



---

CZEŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU  
GMINY WIELKA NIESZAWKA  
NA 2022 ROK

---

LISTOPAD 2021  
GMINA WIELKA NIESZAWKA

**Budżet Gminy Wielka Nieszawka na 2022 rok** został opracowany w oparciu o następujące źródła i założenia:

1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. z dnia 10 września 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1672) z późn.zm.
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. z dnia 18 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) z późn.zm
3. Pismo Ministerstwa Finansów nr ST3/4750/31/2021 z dnia 14 października 2021 r., informujące o planowanych rocznych kwotach części subwencji ogólnej wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz o planowanych dochodach Gminy Wielka Nieszawka z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r, określające planowane kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 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.
5. Pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu DTR-3113-13/21 z dnia 25 października 2021 r.
6. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość stawki godzinowej w 2022r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz.1690)
7. Założonych w projekcie budżetu państwa na 2022 rok z 08 września 2021 r. wskaźników:
  - wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3%,
  - wzrostu PKB o 4,6 %,
  - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru
  - składki na ubezpieczenie społeczne według obowiązujących przepisów
8. Planowane dochody gminy w oparciu o przewidywane wykonanie w 2021 roku.
9. Kierunki i wysokości wydatków przyjętych w projekcie budżetu na 2022 rok opracowano na podstawie planów finansowych opracowanych przez Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, informacji przekazanych przez poszczególnych Kierowników referatów organizacyjnych Urzędu Gminy oraz analizy poniesionych w latach ubiegłych wydatków skorygowanych do poziomu prognozowanych dochodów budżetowych gminy na rok 2022.

W zakresie finansowania zadań zleconych i powierzonych Gmina nie ma żadnych możliwości prowadzenia własnej polityki dotyczącej wydawania środków.

## **BUDŻET GMINY NA ROK 2022**

<b>Plan dochodów</b>	<b>- 32.227.653,78 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	- 27.715.569,79 zł
dochody majątkowe	- 4.512.083,99 zł
<b>Plan wydatków</b>	<b>- 36.528.440,10 zł</b>
w tym:	
wydatki bieżące	- 27.620.648,94 zł
wydatki majątkowe	- 8.907.791,16 zł

**Planowany wynik budżetu deficyt (-) 4.300.786,32 zł**

Deficyt stanowi różnicę między dochodami a wydatkami budżetu gminy, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych

W roku 2022 Gmina nie przewiduje rozchodów.



## **DOCHODY BUDŻETOWE:**

Prognoza dochodów budżetu Gminy na 2022 r. opiera się na przewidywanym wykonaniu budżetu w 2021 r. oraz dostosowana do planowanych przyszłorocznych dochodów budżetowych. Po stronie dochodów projekt budżetu został zamknięty kwotą **32.227.653,78 zł.**

Na dochody składają się: subwencje, dochody ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, odbioru odpadów komunalnych, podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dochodowy od osób fizycznych i prawnych), opłata skarbową i od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z usług, dochody z odsetek na rachunkach bankowych, dochodu z najmu, dzierżawy oraz dotacje celowe na zadania zlecone i własne.

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- **Rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi;**

Plan - 1.158.536,59 zł

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego Na podstawie złożonego wniosku na inwestycję pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka” realizowane w okresie 2022-2023. Szacunkowa wartość planowanych dochodów na ten rok w wysokości 95% została przyjęta na poziomie planowanych wydatków na inwestycje, wynikająca z kosztorysu inwestorskiego w części dotyczącej sieci wodociągowej.

Dochód majątkowy.

- **Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi;**

Plan - 347.560,98 zł

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego Na podstawie złożonego wniosku na inwestycję pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka” realizowane w okresie 2022-2023. Szacunkowa wartość planowanych dochodów na ten rok w wysokości 95% została przyjęta na poziomie planowanych wydatków na inwestycje, wynikająca z kosztorysu inwestorskiego w części dotyczącej sieci kanalizacyjnej.

Dochód majątkowy.

- **Rozdz. 01095 – Pozostała działalność;**

Plan - 3.400,00 zł

Dochody z tyt. dzierżawy gruntów rolnych oraz obwodów łowieckich na terenie gminy.

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

- **Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody;**

Plan - 610 000,00 zł

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

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami;**

Plan – 151.000,00 zł

Zaplanowana kwota, to wpływy za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie w prawo własności, dochody z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych mienia gminy m.in. wpływy za wynajmem

pomieszczeń dla telekomunikacji, apteki oraz obiektów Centrum Sportu i Rekreacji dla Spółki Gminnej.

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

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- **Rozdz. 71035 – Cmentarze;**  
Plan - 3 000,00

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

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- **Rozdz. 75011– Urzędy Wojewódzkie;**  
Plan – 66.300,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami na realizację zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych

Kwota dotacji określona na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w wysokości 66.200,00 zł

Dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych Gminie 5% planu dochodów określonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 100,00 zł

- **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**  
Plan – 95.445,00

§ 2057 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Kontynuacja projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Wielka Nieszawka poprzez organizację dziewięciu przedsięwzięć promocyjnych” w kwocie 95.445,00 zł. Realizacja projektu przeniesiona z roku 2021.

- **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**  
Plan – 1.290,50

§ 2318 i § 2319 - dotacje celowe przekazane Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego porozumienie dot. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BTOF).

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

- **Rozdz. 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
Plan – 1.014,00

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



**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH  
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI  
ZWIAZANE Z ICH POBOREM**

**Plan – 14.144.766,00 zł**

- podatki i opłaty lokalne tj. podatek rolny, leśny, od nieruchomości i od środków transportowych, których wpływy zostały określone na podstawie analizy dochodów w latach ubiegłych,
- wpływy z opłaty skarbowej określono na podstawie realizacji w latach ubiegłych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – przekazywany za pośrednictwem urzędu Skarbowego, a wysokość ustalona na podstawie realizacji w latach poprzednich,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej i przekazywany za pośrednictwem urzędu skarbowego
- podatki od spadków i darowizn – przekazywane za pośrednictwem urzędu skarbowego, a wysokość ustalona na podstawie analizy wykonania w latach ubiegłych,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono na podstawie wydanych decyzji na prowadzenie punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych.
- opłaty te pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U.2007 r. Nr 70 poz.473 z późn. zm.), w 100% przeznaczone po stronie wydatkowej na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób fizycznych przyjętych na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów oraz od osób prawnych przyjętych do planu na podstawie wykonania w latach ubiegłych

Dochody realizowane są na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe, szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2021 roku, w niektórych przypadkach powiększony o PKB na 2022 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw

- **Rozdz.75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**  
Plan - 15.000,00 zł
- **Rozdz.75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**  
**Plan – 4.126.600,00 zł**

z czego na poszczególne tytuły przypada:

- **podatek od nieruchomości**

Plan - 3.506.600,00 zł

- **podatek rolny**

Plan - 40.000,00 zł

- **podatek leśny**

Plan – 545.000,00 zł

- **podatek od środków transportowych**

Plan – 35.000,00 zł

- **Rozdz.75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

**Plan – 2.209.500,00 zł**

z czego na poszczególne tytuły przypada:

**- podatek od nieruchomości**

Plan – 1.433.400,00 zł

**- podatek rolny**

Plan – 75.000,00 zł

**- podatek leśny**

Plan – 2.100,00 zł

**- podatek od środków transportowych**

Plan – 380.000,00 zł

**- podatek od spadków i darowizn**

Plan – 5.000,00 zł

**- podatek od czynności cywilnoprawnych pobierane przez Urzędy Skarbowe**

Plan – 300.000,00 zł

**- - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat**

Plan – 10.000,00

**- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień**

Plan – 4.000,00

- **Rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan – 380.000,00 zł

z czego na poszczególne tytuły dochodów przypada:

**- opłata skarbowa**

Plan – 30.000,00 zł

Wpływy z opłaty skarbowej dotyczą opłat zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej i są dokonywane zarówno w kasie jak i przekazywane na rachunek bankowy Gminy.

**- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Plan – 100.000,00 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono na podstawie wydanych decyzji na prowadzenie punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych. Opłaty te pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2007 r. Nr 70 poz.473 z późn. zm.). W całości są one przeznaczone po stronie wydatkowej na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

**- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.**

Plan – 250.000,00 zł

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego ustalane na podstawie obowiązujący przepisów prawa w tym zakresie oraz Uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka nr XXVII/125/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego ustalane na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie oraz Uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka nr XXXVII/183/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

▪ **Rozdz. 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan – 7.413.666,00 zł

**- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan – 7.306.700,00 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są z centralnego rachunku budżetu państwa na rachunki budżetów gmin w miesięcznych ratach. Wysokość dochodu uzależniona jest od wielkości faktycznie osiągniętych wpływów i trudno określić w jakiej ostatecznie wysokości zostaną przekazane. Przyjęte na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów.

**- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

Plan – 106.966,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe bezpośrednio na rachunek gminy. Wielkość wpływów tego podatku uzależniona jest od ilości zatrudnionych pracowników, ilości zakładów i filii działających na terenie gminy i osiągniętych zysków ze swojej działalności. Plan dochodów został ustalony na podstawie analizy wpływów w latach ubiegłych. Przyjęte na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów.



## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 6.807.328,00 zł**

- **Rozdz.75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu Terytorialnego**

Plan – 5.279.047,00 zł

Kwota subwencji wyliczona na podstawie danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli wskazanych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO), który podawany jest na dzień 30 września 2021 roku. które zostały przyjęte na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów.

- **Rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Plan – 1.523.281,00

Podstawowa kwota subwencji, uzależniona jest od dochodów podatkowych gminy na jednego mieszkańca w stosunku do średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju oraz kwota uzupełniająca uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zatrudnienia w kraju. Przyjęte na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów.

- **Rozdz.75814 - Różne rozliczenia finansowe**

Plan – 5.000,00 zł

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

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan 111.900,00 zł**

Na dochody składają się m.in. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przez gminy oraz różnymi opłatami, wpłatami rodziców 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.

- **Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe**

Plan – 600,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano:

Wpływy z różnych dochodów w Szkole Podstawowej w Cierpicach w wysokości 600,00 zł.

- **Rozdz.80103 – Oddziały przedszkole w szkole podstawowej**

Plan – 11.000,00 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego realizowane przez oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Cierpicach

- **Rozdz.80104 – Przedszkole**

Plan – 100.300,00 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego realizowane przez Przedszkole w Małej Nieszawce w wysokości 100.000,00 zł

Wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu w Małej Nieszawce w wysokości 300,00 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 372.309,92 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.

- **Rozdz. 85213 - Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

- **Rozdz.85216 - Zasiłki stale**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

- **Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

- **Rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych m.in. organizację specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 30.200,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% od wpłat za usługi opiekuńcze w wysokości 100,00 zł

Wpływy za usługi opiekuńcze realizowane przez GOPS w wysokości 12.300,00 zł

- **Rozdz.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

- **Rozdz.85295 - Pozostała działalność**

**Plan – 138.609,92**

§ 2057- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego projekt pn. „Kujawsko-Pomorska Telepieka” - realizowanego w ramach Regionalnego Programu



Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- Osi Priorytetowej 9. Solidarnej Społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwoju usług społecznych, którego Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu, którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu a jednym z 80 Partnerów tego projektu jest Gmina Wielka Nieszawka w imieniu, której realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce w kwocie 2.643,92 Projekt realizowany w latach 2021-2023

§ 2057- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego projekt pn. „Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka” - wyłączenia społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT planowana realizacja 2021-2022 realizowany przez Urząd Gminy w kwocie **135.966,00 zł**. Realizacja przeniesiona z poprzedniego roku.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- **Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**  
Plan – 96.000,00

Wpłaty rodziców na organizację przez Gminę kolonii letnich dla dzieci z terenu gminy planowanych w 2022 roku w wysokości ok. 60% odpłatności.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Plan – 3.183.030,00 zł**

W kwocie powyższej mieszczą się wpływy z tytułu:

- **Rozdz. 85501- Świadczenia wychowawcze**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 2.040.700,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 100,00 zł realizowane przez GOPS

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 6.000,00 zł realizowane przez GOPS

- **Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone na wypłatę m.in. świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych w kwocie 1.097.200,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 300,00 zł realizowane przez GOPS

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 10.000,00 zł realizowane przez GOPS

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 14.200,00 zł realizowane przez GOPS

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.000,00 zł



- **Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny**  
Wpływy z różnych opłat w wysokości 30,00 zł realizowane przez GOPS
- **Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**  
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan – 3.123.649,79 zł**

- **Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**  
Plan 610.000,00

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

- **Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi**  
Plan 1.386.875,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy.

- **Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**  
Plan 1.386.875,00

Dokonyje się wprowadzenia dochodów w ramach programu pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych kontynuacja programu z roku poprzedniego w wysokości 949.793,52 zł w tym: par. 2057 w wysokości 27.663,89 zł oraz par. 6257 w wysokości 922.129,63 zł. Rozliczenie projektu nastąpi po zrealizowaniu zadania i złożeniu wniosku końcowego.

- **Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  
Plan 10.000,00

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.

- **Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Dokonyje się wprowadzenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z dofinansowaniem w ramach programu priorytetowego ogólnopolskiego - Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest 2021-2023 w kwocie 30.000,00 zł

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- **Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**  
Plan 1.196.650,00 zł

Dokonyje się wprowadzenia dochodów w ramach programu pn. Rewitalizacja Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce w ramach rewitalizacji LGD kontynuacja programu z roku poprzedniego w wysokości 1.196.650,00 zł w tym: par. 6257 w wysokości 1.066.650,00 zł oraz par. 6259 w wysokości 130.000,00 zł. Rozliczenie projektu nastąpi po zrealizowaniu zadania i złożeniu wniosku końcowego.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

- **Rozdz. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej**  
Plan – 754.473,00 zł

Planuje się w § 6257 środki na realizację projektu pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców miejscowości Cierpice i Wielka Nieszawka”. Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowana realizacja w latach 2021-2022 Kwota dofinansowania przypadająca na rok 2022 wyniesie 754.473,00 zł. Rozliczenie projektu nastąpi po zrealizowaniu zadania i złożeniu wniosku końcowego. Dochody majątkowe.

## **WYDATKI BUDŻETOWE:**

Wydatki budżetowe obejmują w szczególności wydatki związane z:

- realizacja zadań własnych gminy
- zadań przejętych przez gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Przy opracowaniu projektu budżetu utworzono obowiązkową rezerwę ogólną oraz rezerwę kryzysową.

Projekt budżetu w zakresie planowanych wydatków wynosi 36.528.440,10 zł. z deficytem w wysokości 4.300.786,32 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan – 4.653.000,00**

- **Rozdz. 01008 – Melioracje wodne**  
Plan – 30.000,00

Wykonanie czyszczenia rowów gminnych.

- **Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze;**  
Plan – 3.000,00

Zabezpieczono środki finansowe na rzecz izby rolniczej, co wynika z przepisu art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych oraz na zwalczanie chorób zakaźnych. Wydatki obejmują



składki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazane za 2022 rok oraz końcowym rozliczeniem za 2021 rok.

▪ **Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi**  
Plan – 2.952.800,00

W powyższym rozdziale zaplanowano środki związane z utrzymaniem gminnej sieci wodociągowej w wysokości 790.000,00 zł w tym m.in.:

- zakup wody,
- zakupy i usługi związane z eksploatacją sieci wodociągowej (analiza wody, badania wody, służebność przesyłu dla gminnej sieci wodociągowej, usługa informatyczna na potrzeby programu EKO do wystawiania faktur za wodę i ścieki przez Referat Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami itp.),

Wydatki inwestycyjne:

Ponadto zostały zabezpieczone środki związane z budową, przebudową lub rozbudową infrastruktury wodociągowej na terenie gminy realizowany przez Referat Inwestycji i Transportu.

/patrz opis inwestycji/

- W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego Na podstawie złożonego wniosku na inwestycję pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka” realizowane w okresie 2022-2023. Szacunkowa wartość planowanych wydatków na ten rok w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł w tym: środki zewnętrzne w wysokości 1.158.536,59 zł, środki własne w wysokości 341.463,41 zł. Wydatki zostały przyjęte na poziomie planowanych wydatków na inwestycje, wynikająca z kosztorysu inwestorskiego w części dotyczącej sieci wodociągowej.
- Dokumentacja techniczna / projektowa dot. Gminnej sieci wodociągowej Polski Ład w wysokości 30.800,00 zł
- Dokumentacja techniczna / projektowa dot. Gminnej sieci wodociągowej w wysokości 35.000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Wielka Nieszawka w wysokości 597.000,00 zł

▪ **Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi**  
Plan – 1.667.200,00

W powyższym rozdziale zaplanowano środki związane z utrzymaniem gminnej sieci kanalizacyjnej w wysokości 820.000,00 zł w tym m.in.:

- materiały związane z eksploatacją oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej
- zakup usług remontowych w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej oraz naprawa pomp ściekowych,
- umowa o dzieło rozdrabniacze do pomp,
- zakup energii do zasilania przepompowni,
- usługi związane z eksploatacją oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej (badanie ścieków, badanie gleby pod wywóz osadu z oczyszczalni, przegląd okresowy (pomiarów energetycznych) obiektów gminnej oczyszczalni ścieków itp.)

Wydatki na inwentaryzację gminnej sieci kanalizacyjnej w wysokości 100.000,00 zł. Wykonawca zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym.

Wydatki inwestycyjne:



Ponadto zostały zabezpieczone środki związane z budową, przebudową lub rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy realizowany przez Referat Inwestycji i Transportu.

/patrz opis inwestycji/

- W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego Na podstawie złożonego wniosku na inwestycję pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka” realizowane w okresie 2022-2023. Szacunkowa wartość planowanych wydatków na ten rok w łącznej kwocie 450.000,00 zł w tym: środki zewnętrzne w wysokości 347.560,98 zł, środki własne w wysokości 102.439,02 zł. Wydatki zostały przyjęte na poziomie planowanych wydatków na inwestycje, wynikająca z kosztorysu inwestorskiego w części dotyczącej sieci kanalizacyjnej.
- Dokumentacja techniczna / projektowa dot. Gminnej sieci kanalizacyjnej -POLSKI ŁAD w wysokości 9.200,00 zł
- Dokumentacja techniczna / projektowa dot. Gminnej sieci kanalizacyjnej w wysokości 65.000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne na budowę sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Wielka Nieszawka w wysokości 143.000,00 zł
- Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 80.000,00 zł

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 3.575.504,34

- **Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy;**  
Plan – 870.000,00

W planie zabezpieczono środki na sfinansowanie usługi transportowej na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Planuje się pozyskać dofinansowanie na ten cel z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej po ogłoszeniu przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy naboru wniosków na rok 2022.

- **Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie;**  
Plan – 439.670,00 zł

Zabezpieczono środki w formie dotacji celowej w ramach porozumienia na zadanie inwestycyjne pn.: „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273”. W wysokości 439.670,00 zł.

- **Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne;**  
Plan- 2.265.834,34 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano środki związane z utrzymaniem gminnej infrastruktury drogowej w wysokości 529.834,34 zł w tym m.in.:

- zabezpieczono środki na wydatki dotyczące utrzymania dróg gminnych w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkownikom. Na zimowe utrzymanie dróg (piasek, sól drogowa).
- zostały zabezpieczone środki na wykonane prac związanych z remontem dróg gminnych oraz na bieżąco dokonywane naprawy przez Referat Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami.
- zakup usług remontowych

(naprawa koparko-ładowarka JCB, naprawa piaskarki PRONAR T130, naprawa instalacji przy ciągnik ZEFIR)

- usługi w zakresie utrzymania samochodów ciężarowych i ciągników (abonament za monitoring pojazdów, okresowe badanie techniczne itp.)

#### Wydatki inwestycyjne:

Ponadto zostały zabezpieczone środki związane z budową, przebudową lub rozbudową infrastruktury drogowej na terenie gminy realizowany przez Referat Inwestycji i Transportu.

/patrz opis inwestycji/

- Budowa kanalizacji deszczowej w drogach gminnych w wysokości 100.000,00 zł
- Dokumentacja techniczna / projektowa / wykup gruntów dot. gminnej infrastruktury drogowej w wysokości 100.000,00 zł,
- Zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne związane z budową, przebudową, rozbudową infrastruktury drogowej /drogi gminne, chodniki) w wysokości 1.318.000,00 zł w tym środki z funduszu sołeckiego 30.000,00 zł
- Wydatki na zakup inwestycyjne na wyposażenie i pojazdy specjalistyczne niezbędnych do utrzymania dróg gminnych przez Referat Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami w wysokości 218.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono, również środki na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowiące załącznik do Uchwały Budżetowej.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 63.000,00 zł

- **Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami;**

Plan – 20.000,00 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.

- **Rozdz. 70095 - Pozostała działalność;**

Plan – 43.000,00 zł

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

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.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 54.000,00 zł

- **Rozdz. 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego**

Plan – 51.000,00

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.

- **Rozdz. 71035 - Cmentarze**  
Plan - 3.000,00

Zabezpieczono środki na wydatkowanie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania powierzone gminom w zakresie cmentarnictwa wojennego

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 5.219.782,30 zł**

w tym:

- **Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie**  
Plan – 70.200,00 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. Ponadto uwzględniono środki własne na ten cel

- **Rozdz. 75022 – Rada Gminy**  
Plan – 275.000,00

Zabezpieczono środki na wydatki dotyczącym działalności Rady Gminy,

w tym:

- diety radnych i sołtysów na podstawie podjętych uchwał
- wydatki związane z organizacją sesji Rady Gminy

Ponadto zabezpieczono środki 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

- **Rozdz. 75023 – Urzędy Gminy**  
Plan – 4.505.170,00

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).



- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 17.000,00 zł  
wypłata ekwiwalentów zgodnie z przepisami, zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy monitorze, odzież wynikające z przepisów BHP)
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK - 3.999.820,00 zł  
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 2022 roku w wysokości 43,25 et. W planie uwzględniono - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. W ramach zadania ponoszone były częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (finansowanych także częściowo w ramach rozdz. 75011)
- wpłaty na PEFRON – 70.000,00 zł
- odpis ZFŚS – 75.250,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 7.000,00 zł  
wypłata wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenie
- zakup energii i usług remontowych – 60.000,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urzędu – 276.100,00 zł w tym:

- zakup usług: pocztowych, wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – obsługa informatyczna aktywacja usługi BIPLO, 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 opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla budynków urzędu gminy, 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, itp.

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe: zakupy druków i materiałów biurowych w tym tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych itp., środków czystości, prenumerata, publikacji i czasopism, zakup zużytych sprzętów biurowych m.in. drukarki, zestawów komputerowych, paliwo do służbowych samochodów osobowych (Opel Zafira i Renault Trafic) zakup części zamienne do samochodu (Opel Zafira i Renault Trafic) wyposażenie p.poż do budynków urzędu gminy, pozostałe zakupy m.in. zakup pieczętek, certyfikat podpisu kwalifikowalnego, dysków pamięci, czajników, listwy zasilające, krzesła biurowe, drobnego wyposażenia do bieżącego utrzymania budynku A i B, itp.

- zakup środków żywności (na potrzeby sekretariatu)

- zakup energii (energia elektryczna, gaz)

- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu biurowego, samochodów służbowych, drobne naprawy w budynku UG itp.)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym opłaty za Internet)

- koszty postępowania procesowego (wpisy w hipotekę, ustanowienie spadkobiercy)

- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ubezpieczenia 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)

▪ **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 180.510,80 zł

4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie/o dzieło)

4210: promocja, zakup materiałów i wyposażenia organizacja spotkań Wójta z mieszkańcami, przedsiębiorcami, zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych, materiały promocyjne gminy, zakup tonerów do kserokopiarki,

4270 konserwacja kserokopiarki KONICA MINOLTA, będącej w użytkowaniu Urzędu Gminy

4300 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 publikacje m.in. życzeń świątecznych,

Ponadto zabezpieczono środki w ramach realizacji zadania pn.: „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Wielka Nieszawka poprzez organizację dziewięciu przedsięwzięć promocyjnych” współfinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie **101.402,00 zł**, w tym środki zewnętrzne w wysokości 64.521,04 zł oraz środków własnych w wysokości 36.880,96 zł Realizacja projektu w okresie 2019-2022

W rozdziale tym zabezpieczono, również środki na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowiące załącznik do Uchwały Budżetowej.

#### ▪ **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Plan – **188.901,50 zł**

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na następujące wydatki:

- przekazanie środków na wkład własny na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego porozumienie dot. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BTOF) – 3.011,00 zł
- składki członkowskie za przynależność do organizacji na rok 2022 w tym: składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 2.175,87 zł, składka na Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" – 495,40 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 5.000,00 zł  
Wypłata wynagrodzenia dla sołtysów z tyt. inkasa sołeckiego. Wysokość wypłaty inkasa sołeckiego uzależniona jest od kwoty pobranych podatków lokalnych przez sołtysów.
- wynagrodzenie bezosobowe – 20.000,00 zł  
wypłata wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenie m.in. wynagrodzenie audytora wewnętrznego
- usługa kolokacja - UM-WCF.273.4.004.2018 System Informacji Przestrzennej, przedłużenie wsparcia technicznego rbip.mojregion.info
- opłaty związane z obsługą bankową urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych
- koszty egzekucji dot. podatków lokalnych oraz opłat za odpady komunalne oraz wpisy w hipotekę przymusową ora opłaty za płatności BLIK
- abonament RTV
- przeglądy okresowe urzędzeń CSiR Olender (refundacja poniesionych kosztów)
- zaplanowano w środki na zapłatę składki Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” w wysokości 10.000,00 zł

#### Wydatki inwestycyjne:

- Zakup inwestycyjny Wdrożenie oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy w wysokości 40.000,00 zł  
/patrz opis inwestycji/



## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

- **Rozdz. 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
Plan 1.014,00 zł

Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców, a plan wydatków określono w wysokości planowanych dochodów. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA** **Plan – 301.000,00 zł**

- **Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**  
Plan – 1.000,00

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

- **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**  
Plan – 300.000,00

Wydatki inwestycyjne:

- Zabezpieczono środki na inwestycje pn.” Wykonanie monitoringu wraz z dokumentacją na terenie gminy” w wysokości 300.000,00 zł

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 170.000,00 zł**

Na powyższą kwotę składa się:

- Rezerwa ogólna w wysokości 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.

- Rezerwa kryzysowa w wysokości 70.000,00 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, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne tj. od kwoty 13.331.158,36 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 10.883.703,00 zł**

- **Rozdz. 80101– Szkoły Podstawowe**  
Plan – 6.079.329,00 zł

- Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –246.000,00  
Dodatki wiejskie dla nauczycieli zgodnie z arkuszem organizacyjnym, fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości max 0,8% od funduszu płac oraz wydatki za podstawie BHP
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.032.307,00



Wyodrębniony par.479 obejmujący wynagrodzenia osobowe, nagrody nauczycieli w tym wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) stanowiące limity danego roku

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 242.000,00  
Wyodrębniony par.480 obejmujący dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 680.148,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników – 54.038,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 806.647,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 165.130,00
- Zakup energii (energii elektrycznej, gaz, woda), zakup usług remontowych, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie budynków – 530.360,00
- Pozostałe wydatki – 322.249,00  
m.in. (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wydatki na śmieci, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, szkolenia pracowników itp.)

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiają się następująco:

❖ **Szkoła Podstawowa Mała Nieszawka**

Plan – 3.409.610,00

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce jest placówką publiczną, ośmioklasową.

Prowadzona jest przez Gminę Wielka Nieszawka.

W roku szkolnym 2021/2022 w szkole funkcjonuje 15 oddziałów od klasy I do klasy VIII. Liczba uczniów 319, nauczyciele 40 osób oraz pracownicy administracji i obsługi 6 osób.

Zakup usług remontowych:

- ✓ Zabezpieczono środki na realizację zadania przez jednostkę dot. remontu łazienki dla dziewczynek w szkole w wysokości 40.000,00 zł.

❖ **Szkoła Podstawowa Cierpice**

Plan – 2.394.173,00

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 2021/2022 w szkole funkcjonuje 8 oddziałów od klasy I do klasy VIII – liczba uczniów 154. W szkole funkcjonują także dwa oddziały świetlicy szkolnej oraz trzy oddziały przedszkolne – liczba uczniów 49. Zatrudnionych jest 30 nauczycieli (27,65 etatu) oraz 13 pracowników administracji i obsługi (13 etatów). W szkole prowadzona jest stołówka z całodziennym wyżywieniem dla przedszkola oraz wydawane są obiady dla dzieci uczęszczających do szkoły. Do szkoły uczęszcza 6 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zakup usług remontowych:

- ✓ Zabezpieczono środki na realizację zadania przez jednostkę dot. naprawy alarmu i sieci internetowej w szkole w wysokości 10.000,00 zł.

❖ **Urząd Gminy**

Plan – 275.546,00 zł

- książki dla uczniów na zakończenie roku szkolnego
  - nagrody wójta na zakończenie roku szkolnego
  - zakup nagród Wójta dla wyróżnionych uczniów
  - Zaplanowano środki na pokrycie wkładu własnego projektu:  
„Eugeniusz w świecie 3D” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Toruniu  
„Eugeniusz na poziomie” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Toruniu
  - Zabezpieczenie środków na zakupy materiałów, zakup usług remontowych placowej oświaty wysokości 40.000,00 zł
  - Zabezpieczono środki na realizację zadania przez jednostkę dot. wymiany płytek podłogowych na korytarzu przy stołówce szkolnej w wysokości 40.000,00 zł. w Szkole podstawowej w Cierpicach
  - Zabezpieczono środki na realizację zadania przez jednostkę dot. naprawy izolacji ściany zewnętrznej poniżej poziomu gruntu od strony płytek podłogowych na korytarzu przy stołówce szkolnej w wysokości 130.000,00 zł. w Szkole podstawowej w Cierpicach
  - Zabezpieczono środki na realizację zadania przez jednostkę dot. naprawy schodów wejścia ewakuacyjnego w szkole w wysokości 20.000,00 zł. w Szkole podstawowej w Cierpicach
- **Rozdz. 80103– Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej**  
Plan – 807.970,00

❖ **Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Cierpicach**

Na terenie Gminy utworzono oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Cierpicach.  
W roku szkolnym 2021/2022 w szkole funkcjonują trzy oddziały przedszkolne. Liczba uczniów 49.

- Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 28.300,00  
Dodatki wiejskie dla nauczycieli zgodnie z arkuszem organizacyjnym, fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości max 0,8% od funduszu płac oraz wydatki za podstawie BHP
  - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 363.935,00  
Wyodrębniony par.479 obejmujący wynagrodzenia osobowe, nagrody nauczycieli w tym wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) stanowiące limity danego roku
  - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 30.132,00  
Wyodrębniony par.480 obejmujący dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
  - Wynagrodzenia osobowe pozostałych – 173.272,00
  - Dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników –14.583,00
  - Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 119.563,00
  - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.285,00
  - Zakup energii (energii elektrycznej, gaz, woda) – 36.000,00
  - Pozostałe wydatki – 16.900,00  
m.in. (usługi pocztowe, zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, itp.)
- **Rozdz. 80104 Przedszkola**  
Plan – 2.249.700,00

W poszczególnych jednostkach budżetowych wydatki w ramach tego rozdziału przedstawiają się następująco:



❖ **Przedszkole w Małej Nieszawce**

Plan – 2.179.700,00

Przedszkole w Małej Nieszawce jest przedszkolem gminnym. Czynne jest w godzinach od 06:30 do 16:30, liczba miejsc obecnie w przedszkolu to 150 dzieci. Składa się z sześciu oddziałów przedszkolnych; Sówki sześciolatki, Wiewiórki - sześciolatki, Jeżyki - pięciolatki, Żabki -czteropięciolatki, Motylki- czterolatki, Biedronki – trzylatki, gabinetu dyrektora, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego, gabinetu logopedycznego, sali sensorycznej, sali widowiskowej, pomieszczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaplecza gastronomicznego kuchni oraz placu zabaw.

W przedszkolu zatrudnionych jest 16 nauczycieli w tym stanowisko kierownicze Dyrektora i 13 pracowników niepedagogicznych. W pełnym wymiarze pracuje 13 -stu nauczycieli wychowania przedszkolnego, w niepełnym wymiarze 3 nauczycieli specjalistów - terapeuta integracji sensorycznej, logopedii i języka angielskiego. W przedszkolu pracuje ośmiu nauczycieli dyplomowanych, trzech mianowanych, pięciu kontraktowych.

Dla wszystkich dzieci przedszkolnych prowadzone są grupowe zajęcia profilaktyczne integracji sensorycznej (30 minut w grupach starszych, raz w tygodniu w grupach młodszych po 15 minut). 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).

W Przedszkolu odbywają się również zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej dla wszystkich grup wiekowych jeden raz w tygodniu po trzydzieści minut. Dla dzieci starszych 5-6-latków, prowadzone są również zajęcia kodowania raz w tygodniu po 30 minut.

Wszystkie zajęcia dodatkowe i specjalistyczne są finansowane przez organ prowadzący.

- Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –59.000,00  
Dodatki wiejskie dla nauczycieli zgodnie z arkuszem organizacyjnym, fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości max 0,8% od funduszu płac oraz wydatki za podstawie BHP
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 773.600,00  
Wyodrębniony par.479 obejmujący wynagrodzenia osobowe, nagrody nauczycieli w tym wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) stanowiące limity danego roku
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 65.900,00  
Wyodrębniony par.480 obejmujący dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- Wynagrodzenia osobowe pozostałych – 611.700,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników – 53.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 321.300,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.000,00
- Zakup energii (energii elektrycznej, gaz, woda), zakup usług remontowych, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie budynków – 130.700,00
- Pozostałe wydatki – 99.500,00  
m.in. (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wydatki na śmieci, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, szkolenia pracowników zakupy na potrzeby kuchni itp.)

❖ **Urząd Gminy**

Plan – 70.000,00

Zabezpieczono wydatki na zapłatę kosztów wychowania przedszkolnego **mieszkańców** gminy uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie innej gminy.

▪ **Rozdz. 80107 Świetlice szkolne**

**Plan – 358.658,00**

- Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 19.740,00  
Dodatki wiejskie dla nauczycieli zgodnie z arkuszem organizacyjnym, fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości max 0,8% od funduszu płac oraz wydatki za podstawie BHP
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 251.093,00  
Wyodrębniony par.479 obejmujący wynagrodzenia osobowe, nagrody nauczycieli w tym wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) stanowiące limity danego roku
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 20.107,00  
Wyodrębniony par.480 obejmujący dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 56.758,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.360,00
- Pozostałe wydatki – 600,00  
m.in. (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, itp.)

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiają się następująco:

❖ **Szkoła Podstawowa Mała Nieszawka**

Plan – 180.500,00

❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpicach**

Plan – 178.158,00

▪ **Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 67.000,00

❖ **Urząd Gminy**

Zabezpieczenie środków w Urzędzie Gminy na zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy (9 dzieci) oraz do przedszkoli i szkół specjalnych w Toruniu.

▪ **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 48.000,00

❖ **Szkoła Podstawowa Mała Nieszawka**

Plan – 26.000,00

❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpicach**

Plan – 16.000,00

❖ **Przedszkole w Malej Nieszawce**

Plan – 6.000,00

▪ **Rozdz. 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan – 232.735,00

❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpicach**

- Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000,00
- Wynagrodzenia osobowe pozostałych – 133.424,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników – 10.884,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 27.411,00



- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.264,00
- Zakup energii (energii elektrycznej, gaz, woda), zakup usług remontowych – 37.100,00
- Pozostałe wydatki – 17.652,00  
m.in. (zakup usług zdrowotnych, serwisy, zakup materiałów i wyposażenia, itp.)
- **Rozdz. 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**  
Plan – 222.230,00

❖ **Przedszkole w Malej Nieszawce**

- Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.000,00  
Dodatki wiejskie dla nauczycieli zgodnie z arkuuszem organizacyjnym, fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości max 0,8% od funduszu płac oraz wydatki za podstawie BHP
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 99.000,00  
Wyodrębniony par.479 obejmujący wynagrodzenia osobowe, nagrody nauczycieli w tym wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) stanowiące limity danego roku
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 7.900,00  
Wyodrębniony par.480 obejmujący dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.430,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników – 3.800,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 31.400,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.700,00
- Pozostałe wydatki – 21.000,00  
m.in. (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, itp.)
- **Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**  
Plan – 761.632,00
- Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 33.546,00  
Dodatki wiejskie dla nauczycieli zgodnie z arkuuszem organizacyjnym, fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości max 0,8% od funduszu płac oraz wydatki za podstawie BHP
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 474.348,00  
Wyodrębniony par.479 obejmujący wynagrodzenia osobowe, nagrody nauczycieli w tym wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) stanowiące limity danego roku
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 38.950,00  
Wyodrębniony par.480 obejmujący dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 107.000,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.356,00
- Pozostałe wydatki – 84.432,00  
m.in. (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup pozostałych usług itp.)

W poszczególnych jednostkach wydatki przedstawiają się następująco:

❖ **Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce**

Plan – 585.632,00

❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpicach**

Plan – 176.000,00

▪ **Rozdz. 80195 - Pozostała działalność**

Plan – 56.449,00

W poszczególnych jednostkach wydatki przedstawiają się następująco:

❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpicach**

Plan – 21.769,00

❖ **Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce**

Plan – 14.000,00

Zaplanowano wydatki na odpis ZFŚS dla emerytów i rencistów w poszczególnych jednostkach oświatowych.

❖ **Urząd Gminy**

Plan – 20.680,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 7.180,00 zł związane z pracą ekspertów powołanych w skład komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

Zabezpieczono środki m.in. na koszty związane z wynajmem powierzchni na kolokacje serwerów w ramach utrzymania trwałości projektu innowacyjna edukacja oraz wsparcie techniczne itp.

W rozdziale tym zabezpieczono, również środki na wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego stanowiące załącznik do Uchwały Budżetowej.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 127.700,00**

▪ **Rozdz. 85121 – Leczenie ambulatoryjne**

Plan – 21.700,00

Zabezpieczono środki na działania przeciw grypie lub innym szczepieniach w ramach programów wojewódzkich w wysokości 7.000,00 zł.

Kontynuacja z roku poprzedniego zakupu oraz wykonania szczepień przeciwko HPV w wysokości 14.700,00 zł

▪ **Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan – 10.000,00

▪ **Rozdz. 85154 – Zwalczanie alkoholizmu**

Plan – 90.000,00

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



Gmina Komisja do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Wielkiej Nieszawce w roku 2021 realizowała program przyjęty Uchwałą XXVIII/148/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2022 rok.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody uzyskane z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu winny być wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

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.

- **Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**  
Plan – 6.000,00

W rozdziale tym zabezpieczono środki w związku z epidemią SARS-COV-2 w tym m.in. odzież ochronna, rękawiczki, płyny do dezynfekcji itp. na potrzeby pracowników Urzędu Gminy

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 1.301.877,92**

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 realizując po wyżej zadania przy pomocy swojej jednostki organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

- ❖ **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce**  
Plan – 1.126.617,92

- **Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej**  
Plan – 260.000,00

Gmina ma obowiązek ponosić odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej za mieszkańców, którzy zostali skierowani do DPS przez Gminę.

- **Rozdz. 85213 - Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**  
Plan – 3.900,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.

- **Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**  
Plan – 72.500,00

a) Zasiłki okresowe – 17.500,00

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

b) Zasiłki celowe - 55.000,00

W tym:

- Specjalny zasiłek celowy - 15.000,00  
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 - 10.000,00  
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 - 30.000,00  
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.

▪ **Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan – 15.000,00

Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne  
(koszty 2 % dodatków energetycznych)

▪ **Rozdz.85216 - Zasiłki stałe**

Plan – 44.700,00

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

▪ **Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 637.590,00

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 zatrudnia 8 pracowników na 7,75 etatu tj.: Kierownik (1 etat), pracownicy socjalni (3 etaty), Stanowisko do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego (2 etaty), Główny Księgowy (1 etat), Asystent rodziny (3/4 etatu).

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (program „R.500+”) wprowadziła zmianę polegającą na przeniesieniu realizacji świadczenia wychowawczego do ZUS od 01.01.2022 r. Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane przez jst. Samorządy będą również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. w okresie styczeń – maj 2022 r. Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, będzie też od 1 lutego 2022 r. przyjmować wnioski na kolejne okresy, począwszy od 1 czerwca 2022 r.

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym kształtują się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – 581.640,00  
koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne gminy, w tym wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń



oraz nagrody jubileuszowe, uznaniowe, odprawy emerytalne wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

- odpis na ZFŚS – 13.000,00
  - materiały biurowe, tonery, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątkowe, środki czystości konserwacja sprzętu, prowizje, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne – 33.950,00
  - szkolenia i delegacje służbowe – 7.500,00
- **Rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  
Plan- 47.500,00
- ❖ **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce**  
Plan 47.200,00

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.

- ❖ **Urząd Gminy**  
Plan 300,00

Zwroty środków nienależnie pobranych z lat ubiegłych dot. zadań realizowanych przez GOPS.

- **Rozdz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**  
Plan - 29.334,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Posilek w szkole i w domu”. W ramach programu 40% poniesionych wydatków finansowanych jest ze środków własnych Gminy.

- a) Środki na dożywianie dzieci w szkołach do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 6.134,00
- b) zasiłki celowe na zakup posiłku 23.200,00

- **Rozdz.85295 - Pozostała działalność**  
Plan- 191.353,92

- ❖ **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce**  
Plan 16.393,92

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednym z partnerów projektu pn. „**Kujawsko - Pomorskiej „Teleopieki”**”. Uczestnikami projektu może być 10 osób. Zabezpieczono środki na realizację tego programu w wysokości 6.393,92 zł w tym środki zewnętrzne w wysokości 2.643,92 zł a wkład własny w wysokości 3.750,00 zł. Realizacja projektu w okresie 2020-2023.

Ponadto zabezpieczono środki na zakup pozostałych usług w wysokości 10.000,00 zł

- ❖ **Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce**

**PROJEKT pn. Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka**  
Plan – 174.960,00

Projekt realizowany przez Urząd Gminy w łącznej przypadającej na ten rok w kwocie **159.960,00 zł** w tym: kwota **135.966,00 zł** jako udział UE a kwota **23.994,00 zł** jako wkład własny. Projekt ma na celu zwiększenia dostępu do usług społecznych w gminie Wielka Nieszawka poprzez stworzenie 10 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej. Realizacja projektu w okresie 2021-2022

Ponadto zabezpieczono środki na świadczenia społeczne w wysokości 15.000,00 zł

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – **250.240,00**

### ▪ **Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

#### ❖ **Przedszkole w Małej Nieszawce**

Plan – 18.240,00

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6.300,00  
Wyodrębniony par.479 obejmujący wynagrodzenia osobowe, nagrody nauczycieli w tym wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) stanowiące limity danego roku
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 540,00  
Wyodrębniony par.480 obejmujący dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający –1.600,00
- Pozostałe wydatki – 9.800,00  
m.in. (zakup materiałów i wyposażenia, itp.)

### ▪ **Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

#### ❖ **Urząd Gminy**

Plan 190.000,00

Zabezpieczono środki na zorganizowanie kolonii i półkolonii dla dzieci z terenu gminy Wielka Nieszawka. W roku 2022 planuje się zorganizować kolonie letnie dla ok.100 dzieci po 1.600,00 zł, co daje szacunkową wartość 160.000,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 30.000,00 planuje się wykorzystać na zorganizowanie półkolonii.

### ▪ **Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan – 12.000,00

Zabezpieczono środki na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym współfinansowanym z budżetu państwa oraz środków własnych ok 20% wkładu własnego.

### ▪ **Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan – 30.000,00

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Wielka Nieszawka Nr XII/63/2015 z dnia 27 października 2015 r. i Nr X/50/2019 z dnia 02 lipca 2019 r. wypłacono stypendia motywacyjne dla uzdolnionych uczniów.



## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Plan – 3.305.023,00**

- **Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Plan- 2.047.300,00

- ❖ **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce**

Plan - 2.040.700,00

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Przysługuje ono do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Świadczenia Wychowawcze - 2.033.268,70

Koszty obsługi (0,33%) - 6.732,00

- ❖ **Urząd Gminy**

Plan – 6.600,00

Zwroty środków nienależnie pobranych z lat ubiegłych dot. zadań realizowanych przez GOPS w raz z odsetkami.

- **Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 1.107.500,00

- ❖ **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce**

Plan 1.097.200,00

Zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z należnymi dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- Świadczenia Rodzinne - 856.565,00
- Świadczenia Rodzicielskie - 72.000,00
- Fundusz Alimentacyjny - 64.000,00
- Składki ZUS (od wypłacanych świadczeń) - 73.647,00
- Koszty od Świadczenia Rodzicielskiego - 240,00
- Koszty obsługi (3%) - 30.748,00

- ❖ **Urząd Gminy**

Plan – 10.300,00

Zwroty środków nienależnie pobranych z lat ubiegłych dot. zadań realizowanych przez GOPS wraz z odsetkami.

- **Rozdz.85504 - Wspieranie rodziny**

- ❖ **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce**

Plan – 45.723,00

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada obowiązek na Gminy pomoc rodzinom. Zatrudnienie asystenta w GPOS na  $\frac{3}{4}$  etatu sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 45.723,00 zł

- **Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze**
- ❖ **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce**  
Plan – 30.000,00

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązała Gminy do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 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.

- **Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**
- ❖ **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce**  
Plan – 65.000,00

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązała Gminy do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 10% ogólnych kosztów w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% kosztów w drugim roku pobytu oraz 50 % w trzecim i kolejnych latach pobytu.

- **Rozdz.85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**
- ❖ **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce**  
Plan – 9.500,00

Zabezpieczono środki na wydatki związane z opłaceniem składki zdrowotnej osobom, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, ponieważ nie posiadają uprawnienia do tego ubezpieczenia z innego tytułu.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – **4.942.959,96 zł**

- **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**  
Plan – **1.738.875,00**

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, z którego są finansowane koszty funkcjonowania systemu. odzysku i unieszkodliwiania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, a także kosztów obsługi administracyjnej. Z opłat tych są również pokrywane koszty utrzymania punktów 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 i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie gromadzonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Wielka Nieszawka odbywała się na podstawie Umowy zawartej z MPO Sp. z o.o. w Toruniu. 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.



Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – 137.890,00  
koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne gminy, w tym wynagrodzenia miesięczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (1 etat+2 razy po 0,5 etatu)
- obsługa PSZOK, zakup paliwa, worki na śmieci, kosze, drobne wyposażenie – 13.985,00 w tym z funduszu sołeckiego w wysokości 7.500,00
- pozostałe usługi – **1.587.000,00**  
(odbiór odpadów od mieszkańców gminy, opieka autorka nad programem do obsługi odpadów komunalnych GOK+ użytkowany w Referacie Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami)

W rozdziale tym zabezpieczono, również środki na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowiące załącznik do Uchwały Budżetowej.

Gospodarka komunalna w Gminie przedstawia się następująco:

Dochody planowane z należności głównej wynoszą 1.379.375,00 zł

Wydatki planowane związane z gospodarką odpadami wyniosły **1.738.875,00 zł**

- **Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w gminie**  
Plan – 39.200,00

Zabezpieczono środki na zakupu ziemi ogrodowej do urządzenia zieleni na terenie urzędu gminy, materiałów do znakowania drzew przeznaczonych do wycinki. W ramach usług pozostałych na wykonanie cięć sanitarnych pomnika przyrody **oraz obowiązkowa wycinaka drzew** w wysokości 30.000,00

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 6.000,00 zł na realizację budżetu obywatelskiego opisanego tabelarycznie w dalszej części opisu budżetu gminy.

W rozdziale tym zabezpieczono, również środki na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowiące załącznik do Uchwały Budżetowej.

- **Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**  
Plan – **1.980.760,17 zł**

W ramach programu gminnego EKOPIEC realizowanego na podstawie Uchwały Nr XXXIII/184/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2021r. 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 10.000,00 zł i równowartość tej kwoty wydatkować po stronie wydatków poprzez m.in. realizację gminnego programu EKOPIEC stanowiący załącznik do Uchwały Budżetowej.

**Wprowadza się środki na realizację programu pn. Wspieranie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w wysokości 1.900.760,17 zł w tym środki pochodzące z funduszy UE w**



wysokości 881.734,44 zł z czego 27.663,90 zł stanowią koszty pośrednie a wkład własny w wysokości 1.019.025,73 zł. z czego 27.663,90 zł stanowią koszty pośrednie. Rozliczenie projektu nastąpi po zrealizowaniu zadania i złożeniem wniosku końcowego.

▪ **Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Plan – 70.000,00

W ramach przedmiotowego zadania zabezpieczono wydatki na realizację zadań wynikających z przyjętego Uchwałą Rady Gminy nr XXXII/175/2021 z dnia 30 marca 2021 r. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

▪ **Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan – 1.029.124,79 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano środki związane z utrzymaniem gminnej infrastruktury oświetleniowej w wysokości 400.000,00 zł w tym m.in.:

- materiały eksploatacyjne do utrzymania infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy
- zakup energii na oświetlenie dróg
- wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulic (relokacja słupów oświetleniowych, usługa podnośnikiem koszowym wraz z operatorem itp.)

Wydatki inwestycyjne:

Ponadto zostały zabezpieczone środki związane z budową, przebudową lub rozbudową infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy realizowany przez Referat Inwestycji i Transportu.

/patrz opis inwestycji/

- Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż DW 273 w wysokości 140.000,00 zł w tym ze środków z funduszu sołeckiego w wysokości 45.000,00 zł
- Dokumentacja techniczna / projektowa dot. gminnej infrastruktury oświetleniowej w wysokości 44.000,00 zł,
- Zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne związane z budową, przebudową, rozbudową infrastruktury oświetleniowej w wysokości 198.000,00 zł
- Wprowadza się środki na realizację programu pn. Modernizacja oświetlenia gminnego w wysokości 247.124,79 zł w tym środki pochodzące z funduszy UE w wysokości 136.981,27 zł a wkład własny w wysokości 110.143,52 zł. Rozliczenie projektu nastąpi po zrealizowaniu zadania i złożeniem wniosku końcowego.

W rozdziale tym zabezpieczono, również środki na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowiące załącznik do Uchwały Budżetowej.

▪ **Rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan – 85.000,00 zł

W związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wielka Nieszawka na lata 2020 – 2023” Zabezpieczono środki na dofinansowanie przedsięwzięć w tym roku dotyczących odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Środki zewnętrzne w wysokości 30.000,00 zł, wkład własny 45.000,00 zł Zabezpieczono środki na zakup usług pozostałych w wysokości 10.000,00 zł

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 904.406,78 zł



▪ **Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan – 23.900,00

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 Święta Niepodległości itp.)

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 10.400,00 zł na realizację budżetu obywatelskiego opisanego tabelarycznie w dalszej części opisu budżetu gminy.

W rozdziale tym zabezpieczono, również środki na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowiące załącznik do Uchwały Budżetowej.

▪ **Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan – 703.506,78

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce w wysokości 370.000,00 zł

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 500 zł na realizację budżetu obywatelskiego opisanego tabelarycznie w dalszej części opisu budżetu gminy.

Wydatki inwestycyjne:

- Wprowadza się środki na realizację programu pn. Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD w wysokości 333.006,78 zł w tym środki pochodzące z funduszy UE w wysokości 110.961,84 zł a wkład własny w wysokości 222.044,94 zł. Rozliczenie projektu nastąpi po zrealizowaniu zadania i złożeniem wniosku końcowego.

▪ **Rozdz. 92116 - Biblioteki**

Plan - 130.000,00

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce w wysokości 130.000,00 zł

▪ **Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan - 20.000,00

Zabezpiecza się środki na realizację Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Wielka Nieszawka na lata 2021-2024 wypłatę dotacji celowych na podstawie Uchwały Nr XXXI/172/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własność Gminy Wielka Nieszawka. Dotację przyznaje Rada Gminy w odrębnej uchwale.

▪ **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

Plan - 27.000,00

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 GCK oraz GBP w wysokości 17.000,00 zł

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan – 775.228,80**

### ▪ **Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej**

**Plan – 775.228,80 zł**

- zabezpieczono środki na dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie do realizacji zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej w wysokości 20.000,00 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 6.000,00 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.

W ramach wydatków na kulturę fizyczną i sport w wysokości 28.000,00 m.in. na:

- okresowa kontrola roczna placów zabaw na terenie gminy
- zaplanowano środki na drobne upominki i nagrody dla uczestników sportowych imprez gminnych oraz na organizację imprez sportowych

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 31.120,00 zł na realizację budżetu obywatelskiego opisanego tabelarycznie w dalszej części opisu budżetu gminy.

W rozdziale tym zabezpieczono, również środki na wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego stanowiące załącznik do Uchwały Budżetowej w wysokości 83.888,80 zł

### Wydatki inwestycyjne:

Ponadto zostały zabezpieczone środki związane z inwestycjami w zakresie kultury fizycznej na terenie gminy realizowany przez Referat Inwestycji i Transportu.

/patrz opis inwestycji/

- Realizację projektu pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców miejscowości Cierpice i Wielka Nieszawka”. Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowana realizacja w latach 2021-2022  
Kwota dofinansowania przypadająca na rok 2022 **wyniesie 397.455,20 zł** wkład własny **194.764,80 zł**
- Realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w Wielkiej Nieszawce” w wysokości 10.000,00 zł



## ZADANIA INWESTYCYJNE:

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć w 2022 roku środki w wysokości **8.907.791,16 zł** Zakres i finansowanie zadań inwestycyjnych określa załącznik nr 3 do przedłożonego projektu budżetu gminy na 2022 rok.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w cyklu rocznym zgodnie z przyjętym planem wg poniższych danych:

### ▪ **Rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi;**

Plan - **2.162.800,00**

- W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego złożonego. Na podstawie złożonego wniosku na inwestycję pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka” realizowane w okresie 2022-2023 Szacunkowa wartość planowanych wydatków na ten rok w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł w tym: środki zewnętrzne w wysokości 1.158.536,59 zł, środki własne w wysokości 341.463,41 zł. Wydatki zostały przyjęte na poziomie planowanych wydatków na inwestycje, wynikająca z kosztorysu inwestorskiego w części dotyczącej sieci wodociągowej.
- **Dokumentacja techniczna / projektowa dot. Gminnej sieci wodociągowej -POLSKI ŁAD w wysokości 30.800,00 zł**
- Dokumentacja techniczna / projektowa dot. Gminnej sieci wodociągowej w wysokości 35.000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne na budowę sieci wodociągowych na terenie gminy Wielka Nieszawka w wysokości 597.000,00 zł m.in. na:
  1. ul. Poznańskiej w Cierpicach (os. Glinki)
  2. ul. Kręta w Małej Nieszawce
  3. ul. Piaskowa w Małej Nieszawce

### ▪ **Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi;**

Plan – 747.200,00

- W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego złożonego. Na podstawie złożonego wniosku na inwestycję pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka” realizowane w okresie 2022-2023 Szacunkowa wartość planowanych wydatków na ten rok w łącznej kwocie 450.000,00 zł w tym: środki zewnętrzne w wysokości 347.560,98 zł, środki własne w wysokości 102.439,02 zł. Wydatki zostały przyjęte na poziomie planowanych wydatków na inwestycje, wynikająca z kosztorysu inwestorskiego w części dotyczącej sieci kanalizacyjnej.
- **Dokumentacja techniczna / projektowa dot. Gminnej sieci kanalizacyjnej -POLSKI ŁAD w wysokości 9.200,00 zł**
- Dokumentacja techniczna / projektowa dot. Gminnej sieci **kanalizacyjnej** w wysokości 65.000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne na budowę sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Wielka Nieszawka w wysokości 143.000,00 zł na:
  1. ul. Piaskowa w Małej Nieszawce
- Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 80.000,00 zł
  1. Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do hydrodynamicznego czyszczenia gminnej sieci kanalizacyjnej (WUKO) do wykorzystywania przez pracowników Referat Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej.

▪ **Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzki;**

Plan – 439.670,00

- Zabezpieczono środki w formie dotacji celowej w ramach porozumienia na zadanie inwestycyjne pn.: „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273”. W wysokości 439.670,00 zł.

▪ **Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne;**

Plan- 1.736.000,00

- Przebudowa kanalizacji deszczowej w drogach gminnych w wysokości 100.000,00 zł
- Dokumentacja techniczna / projektowa /wykup gruntów dot. gminnej infrastruktury drogowej w wysokości 100.000,00 zł,
- Zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne związane z budową, przebudową, rozbudową infrastruktury drogowej /drogi gminne, chodniki) w wysokości 1.318.000,00 zł w tym środki z funduszu sołectkiego 30.000,00 zł
1. Przebudowa ul. Krótkiej w Brzozie
  2. Przebudowa ul. Rzemieślniczej (wzdłuż torów) w Małej Nieszawce
  3. Przebudowa ul. Brzozowej w Wielkiej Nieszawce
  4. Rozbudowa ul. Długiej stacja PKP w Cierpicach (łącznik) wraz z dokumentacją techniczną oraz wykupem gruntów
  5. Rozbudowa ul. Wiślanej w Wielkiej Nieszawce wraz z dokumentacją techniczną oraz wykupem gruntów
- Wydatki na zakup inwestycyjne na wyposażenie i pojazdy specjalistyczne niezbędnych do utrzymania dróg gminnych przez Referat Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami w wysokości 218.000,00 zł
1. Zakup samochodu dostawczego tzw. „brygadówka” (niezbędna do przewozu osób, sprzętu i materiałów przeznaczonych do utrzymania infrastruktury drogowej dróg gminnych
  2. Zakup kosiarki samojezdnej
  3. Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego do ciągnika z osprzętem (głowica kosząca, głowica do gałęzi

W rozdziale tym zabezpieczono, również środki na wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego stanowiące załącznik do Uchwały Budżetowej.

▪ **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Plan – 40.000,00

- Wydatek na zakup inwestycyjny Wdrożenie oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów w wysokości 40.000,00 zł

▪ **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Plan – 300.000,00

- Wydatek inwestycyjny na wykonanie monitoringu wraz z dokumentacją na terenie gminy

▪ **Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan – 1. 925.432,37



- Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych kotłów na paliwa stałe na fabrycznie nowe urządzenia grzewcze na pellet, gaz, pompy ciepła lub urządzenia elektryczne (20 dotacji po 4.000,00 zł)

W ramach programu gminnego EKOPIEC realizowanego na podstawie Uchwały Nr XXXIII/184/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2021r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza,

- Wprowadza się środki na realizację programu pn. Wspieranie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w wysokości 1.845.432,37 zł w tym środki pochodzące z funduszy UE w wysokości 854.070,54 zł a wkład własny w wysokości 991.361,83 zł. Rozliczenie projektu nastąpi po zrealizowaniu zadania i złożeniem wniosku końcowego.

▪ **Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan – 621.462,01

- Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż DW 273 w wysokości 140.000,00 zł w tym ze środków z funduszu sołeckiego w wysokości 45.000,00 zł
- Dokumentacja techniczna / projektowa dot. gminnej infrastruktury oświetleniowej w wysokości 44.000,00 zł,
- Zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne związane z budową, przebudową, rozbudową infrastruktury oświetleniowej w wysokości 198.000,00 zł Przebudowa oświetlenia na m.in. na:
  1. ul. Krótkiej w Brzozie
  2. ul. Dybowskiej w Cierpicach
  3. ul. Gajowej w Małej Nieszawce
  4. ul. Magnoliowa w Małej Nieszawce
  5. ul. Wierzbowa/ul. Złota w Wielkiej Nieszawce
- Wprowadza się środki na realizację programu pn. Modernizacja oświetlenia gminnego w wysokości 247.124,79 zł w tym środki pochodzące z funduszy UE w wysokości 136.981,27 zł a wkład własny w wysokości 110.143,52 zł. Rozliczenie projektu nastąpi po zrealizowaniu zadania i złożeniem wniosku końcowego.

W rozdziale tym zabezpieczono, również środki na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowiące załącznik do Uchwały Budżetowej.

▪ **Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan – 333.006,78

- Wprowadza się środki na realizację programu pn. Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji projektów społecznych w ramach rewitalizacji LGD w wysokości 333.006,78 zł w tym środki pochodzące z funduszy UE w wysokości 110.961,84 zł a wkład własny w wysokości 222.044,94 zł. Rozliczenie projektu nastąpi po zrealizowaniu zadania i złożeniem wniosku końcowego.

▪ **Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej**

Plan – 602.220,00

- Realizację projektu pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców miejscowości Cierpice i Wielka Nieszawka”. Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowana realizacja w latach 2021-2022



Część opisowa do Budżetu Gminy Wielka Nieszawka na 2022 rok

Kwota dofinansowania przypadająca na rok 2022 wyniesie 397.455,20 zł, wkład własny 194.764,80 zł

- Realizacje zadania pn. „Budowa placu zabaw w Wielkiej Nieszawce” w wysokości 10.000,00 zł

### Podział środków otrzymanych na dofinansowanie z Programu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa inwestycji: Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka

na rok 2022

		WYDATKI			
		DOCHODY w ramach Polskiego Ładu	WYDATKI w ramach Polskiego Ładu	WYDATKI wkład własny	WYDATKI RAZEM
<b>10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 506 097,57</b>	<b>1 506 097,57</b>	<b>443 902,43</b>	<b>1 950 000,00</b>
1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 158 536,59	1 158 536,59	341 463,41	1 500 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 158 536,59	1 158 536,59	341 463,41	1 500 000,00
1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	347 560,98	347 560,98	102 439,02	450 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	347 560,98	347 560,98	102 439,02	450 000,00

na rok 2023

		WYDATKI			
		DOCHODY w ramach Polskiego Ładu	WYDATKI w ramach Polskiego Ładu	WYDATKI wkład własny	WYDATKI RAZEM
<b>10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 481 402,44</b>	<b>3 481 402,44</b>	<b>1 026 097,56</b>	<b>4 507 500,00</b>
1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 703 252,03	2 703 252,03	796 747,97	3 500 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 703 252,03	2 703 252,03	796 747,97	3 500 000,00
1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	778 150,41	778 150,41	229 349,59	1 007 500,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	778 150,41	778 150,41	229 349,59	1 007 500,00

na okres 2022-2023

		WYDATKI			
		DOCHODY w ramach Polskiego Ładu	WYDATKI w ramach Polskiego Ładu	WYDATKI wkład własny	WYDATKI RAZEM
<b>10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 987 500,01</b>	<b>4 987 500,01</b>	<b>1 469 999,99</b>	<b>6 457 500,00</b>
1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 861 788,62	3 861 788,62	1 138 211,38	5 000 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 861 788,62	3 861 788,62	1 138 211,38	5 000 000,00
1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 125 711,39	1 125 711,39	331 788,61	1 457 500,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 125 711,39	1 125 711,39	331 788,61	1 457 500,00



**FUNDUSZ SOŁECKI:**

Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 205.831,94 zł

- Sołectwo Brzoza w kwocie - 21.234,34 zł
- Sołectwo Cierpice w kwocie - 61.548,80 zł
- Sołectwo Mała Nieszawka w kwocie - 61.548,80 zł
- Sołectwo Wielka Nieszawka w kwocie. - 61.500,00 zł

Zakres wydatków w ramach funduszu sołeckiego stanowi załącznik nr 10 do przedłożonego projektu budżetu gminy na 2022 roku

**BUDŻET OBYWATELSKI:**

Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/185/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego na rok 2022 przyjęte następujące zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2022 na kwotę 79.020,00 zł

Podział środków przedstawia tabela poniżej:

<b>BUDŻET OBYWATELSKI 2022 ROK</b>					
<b>Numer projektu</b>	<b>Tytuł projektu</b>	<b>Opis Projektu</b>	<b>Plan</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>parg</b>
<b>1.</b>	<b>PULA OGÓLNOGMINNA</b>				
BO.OG.1/22	Organizacja koncertu muzycznego, spektaklu teatralnego i wystawy promującej lokalnych twórców z terenu Gminy Wielka Nieszawka	Projekt dotyczy promocji lokalnych twórców i artystów z Gminy Wielka Nieszawka. W ramach projektu zorganizowane zostanie kilkugodzinne wydarzenie składające się z koncertu muzycznego, spektaklu teatralnego oraz wystawy lokalnych produktów i rękodzieła. Głównym zamierzeniem realizatorów projektu jest włączenie się w organizację lokalnych artystów, twórców i społeczności, które zasługują na miano wydarzenia kulturalnego promującego wizerunek Gminy Wielka Nieszawka oraz stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w tym wydarzeniu społeczności, która w dobie pandemii pozbawiona była przez długi okres wydarzeń kulturalnych.	2 400,00	92105	4210
			8 000,00		4300
BO.OG.2/22	Różowa skrzyneczka	Inicjatywa „różowa skrzyneczka” zakłada zwiększenie dostępu do artykułów higienicznych – podpasek oraz tamponów na terenie Gminy Wielka Nieszawka.	500,00	80101	4210
			500,00	92109	4210
BO.OG.3/22	Promocja potraw kuchni regionalnej	Projekt dotyczy finansowania, wykonania i szerokiej promocji regionalnych wyrobów kulinarnych przygotowanych przez grupy mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka. Celem, do którego dąży projekt jest integracja mieszkańców na poziomie gminy poprzez szeroki udział w festynach organizowanych przez instytucje oraz grupy samorządowe. Do wykonania projektu zaangażowani zostaną mieszkańcy mający zdolności organizacyjne i kulinarne.	3 000,00	75075	4210
BO.OG.4/22	Bezpieczna woda - nauka i doskonalenie pływania na basenie Olender	Projekt dotyczy organizacji nauki pływania i doskonalenia pływania pod nadzorem instruktora na basenie Olender w Wielkiej Nieszawce, aby przygotować dzieci i młodzież do bezpiecznego korzystania z wody oraz wartościowego spędzania czasu wolnego w powiązaniu z ofertą pozalekcyjną szkół podstawowych w Małej Nieszawce oraz w Cierpicach. Projekt adresowany jest do mieszkańców gminy Wielka Nieszawka w wieku 7-15lat. Przewiduje się 20 wyjazdów na basen w roku kalendarzowym dla dwóch grup po 30 osób wraz z	29 040,00	92605	4300

Część opisowa do Budżetu Gminy Wielka Nieszawka na 2022 rok

		transportem ze szkół w Małej Nieszawce oraz w Cierpicach.			
BO.OG.8/22	Wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach - sprzęt do gry w szachy i warcaby	Projekt dotyczy zakupu: - szachownicy plastikowej do szachów plenerowych, - figur plastikowych do szachów plenerowych, - 4 tablic magnetycznych do demonstracji ruchów pionków czy figur, - 3 stołów granitowych do gry w szachy, warcaby.	12 600,00	80101	4210
<b>SUMA</b>			<b>56 040,00</b>		
<b>2.</b>	<b>SOŁECTWO BRZOZA</b>				
BO.B.1/22	Ławeczki w Brzozie	Ustawienie ławek z drewnianym siedziskiem i ławek stalowych z oparciem wzdłuż ul. Ciechocińskiej (Szlak Bursztynowy).	3 200,00	60016	4210
<b>Razem</b>			<b>3 200,00</b>		
<b>3.</b>	<b>SOŁECTWO CIERPICE</b>				
BO.C.1/22	Zielona ściana	Nasadzenie drzew typu tuja szmaragd w formie zielonego żywopłotu.	3 400,00	90004	4300
<b>Razem</b>			<b>3 400,00</b>		
<b>4.</b>	<b>SOŁECTWO Mała Nieszawka</b>				
BO.MN.1/22	Zakup i montaż ławek wzdłuż szlaków spacerowych w Małej Nieszawce	Projekt dotyczy zakupu i montażu 15 ławek wzdłuż ulic Małej Nieszawki będących szlakami spacerowymi dla mieszkańców. Zakup ławek parkowych „ławka łódzka” z oparciem, podłokietnikami na stalowych/żeliwnych konstrukcjach, drewnianych siedziskach i oparciach. Ławki mocowane do podłoża za pomocą kotw.	11 500,00	60016	4210
BO.MN.3/22	Kwietna Łąka przy plac zabaw	Celem projektu jest wykonanie kwietnej łąki, okalającej teren placu zabaw przy Gminnym Centrum Kultury, na obszarze między chodnikiem a płotem, o szerokości około 1,5m i łącznej długości około 150m. Realizacja projektu zapewni uatrakcyjnienie wizualne terenu, będzie walorem przyrodniczym sprzyjającym bioróżnorodności fauny i flory, Projekt przyczyni się do rozwijania świadomości ekologicznej mieszkańców. Rozwiąże częściowo problem z przerastającym w tej przestrzeni chwastami.	2 800,00	90004	4300
<b>Razem</b>			<b>14 300,00</b>		
<b>5.</b>	<b>SOŁECTWO Wielka Nieszawka</b>				
BO.WN.1/22	Kurs samoobrony dla kobiet	Nauczanie umiejętności samoobrony dla kobiet w zakresie podstawowym. Podniesienie sprawności ogólnej, siły, szybkości i rozciągania.	2 080,00	92605	4300
<b>Razem</b>			<b>2 080,00</b>		
<b>SUMA SOŁECTW</b>			<b>22 980,00</b>		
<b>SUMA OGÓLNA</b>			<b>79 020,00</b>		



