznej sieci hydrantowej w Szkole Podstawowej w Cierpicach	120 000,00
		6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce	150 000,00
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cierpicach	200 000,00
	80195		Budżet obywatelski Cierpice zadania majątkowe	21 000,00
		6060	Budżet obywatelski ogólnogminny zadania majątkowe	10 000,00
		6060		11 000,00
855				2 375 000,00
	85516			2 375 000,00
		6057	Budowa złobka w Wielkiej Nieszawce (KPO)	575 280,00
		6059	Budowa złobka w Wielkiej Nieszawce	1 799 720,00
900				100 000,00
	90005			80 000,00
		6230	Gminny program EKOPIEC - udzielanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi	80 000,00
926				20 000,00
	90015			20 000,00
		6060	Fundusz sołecki Wielka Nieszawka zadania majątkowe	20 000,00
	92605			1 091 300,00
		6050	Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego w m.Brzoza	70 000,00
		6050	Fundusz sołecki Cierpice zadania majątkowe	21 300,00
		6057	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Wielka Nieszawka poprzez budowę tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (MOFT)	797 167,22
		6059	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Wielka Nieszawka poprzez budowę tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (MOFT)	202 832,78
			<b>Razem</b>	<b>7 406 904,00</b>

*Strzelić*

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Wielkiej Nieszawki  
z dnia ..... grudnia 2024 r.

## Plan przychodów Gminy Wielka Nieszawka w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	725 696,44
	<b>Razem</b>	<b>725 696,44</b>

*Stwid*

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wielka Nieszawka w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 809,75	0,00	0,00	0,00
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
921	92195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
<b>Razem</b>				<b>920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 418 109,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>

*Steid*

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Wielkiej Nieszawki  
z dnia ..... grudnia 2024 r.

## Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Wielka Nieszawka w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 390,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 390,00
			<b>Razem</b>	<b>10 390,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 390,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 390,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 390,00
			<b>Razem</b>	<b>10 390,00</b>

Stron 1

## Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Wielka Nieszawka w 2025 roku

*Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 542 130,00
		0490	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 542 130,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 542 130,00
		<b>Razem</b>		<b>2 542 130,00</b>

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 542 130,00
		2310	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 542 130,00
		4010	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 850,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 970,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4430	Zakup usług pozostałych	1 135 000,00
		4610	Różne opłaty i składki	230,00
		4710	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		<b>Razem</b>		<b>2 542 130,00</b>

*Strzelił*

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Wielkiej Nieszawki  
z dnia ..... grudnia 2024 r.

## Plan funduszu sołeckiego Gminy Wielka Nieszawka w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Sołectwo Brzoza	26 242,21	600	60016	Fundusz sołecki Brzoza zadania bieżące	10 000,00	0,00
		921	92105	Fundusz sołecki Brzoza zadania bieżące	14 242,21	0,00
		926	92605	Fundusz sołecki Brzoza zadania bieżące	2 000,00	0,00
Sołectwo Cierpice	72 292,60	600	60016	Fundusz sołecki Cierpice zadania bieżące	7 000,00	0,00
		921	92105	Fundusz sołecki Cierpice zadania bieżące	15 000,00	0,00
		926	92605	Fundusz sołecki Cierpice zadania bieżące	28 992,60	0,00
		926	92605	Fundusz sołecki Cierpice zadania majątkowe	21 300,00	21 300,00
Sołectwo Młata Nieszawka	72 292,60	600	60016	Fundusz sołecki Młata Nieszawka zadania bieżące	2 292,60	0,00
		851	85195	Fundusz sołecki Młata Nieszawka zadania bieżące	2 500,00	0,00
		921	92105	Fundusz sołecki Młata Nieszawka zadania bieżące	21 500,00	0,00
		926	92605	Fundusz sołecki Młata Nieszawka zadania bieżące	46 000,00	0,00
		801	80195	Fundusz sołecki Wielka Nieszawka zadania bieżące	7 000,00	0,00
Sołectwo Wielka Nieszawka	72 792,60	900	90015	Fundusz sołecki Wielka Nieszawka zadania majątkowe	20 000,00	20 000,00
		921	92105	Fundusz sołecki Wielka Nieszawka zadania bieżące	12 500,00	0,00
		926	92605	Fundusz sołecki Wielka Nieszawka zadania bieżące	33 292,60	0,00
<b>Razem</b>					<b>243 620,01</b>	<b>41 300,00</b>

*Strajd*



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Wielkiej Nieszawki  
z dnia ..... grudnia 2024 r.

## Plan budżetu obywatelskiego Gminy Wielka Nieszawka w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość
801	80195	Budżet obywatelski Cierpice zadania majątkowe	10 000,00
801	80195	Budżet obywatelski Mała Nieszawka zadania bieżące	9 320,00
801	80195	Budżet obywatelski ogólnogminny zadania bieżące	18 200,00
801	80195	Budżet obywatelski ogólnogminny zadania majątkowe	11 000,00
900	90004	Budżet obywatelski ogólnogminny zadania bieżące	27 060,00
921	92105	Budżet obywatelski ogólnogminny zadania bieżące	9 800,00
921	92105	Budżet obywatelski Wielka Nieszawka zadania bieżące	3 000,00
926	92605	Budżet obywatelski Wielka Nieszawka zadania bieżące	8 800,00
<b>Razem</b>			<b>97 180,00</b>

Stwid

## Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wielka Nieszawka w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
			<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>

## Plan dochodów i wydatków Gminy Wielka Nieszawka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

*Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	109 245,00
		2010	Urzędy wojewódzkie 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	109 245,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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	1 074,00
852	85228		Pomoc społeczna	30 972,00
		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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	26 560,00
855	85505		Pozostała działalność	26 560,00
		2010	Rodzina 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
85502	2010		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 584 337,00
			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	1 550 712,00
85503	2010		Karta Dużej Rodziny	100,00
			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	100,00
85513	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 525,00
			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	33 525,00
<b>Razem</b>				<b>1 725 628,00</b>

*gh*

## Wydanki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	109 245,00
		4010	Urzędy wojewódzkie	109 245,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4700	Zakup usług pozostałych	7 645,00
751	75101		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
852			Pomoc społeczna	30 972,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 560,00
	85295		Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4300	Pozostała działalność	4 412,00
			Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	1 584 337,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 318 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 525,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 525,00
			<b>Razem</b>	<b>1 725 628,00</b>

## Plan finansowy rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2025 roku

Dział	Rozdział	DOCHODY	Wartość
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	971 600,00
	80101	Szkoły Podstawowe	290 100,00
		Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce	281 000,00
	.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	10 500,00
	.0830	Wpływy z usług	250 000,00
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		<b>Szkoła Podstawowa w Cierpicach</b>	9 100,00
	.0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	.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	9 000,00
	80104	Przedszkola	240 000,00
		Przedszkole Publiczne w Małej Nieszawce	240 000,00

82

.0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	441 500,00
	Szkoła Podstawowa w Cierpicach	211 500,00
.0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00
.0830	Wpływy z usług	115 000,00
.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	<b>Przedszkole Publiczne w Małej Nieszawce</b>	<b>230 000,00</b>
.0830	Wpływy z usług	230 000,00

Dział	Rozdział	WYDATKI	Wartość
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>971 600,00</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	290 100,00
		<b>Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce</b>	<b>281 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		<b>Szkoła Podstawowa w Cierpicach</b>	<b>9 100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników	500,00

80104	Przedszkola	240 000,00
4220	Zakup środków żywności	240 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	441 500,00
	Szkoła Podstawowa w Cierpicach	211 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	205 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	Przedszkole Publiczne w Małej Nieszawce	230 000,00
4220	Zakup środków żywności	230 000,00

82

## Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9.780,00 zł</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.780,00 zł
855		0830	Wpływy z usług	9.780,00 zł
			<b>Rodzina</b>	<b>34.000,00 zł</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34.000,00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Paragraf ten obejmuje dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 808 ze zm.).	34.000,00 zł
<b>Razem:</b>				<b>43 780,00 zł</b>

fu



Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Wielka Nieszawka  
z dnia ..... rok  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka  
na lata 2025 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2024.1465 ze zm.), art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2024.1530 ze zm.)

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielka Nieszawka na lata 2025–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Uchwały.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr LXVII/398/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na lata 2024-2027.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

**RADCA PRAWNY**  
Bogdan Mowich  
FurWasiak

**WÓJT**  
K. Streich  
Katarzyna Streich

Objaśnienia do  
Uchwały Nr ... Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia ....  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka  
na lata 2025 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielka Nieszawka, przygotowana została na lata 2025 – 2028.

Przy konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano następujące źródła:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Wielka Nieszawka oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024r. 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 Delegatura w Toruniu znak: DTR.3113.21.2024 z dnia 22 października 2024r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 t.j.) z późn.zm (dalej zwana Ustawą).

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej możliwie dokładnie odzwierciedlają tendencje historyczne. Ponadto poziom dochodów i wydatków oszacowano na podstawie założeń makroekonomicznych ujętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także prognozę dochodów z podatków bezpośrednich CIT, PIT do budżetu państwa.

Zarówno dochody jak i wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i majątkowych, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz ewentualną obsługą długu.

W całym okresie prognozy zostało zachowane spełnienie wskaźników spłaty zobowiązań. Prognozy wydatków własnych dla okresu 2025-2028 oparte zostały o wskaźniki CPI – dynamika średnioroczna, dla poszczególnych okresów, natomiast wydatki, na które Gmina Wielka Nieszawka otrzymała dotacje bądź dofinansowanie zostały oszacowane na poziomie 2024 roku.

Przyjęte wskaźniki makroekonomiczne w przyjętym horyzoncie czasowym kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	j.m.	2025	2026	2027	2028
PKB, dynamika realna do roku ubiegłego*	%	103,70	103,40	103,00	103,10
CPI, dynamika średnioroczna **	%	104,10	103,30	102,50	102,50

\*Wskaźnik PKB wykazany w tabeli służy do planowania dochodów budżetowych w projekcie WPF Gminy Wielka Nieszawka w latach 2025-2028

\*\*Wskaźnik CPI wykazany w tabeli służy do planowania wydatków budżetowych w projekcie WPF Gminy Wielka Nieszawka w latach 2025-2028

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągać zobowiązań w postaci pożyczek czy kredytów. Wydatki majątkowe - ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta na rok 2025 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z budżetem Gminy, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927 został wybrany Zarządzeniem Wójta Nr 97/2021 z dnia 10.12.2021 roku.

**Wydatki bieżące** objęte limitem art.226 ust. 4 ufp, dotyczące programów realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano poniższe zadanie:

- a) Cyberbezpieczny Samorząd – Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa łączne nakłady 86 380,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 8 610,00 zł, 2026 – 52 890,00 zł
- b) Kujawsko-Pomorska Teleopieka – Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych łączne nakłady 50 097,40 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 16 995,00 zł, 2026 – 16 107,40 zł
- c) EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów łączne nakłady 39 292,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 17 809,75 zł, 2026 – 10 230,21 zł, 2027 – 6 386,19 zł, 2028 – 4 299,88 zł

**Wydatki majątkowe** objęte limitem art.226 ust. 4 ufp, dotyczące programów realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano poniższe zadanie:

- a) Cyberbezpieczny Samorząd – Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa łączne nakłady 393 740,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 122 724,00 zł, 2026 – 36.900,00 zł
- b) Budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Kąkol w Cierpicach z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul. Ogrodowej w Cierpicach (MOFT) z łącznym limitem 3 793 000,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 50 000,00 zł, 2026 – 3 693 000,00 zł
- c) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sosnowej w Cierpicach od os. Stokrotka (przy zakładzie Andrewex) do Szkoły Podstawowej w Cierpicach (MOFT) z łącznym limitem 3 793 000,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 50 000,00 zł, 2026 – 3 693 000,00 zł

- d) Budowa złobka w Wielkiej Nieszawce (KPO) z łącznym limitem 4 990 000,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 2 375 000,00 zł, 2026 – 2 615 000,00 zł

**Wydatki bieżące** na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zaplanowano poniższe zadanie:

- a) Strategia Rozwoju Gminy łączne nakłady 13 899,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 13 899,00 zł;
- b) Plan ogólny gminy- kształtowanie polityki zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy łączne nakłady 154 980,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 154 980,00 zł;

**Wydatki majątkowe** na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zaplanowano poniższe zadanie:

- a) Modernizacja sieci wodociągowej w Małej Nieszawce ul. Toruńska łączne 100 000,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2025 – 80 000,00 zł;

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z zapisem art.242 Ustawy – który stwierdza, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Prognozowana nadwyżkę budżetową w latach 2026, 2027, 2028 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe.

**Przychody i rozchody:**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu

**WÓJT**  
*K. Streich*  
**Katarzyna Streich**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025, relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia..... 2024 rok

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:					z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Dochody ogółem <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Wykonanie 2018	31 196 306,14	5 924 083,00	102 864,07	5 162 372,00	5 522 534,27	13 945 466,07	4 868 541,51	538 986,73	0,00	534 415,11				
Wykonanie 2019	31 314 325,94	7 228 199,00	79 688,84	5 932 680,00	6 946 593,95	10 857 868,57	4 750 000,00	289 305,58	3 853,60	262 908,48				
Wykonanie 2020	34 128 804,53	7 484 098,00	60 000,00	6 238 358,00	8 461 572,94	9 877 662,63	4 750 000,00	1 643 344,00	3 186,46	1 643 344,00				
Wykonanie 2021	37 275 124,56	7 512 065,00	77 421,89	7 497 615,00	8 778 874,35	11 373 981,67	5 434 429,78	2 035 166,65	788,62	2 033 164,21				
Wykonanie 2022	40 394 661,94	10 195 118,57	106 966,00	7 229 522,00	8 785 654,12	13 003 461,31	5 648 832,92	1 073 939,94	385,85	1 073 061,41				
Wykonanie 2023	39 252 799,28	8 228 862,00	143 622,00	10 171 026,70	3 772 304,37	15 319 687,66	6 229 212,81	1 617 286,55	2 226,83	1 614 568,95				
Plan 3 kw. 2024	54 517 914,90	10 483 427,00	150 004,00	11 188 891,00	3 626 868,48	13 018 172,09	5 330 000,00	16 050 552,33	0,00	16 050 522,33				
2025	44 716 908,14	20 054 801,36	197 684,38	7 226 452,98	1 998 294,33	12 924 764,00	5 390 000,00	2 314 911,09	0,00	0,00				
2026	47 962 209,14	20 740 000,00	200 000,00	7 470 000,00	2 070 000,00	13 360 000,00	5 570 000,00	4 122 209,14	0,00	0,00				
2027	45 150 000,00	21 360 000,00	210 000,00	7 690 000,00	2 130 000,00	13 760 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	46 560 000,00	22 020 000,00	220 000,00	7 930 000,00	2 200 000,00	14 190 000,00	5 920 000,00	0,00	0,00	0,00				

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2018	29 639 484,18	8 026 409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996 566,15	6 996 566,15	84 000,00	84 000,00	
Wykonanie 2019	32 876 693,89	9 623 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 433,48	6 276 433,48	108 000,00	108 000,00	
Wykonanie 2020	28 130 549,09	11 639 800,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 274,55	1 868 274,55	1 868 274,55	1 868 274,55	
Wykonanie 2021	35 889 635,10	12 384 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075 851,32	7 075 851,32	1 087 674,43	1 087 674,43	
Wykonanie 2022	38 818 842,05	13 597 405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 360,60	8 065 360,60	526 062,84	526 062,84	
Wykonanie 2023	36 656 087,33	30 064 382,40	15 613 040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 704,93	6 591 704,93	108 082,74	108 082,74	
Plan 3 kw. 2024	64 966 611,33	36 758 672,41	20 823 917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 207 938,92	28 207 938,92	1 219 449,56	1 219 449,56	
2025	45 442 604,58	38 035 700,58	20 758 712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406 904,00	7 406 904,00	80 000,00	80 000,00	
2026	48 613 630,00	38 575 750,00	20 758 712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037 900,00	10 037 900,00	0,00	0,00	
2027	45 150 000,00	38 998 340,00	20 758 712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151 660,00	6 151 660,00	0,00	0,00	
2028	46 560 000,00	39 431 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 480,00	7 128 480,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3 1	4		4 1	4 1.1		4 2	4 2.1
Lp	3		3 1	4	4 1	4 1.1	4 2	4 2.1	4 3	4 3.1			
Wykonanie 2018	1 556 821,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	-1 562 367,95	0,00	0,00	1 562 367,95	0,00	0,00	1 562 367,95	1 562 367,95	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	5 998 255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	1 385 489,46	0,00	0,00	32 697 590,47	0,00	0,00	32 697 590,47	32 697 590,47	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	1 575 819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	2 596 711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2024	-10 448 696,43	0,00	0,00	10 448 696,43	0,00	0,00	10 331 987,31	10 331 987,31	116 729,12	116 729,12			116 729,12
2025	-725 696,44	0,00	0,00	725 696,44	0,00	0,00	725 696,44	725 696,44	0,00	0,00			0,00
2026	-651 420,86	0,00	0,00	651 420,86	0,00	0,00	651 420,86	651 420,86	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:										
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:										
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:									
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2										
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	licznik kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>a</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014 401,38	8 014 401,38
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 759,95	6 007 127,90
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 185,99	6 223 185,99
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426 174,13	39 123 764,60
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 567 240,55	8 567 240,55
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571 120,33	7 571 120,33
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 690,16	12 157 386,59
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 296,47	5 091 992,91
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 270,00	5 915 690,86
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151 660,00	6 151 660,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 480,00	7 128 480,00

<sup>a)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,21%	x	x	x	x
2025	0,00%	10,66%	22,44%	22,44%	TAK	TAK
2026	0,00%	12,65%	19,41%	19,41%	TAK	TAK
2027	0,00%	14,31%	18,56%	18,56%	TAK	TAK
2028	0,00%	16,08%	16,87%	16,87%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	170 989,34	170 989,34	534 415,11	534 415,11	534 415,11	202 159,20	202 159,20	202 159,20	170 988,00	
Wykonanie 2019	285 841,88	285 841,88	262 908,48	262 908,48	20 773,02	320 645,01	320 645,01	320 645,01	262 937,37	
Wykonanie 2020	415 708,00	136 627,80	1 432 789,00	1 432 789,00	1 432 789,00	353 494,00	194 372,41	103 359,47	260 476,55	
Wykonanie 2021	41 563,04	41 563,04	917 079,47	917 079,47	299 505,02	103 359,47	103 359,47	103 359,47	64 143,00	
Wykonanie 2022	144 224,83	144 224,83	647 245,87	647 245,87	153 241,62	443 311,39	283 946,64	283 946,64	337 720,31	
Wykonanie 2023	223 954,55	223 954,55	922 129,63	922 129,63	922 129,63	455 722,63	455 722,63	455 722,63	386 371,84	
Plan 3 kw. 2024	223 954,55	282 736,05	922 129,63	922 129,63	922 129,63	455 722,63	455 722,63	41 875,00	386 371,84	
2025	21 238,80	21 238,80	900 591,52	900 591,52	900 591,52	43 414,75	43 414,75	43 414,75	21 238,80	
2026	59 316,60	59 316,60	4 122 209,14	4 122 209,14	4 122 209,14	79 227,61	79 227,61	79 227,61	59 316,60	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386,19	6 386,19	6 386,19	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299,88	4 299,88	4 299,88	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zlikwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	762 413,69	762 413,69	429 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 272 338,87	1 272 338,87	408 024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	3 263 936,00	3 263 936,00	1 080 920,00	8 901 276,00	231 521,00	8 669 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	2 664 367,72	2 664 367,72	1 034 398,18	6 538 945,69	255 497,96	6 283 447,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	4 709 747,93	4 618 721,10	1 874 909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	570 963,78	570 963,78	275 895,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	570 963,78	570 963,78	275 895,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 597 724,00	2 597 724,00	900 591,52	2 890 017,75	212 293,75	2 677 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	10 037 900,00	10 037 900,00	4 122 209,14	10 117 127,61	79 227,61	10 037 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	6 386,19	6 386,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	4 299,88	4 299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 w tym:					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto onz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia ..... 2024 rok

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 414 388,40	2 990 017,75	10 117 127,61	6 386,19	4 299,88	13 017 831,43
1.a	- wydatki bieżące				344 648,40	212 293,75	79 227,61	6 386,19	4 299,88	302 207,43
1.b	- wydatki majątkowe				13 069 740,00	2 677 724,00	10 037 900,00	0,00	0,00	12 715 624,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 145 509,40	2 641 138,75	10 117 127,61	6 386,19	4 299,88	12 768 952,43
1.1.1	- wydatki bieżące				175 769,40	43 414,75	79 227,61	6 386,19	4 299,88	133 328,43
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd (zadania bieżące) - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	86 380,00	8 610,00	52 890,00	0,00	0,00	61 500,00
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	2024	2026	50 097,40	16 995,00	16 107,40	0,00	0,00	33 102,40
1.1.1.3	EU-geniusz w słońce naukowych żywnościw - Dotacja celowa dla Powiatu na zadania bieżące (wkład własny) Działanie 08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2028	39 292,00	17 809,75	10 230,21	6 386,19	4 299,88	38 726,03
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 969 740,00	2 597 724,00	10 037 900,00	0,00	0,00	12 635 624,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd (zadania inwestycyjne) - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	393 740,00	122 724,00	36 900,00	0,00	0,00	159 624,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej łączącej os.Kąkol w Cierpiach z istniejącą ścieżką rowerową wzdłuż ul.Ogrodowej w Cierpiach (MOFT) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Gminy Wielka Nieszawka	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	3 793 000,00	50 000,00	3 693 000,00	0,00	0,00	3 743 000,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Sosnowej w Cierpiach od os.Stokrotka (przy zakładzie Andriwek) do Szkoły Podstawowej w Cierpiach (MOFT) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Gminy Wielka Nieszawka	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	3 793 000,00	50 000,00	3 693 000,00	0,00	0,00	3 743 000,00
1.1.2.4	Budowa złobka w Wlekiej Nieszawce (KPO) -	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	4 990 000,00	2 375 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	4 990 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rywnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				268 879,00	248 879,00	0,00	0,00	0,00	248 879,00
1.3.1	- wydatki bieżące				168 879,00	168 879,00	0,00	0,00	0,00	168 879,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy - Rozwój przestrzeny gminy	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2025	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00	0,00	13 899,00
1.3.1.2	Plan ogólny gminy - kształtowanie polityki zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2025	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00	154 980,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Modernizacja sieci wodociągowej w Miej. Nieszawce ul. Toruńska -	Urząd Gminy Wielka Nieszawka	2024	2026	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

891