

ZARZĄDZENIE NR 85/2021
WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok oraz w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na lata 2022-2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)¹⁾; oraz art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305)²⁾ zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z załącznikami od nr 1 do 10 oraz uzasadnieniem, która określa budżet Gminy Wielka Nieszawka w następujących wysokościach:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) dochody budżetu - 31.703.698,99 | |
| 2) wydatki budżetu | - 40.643.983,36 |
| 3) wydatki na inwestycje | - 13.587.695,00 |
| 4) deficyt sfinansowany z nadwyżki budżetowej | - 8.940.284,37 |
| 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 3.244.814,00 | |
| 6) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | - 130.000,00 |
| 7) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | - 449.677,00 |
| 8) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych | - 500.000,00 |
| 9) kwota wydatków w ramach funduszu sołeckiego | - 205.831,94 |
| 10) kwota wydatków w ramach budżetu obywatelskiego | - 79.020,00 |

§ 2. Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na lata 2022-2025 oraz z załącznikami do projektu od nr 1 do 2 wraz z objaśnieniami.

§ 3. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej z załącznikami i uzasadnieniem oraz uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z załącznikami i objaśnieniami Radzie Gminy Wielka Nieszawka (Biuro Rady Gminy) oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Oddział zamiejscowy w Toruniu w celu zaopiniowania.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Krzysztof Czarnecki

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1834

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1535 i poz. 1773

Załącznik Nr 0 do zarządzenia Nr 85/2021
Wójta Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 10 listopada 2021 r.

DRUK NR

– PROJEKT–

Uchwała Nr
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372)¹⁾; art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, 239, art. 242 ust.1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305)²⁾

oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym t.j. z dnia 21 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1856)³⁾, uchwała się, co następuje:

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na 2022 rok uchwała się w wysokości **31.703.698,99 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **27.565.236,42 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.138.462,57 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2021 rok uchwała się w wysokości **40.643.983,36 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **27.056.288,36 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **13.587.695,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **8.940.284,37 zł** zostanie sfinansowany:

- a) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **8.940.284,37 zł**
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **8.940.284,37 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Określa się dochody i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych odrębnymi ustawami, w kwocie dochodów w wysokości **3.244.814,00 zł** oraz kwocie wydatków **3.244.814,00 zł** zgodnie z załącznikami nr 5

§ 5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **24.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **130.000,00 zł**;
- 2) Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych **449.677,00 zł**;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r., poz. 1834

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r., poz. 1535 i poz. 1773

³⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r., poz. 159

- 3) Dotacje podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych **500.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Określa się plan finansowy rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych

- 1) dochody **405.100,00 zł**
2) wydatki **405.100,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Określa się wpływy w kwocie **10.000,00 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat

i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **10.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Gmina nie ma zawartych ani nie planuje w 2022 roku zawierać umów o partnerstwie
publiczno-prywatnym.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

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

§ 11. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów

o projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych

w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie **100.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **100.000,00 zł**.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie **1.386.875,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **1.386.875,00 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **100.000,00 zł**
2) celową (zarządzanie kryzysowe) w wysokości **70.000,00 zł**

§ 15. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w kwocie **205.831,94 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 16. Ustala się wydatki w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2022 w wysokości **79.020,00 zł**.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 509 497,57
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 158 536,59
		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
			Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład	1 158 536,59
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	347 560,98
		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
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej - Polski Ład	347 560,98
	01095		Pozostała działalność	3 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00
				3 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	610 000,00
	40002		Dostarczanie wody	610 000,00
		0830	Wpływy z usług	610 000,00
				610 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 000,00
				134 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
				17 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
				3 000,00
750			Administracja publiczna	163 035,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 200,00
				66 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
				100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	95 445,00
			Zwiększenie atrakcyjności Gminy UE	95 445,00
	75095		Pozostała działalność	1 290,50

	2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	767,85
		ZIT	767,85
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522,65
		ZIT	522,65
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 014,00
	2010		1 014,00
			1 014,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 104 766,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
			15 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 120 000,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
			3 500 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
			40 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	545 000,00
			545 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
			35 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 176 100,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
			1 400 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	75 000,00
			75 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	2 100,00
			2 100,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00
			380 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
			5 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
			300 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
			4 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
			10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
			30 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
			100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
			250 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 413 666,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 306 700,00
			7 306 700,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 966,00
			106 966,00
758		Różne rozliczenia	6 807 328,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 279 047,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 279 047,00
			5 279 047,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 523 281,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 523 281,00
			1 523 281,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
			5 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 451 163,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 339 863,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
			600,00
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 339 263,00
		Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach	2 339 263,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
			11 000,00
	80104	Przedszkola	100 300,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
			100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			300,00
852		Pomoc społeczna	308 887,92
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 900,00
			3 900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00
			17 500,00
	85216	Zasiłki stałe	44 700,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 700,00
			44 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
			107 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 600,00
	0830	Wpływy z usług	12 300,00
			12 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 200,00
			30 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
			100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00
			17 600,00
85295		Pozostała działalność	75 187,92
	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	75 187,92
		Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka	72 544,00
		Kujawsko-Pomorska Teleopieka	2 643,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 000,00
	0830	Wpływy z usług	96 000,00
			96 000,00
855		Rodzina	3 183 030,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 046 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
			6 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 040 700,00
			2 040 700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 126 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
			10 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 200,00
			14 200,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 097 200,00
			1 097 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
			5 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	30,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
			30,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00
			9 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 021 875,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 000,00
	0830	Wpływy z usług	610 000,00
			610 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 386 875,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 386 875,00
			1 386 875,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielka Nieszawka	15 000,00
926		Kultura fizyczna	293 102,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	293 102,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 102,00
		Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Cierpic i Wlk.Nieszawki	293 102,00
Razem:			31 703 698,99


WÓJT
mgr Krzysztof Czarnecki

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki realizowane z tytułu realizacji zadań, w tym: 8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				4 613 000,00	1 743 000,00	1 743 000,00	40 000,00	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
01008			Mełnieracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	zby/rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 022 000,00	890 000,00	820 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 568 000,00	820 000,00	820 000,00	40 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 575 504,34	1 399 834,34	1 399 834,34	0,00	1 399 834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 670,00	2 175 670,00	439 670,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	439 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 670,00	439 670,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 670,00	439 670,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 265 834,34	529 834,34	529 834,34	0,00	529 834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 834,34	223 834,34	223 834,34	0,00	223 834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Kapitał odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	54 000,00	54 000,00	49 000,00	1 000,00	48 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	51 000,00	46 000,00	1 000,00	45 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 219 782,30	5 179 782,30	4 854 178,80	4 092 650,00	761 528,80	2 900,00	217 000,00	105 703,50	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 200,00	70 200,00	70 200,00	59 830,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 000,00	275 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 505 170,00	4 488 170,00	4 006 820,00	481 350,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148 840,00	3 148 840,00	3 148 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	215 880,00	215 880,00	215 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 170,00	565 170,00	565 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 930,00	65 930,00	65 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 250,00	75 250,00	0,00	0,00	75 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 510,80	180 510,80	1 000,00	1 000,00	76 108,80	0,00	0,00	101 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	36 608,80	36 608,80	0,00	0,00	36 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4307	Zakup usług pozostałych	64 521,04	64 521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	36 880,96	36 880,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 880,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	2 188 901,50	148 901,50	141 700,00	25 000,00	116 700,00	2 900,00	0,00	4 301,50	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 011,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków województwa i innych na dofinansowanie zadań bieżących	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4418	Podróże służbowe krajowe	334,39	334,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4419	Podróże służbowe krajowe	227,61	227,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,46	433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,04	295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydaki bieżące	wydki realizujące ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i oblicie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	145,69	145,69	145,69	145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,76	20,76	20,76	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Wynagrodzenia bezosobowe	847,55	847,55	847,55	847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 215 058,00	10 479 671,00	10 479 671,00	8 662 310,00	1 817 361,00	0,00	396 586,00	6 996,00	0,00	0,00	0,00	3 331 805,00	3 331 805,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	9 410 684,00	6 078 879,00	5 825 883,00	4 817 940,00	1 008 243,00	0,00	246 000,00	6 996,00	0,00	0,00	0,00	3 331 805,00	3 331 805,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 148,00	680 148,00	680 148,00	680 148,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 038,00	54 038,00	54 038,00	54 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	696 947,00	696 947,00	696 947,00	696 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	147 793,00	147 793,00	147 793,00	147 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	1 542,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	20 210,00	20 210,00	20 210,00	20 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	242 360,00	242 360,00	242 360,00	242 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 138,00	102 138,00	102 138,00	0,00	102 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 070,00	10 070,00	10 070,00	0,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 130,00	165 130,00	165 130,00	0,00	165 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 032 307,00	3 032 307,00	3 032 307,00	0,00	3 032 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Odpiśy przedszkolne w szkołach podstawowych	807 970,00	807 970,00	779 670,00	0,00	711 485,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	992 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 272,00	173 272,00	173 272,00	0,00	173 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 583,00	14 583,00	14 583,00	0,00	14 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 270,00	103 270,00	103 270,00	0,00	103 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 793,00	14 793,00	14 793,00	0,00	14 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230,00	5 230,00	5 230,00	0,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 285,00	25 285,00	25 285,00	0,00	25 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 935,00	363 935,00	363 935,00	0,00	363 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:								
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11							12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 132,00	30 132,00	30 132,00	30 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	2 249 700,00	2 249 700,00	2 190 700,00	1 830 500,00	360 200,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 700,00	611 700,00	611 700,00	611 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	119 700,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostających	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 600,00	773 600,00	773 600,00	773 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 900,00	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świeczlice szkolne	358 658,00	358 658,00	338 918,00	327 956,00	10 960,00	0,00	19 740,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 740,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 740,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 429,00	48 429,00	48 429,00	48 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 929,00	6 929,00	6 929,00	6 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 093,00	251 093,00	251 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 107,00	20 107,00	20 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113		4300	Dowozenie uczniów do szkół	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników interdyscyplinarnych i członków zespołu służby cywilnej	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Szkolenia szkolne i przedszkolne	232 735,00	232 735,00	230 735,00	171 719,00	59 016,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 424,00	133 424,00	133 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 884,00	10 884,00	10 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 976,00	23 976,00	23 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 435,00	3 435,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 252,00	9 252,00	9 252,00	0,00	9 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 264,00	4 264,00	0,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	222 230,00	222 230,00	214 230,00	185 530,00	28 700,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 430,00	43 430,00	43 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	761 632,00	728 086,00	728 086,00	620 298,00	107 788,00	0,00	0,00	33 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 900,00	91 900,00	91 900,00	0,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 992,00	41 992,00	41 992,00	0,00	41 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 270,00	35 270,00	35 270,00	0,00	35 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 356,00	23 356,00	23 356,00	0,00	23 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 348,00	474 348,00	474 348,00	474 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 950,00	38 950,00	38 950,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185			Prozosta działalność	56 449,00	56 449,00	56 449,00	7 180,00	49 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 769,00	35 769,00	35 769,00	35 769,00	0,00	35 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121		Ochrona zdrowia	127 700,00	127 700,00	127 700,00	127 700,00	35 320,00	92 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Lecznictwo ambulatoryjne	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przezwalczanie alkoholizmu	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	35 320,00	54 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 680,00	23 680,00	23 680,00	23 680,00	0,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Pomoc społeczna	1 230 457,92	1 230 457,92	957 490,00	628 840,00	328 650,00	178 034,00	94 933,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 900,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		3110	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Zasiłki stałe	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Świadczenia społeczne	637 590,00	637 590,00	637 590,00	0,00	637 590,00	0,00	637 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Zakup usług zdrowotnych	20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00	20 350,00	0,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Potrącenie służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Szkolenia pracowników, niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	29 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Pozostała działalność	119 933,92	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00	94 933,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 343,92	0,00	0,00	0,00	41 343,92	0,00	0,00	41 343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	92,28	0,00	0,00	0,00	92,28	0,00	0,00	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 240,00	208 240,00	0,00	8 440,00	199 800,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wznesenie wspomaganie rozwoju dziecka	18 240,00	18 240,00	0,00	8 440,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obczy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	4300	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Stypendia dla uczniów	3 305 023,00	3 305 023,00	278 492,00	154 166,00	124 326,00	0,00	3 025 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	2 047 300,00	2 047 300,00	13 334,00	5 945,00	7 389,00	0,00	2 033 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub przeznaczonych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 033 966,00	2 033 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 938,00	4 938,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 107 500,00	1 107 500,00	114 935,00	102 496,00	12 437,00	0,00	992 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	992 565,00	992 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 966,00	23 966,00	23 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 944,00	77 944,00	77 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 137,00	2 137,00	2 137,00	0,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 723,00	45 723,00	45 723,00	0,00	45 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	Wydzielone na obsługę długu	Wydzielone na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydzielone na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 730,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508			Rodzinny zastępcze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 365 575,00	1 903 575,00	1 903 575,00	140 890,00	1 762 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 386 875,00	1 386 875,00	1 386 875,00	137 890,00	1 248 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 880,00	112 880,00	112 880,00	112 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 080,00	20 080,00	20 080,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 985,00	13 985,00	13 985,00	0,00	13 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			

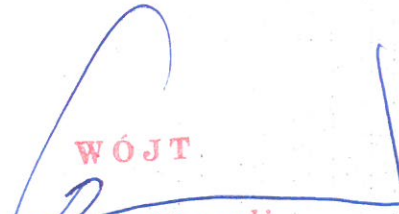
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 000,00	360 000,00	360 000,00	3 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 571 400,00	571 400,00	41 400,00	500,00	40 900,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 900,00	23 900,00	23 900,00	500,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 370 500,00	370 500,00	500,00	0,00	500,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 870 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 000,00
			Dokumentacja techniczna /projektowa dot. Gminnej sieci wodociągowej	35 000,00
			Gminna sieci wodociągowa	597 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład	1 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	738 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 000,00
			Dokumentacja techniczna /projektowa dot. Gminnej sieci kanalizacyjnej	65 000,00
			Gminna sieci kanalizacyjna	143 000,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Ład	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup inwestycyjny-Urządzenie wysokociśnieniowe do hydrodynamicznego czyszczenia gminnej sieci kanalizacyjnej (WUKO)	80 000,00
600			Transport i łączność	2 175 670,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	439 670,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 670,00
			Droga dla rowerów M.Nieszawka-W.Nieszawka-Cierpice-Poprawa bezpieczeństwa i komfortu	439 670,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 736 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w drogach gminnych	100 000,00
			Budżet sołecki-CIERPICE	30 000,00
			Dokumentacja techniczna/projektowa /wykup gruntów dot.Gminnej infrastruktury drogowej	100 000,00
			Gminna infrastruktura drogowa (budowa/przebudowa dróg, chodników)	1 288 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	18 000,00
			Zakup samochodu dostawczego tzw."brygadówka" (do przewozu osób wraz z sprzętem, materiałami)	120 000,00
			Zakup wyciągnika wielofunkcyjnego do ciągnika z osprzętem (m.in. głowica kosząca, głowica do gałęzi)	80 000,00
750			Administracja publiczna	2 040 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Centrum Obsługi Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wdrożenie oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75495		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wykonanie monitoringu wraz z dokumentacją na terenie gminy	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 331 805,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 331 805,00

	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 263,00
		Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach	2 339 263,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 542,00
		Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach	992 542,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
		Gminny program EKOPIEC - udzielanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi	80 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00
		Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż DW 273	95 000,00
		Budżet sołecki-CIERPICE	10 000,00
		Budżet sołecki-WLK.NIESZAWKA	35 000,00
		Dokumentacja techniczna /projektowa dot. Gminnego oświetlenia	44 000,00
		Gminne inwestycje oświetlenia na terenie gminy	198 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Centrum Społeczno-Kulturalne w Wielkiej Nieszawce	2 000 000,00
926		Kultura fizyczna	408 220,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	408 220,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 102,00
		Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Cierpic i Wlk.Nieszawki	293 102,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 118,00
		Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Cierpic i Wlk.Nieszawki	115 118,00
Razem			13 587 695,00


WÓJT.
mgr Krzysztof Czarnecki

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2021 ROKU

			Przychody	Wartość
				8.940.284,37
	957	Nadwyżka z lat ubiegłych		8.940.284,37
			Rozchody	
				0,00


WÓJT
Ingr Krzysztof Czarnecki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia

w złotych

Dział	§ Rozdział grupa	Nazwa	z tego:					z tego:					z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:	
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	75011	Administracja publiczna	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	59 830,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	59 830,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 014,00	1 014,00	0,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 014,00	1 014,00	0,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 014,00	1 014,00	0,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	Pomoc społeczna	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	Swiadczenia bezosobowe	3 147 400,00	3 147 400,00	0,00	3 147 400,00	3 147 400,00	3 147 400,00	3 147 400,00	120 869,00	12 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Swiadczenia wychowawcze	2 040 700,00	2 040 700,00	0,00	2 040 700,00	2 040 700,00	2 040 700,00	2 040 700,00	6 734,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją zadań zleconych gminom (związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wychowawstwie dzieci	2 040 700,00	2 040 700,00	0,00	2 040 700,00	2 040 700,00	2 040 700,00	2 040 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydajki ogółem	z tego:						z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące	z tego:			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki majątkowe	z tego:			
										Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 097 200,00	1 097 200,00	0,00	1 097 200,00	1 097 200,00	104 635,00	102 498,00	2 137,00	0,00	992 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 097 200,00	1 097 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	992 565,00	992 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	23 966,00	23 966,00	23 966,00	23 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	77 944,00	77 944,00	77 944,00	77 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00	0,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	3 244 814,00	3 244 814,00	0,00	3 244 814,00	3 244 814,00	218 283,00	199 487,00	18 796,00	0,00	3 026 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WÓJT

mgr Krzysztof Czarnecki

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	300,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00 zł
852			Pomoc społeczna	6 400,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 400,00 zł
		0830	Wpływy z usług	9 800,00 zł
855			Rodzina	13 600,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 600,00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Paragraf ten obejmuje dochody z tytułu należności ściąganych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.).	14.200,00 zł
Razem:				24 100,00 zł

WÓJT
mgr Krzysztof Czarnecki

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – realizacja programu „EKOPIEC”	80 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00 zł
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł
	92195		Pozostała działalność	10 000,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	20 000,00 zł
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00 zł
		2820	Dotacje celów z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00 zł
Razem:				130 000,00 zł

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	439.670,00 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	439.670,00 zł
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439.670,00 zł
750			Administracja Publiczna	3.011,00 zł
	75095		Pozostała działalność	3.011,00 zł

		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.011,00 zł
801			Oświata i wychowanie	6.996,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	6.996,00 zł
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.996,00 zł
Razem:				449.677,00 zł

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury	370 000,00 zł
		2480	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00 zł
	92116		Biblioteki	130 000,00 zł
		2480	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00 zł
Razem:				500 000,00 zł

Suma			1.079.677,00 zł
-------------	--	--	------------------------


WÓJT
mjr Krzysztof Czarniecki

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr... Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział	Rozdział	DOCHODY	Wartość
801		Oświata i wychowanie	405 100,00
	80101	Szkoły Podstawowe	150 000,00
	80104	Przedszkola	90 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00

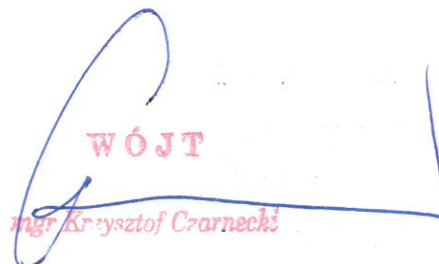
Dział	Rozdział	WYDATKI	Wartość
801		Oświata i wychowanie	405 100,00
	80101	Szkoły Podstawowe	150 000,00
	80104	Przedszkola	90 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00


WÓJT
mgr Krzysztof Czornecki

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00 zł
		690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł

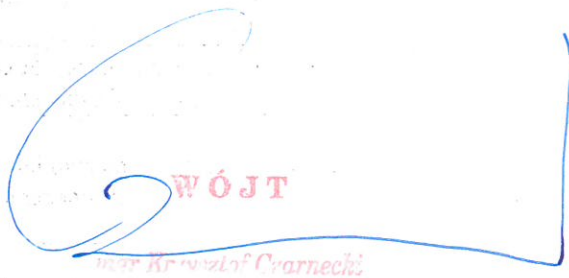
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł


WÓJT
mgr Krzysztof Czarnecki

BUDŻET SOLECKI 2022 ROK				
Lp	Rodzaj zadania	Plan	Rozdz.	Par.
Brzoza				
1	Mieszkańcy do formy	700,00	92605	4300
2	Marsz z kijkami	700,00	92605	4210
3	Sołecki rajd rowerowy i inne	700,00	92605	4210
4	Spotkanie z dietetykiem i inne	2 000,00	92605	4300
5	Zorganizowanie spotkania z okazji Dnia Seniora, realizacja przez KGW Brzoza	1 000,00	75075	4210
6	Kształtowanie wizerunku wsi-łąka kwietna, nasadzenia krzewów wokół miejsca rekreacji, utrzymanie miejsc zieleni i porządku na terenie sołectwa	3 000,00	90004	4210
7	Infrastruktura komunalna sołectwa, zakup kruszywa i innych materiałów drogowych, utrzymanie dróg w sołectwie	8 134,34	60016	4210
8	Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne, promocja sołectwa	3 500,00	75075	4210
9	Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne, promocja sołectwa	1 500,00	75075	4300
	razem	21 234,34		
Cierpice				
1	Mieszkańcy do formy	10 000,00	92605	4300
2	Rajd rowerowy 4 sołectw	1 000,00	92605	4210
3	Ułożenie chodnika na długości 43 mb o szerokości przystanku autobusowego równoległe do jezdni w kierunku bloków osiedla Andrewex	30 000,00	60016	6050
4	Wsparcie dla imprez integracyjnych oraz nagród za wyniki w nauce dla dzieci i młodzieży, uczniów SP Cierpice	2 500,00	80195	421
5	Zakup i montaż 2 ławek wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul Ogrodowej	2 000,00	92605	4210
6	Zakup i montaż 3 koszy na śmieci wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Ogrodowej	1 500,00	90002	4210

7	Zakup i montaż 2 tablic ogłoszeniowych przy ul. Parkowej i Szkolnej	1 700,00	75095	4300
8	Zakup i montaż oświetlenia nowopowstałej ścieżki rowerowej Wielka Nieszawka-Cierpice na odcinku przy ul. Nieszawskiej od granicy sołectwa Wielka Nieszawka do ul. Ogrodowej	10 000,00	90015	6050
9	"Tenis stołowy dla wszystkich" zakup 2 stołów do tenisa	1 408,80	92605	4210
10	"Zumba gold dla seniorów i kobiet w ciąży" - program skierowany dla wskazanej grupy adresatów, którzy potrzebują właściwej, dostosowanej do możliwości aktywności fizycznej - projekt realizowany z pozostałymi sołectwami - opłacenie 12 zajęć	1 440,00	92605	4300
razem		61 548,80		
<i>Mała Nieszawka</i>				
1	Zakup 20 koszy na śmieci (1 szt = 300 zł)	6 000,00	9002	421
2	Zakup i montaż "Serwisu rowerowego"	4 500,00	92605	4300
3	Promocja Sołectwa Mała Nieszawka, wspieranie inicjatyw lokalnych i kulturalnych	4 108,80	75075	4210
4	Projekt Mieszkańcy do formy - 1	10 000,00	92605	4300
5	Zajęcia rekreacyjne dla młodzieży szkół średnich i studentów (bilety wstępu na basen dla "M")	2 000,00	92605	4300
6	Zajęcia rekreacyjne dla seniorów (bilety wstępu na basen dla "S")	3 000,00	92605	4300
7	Kurs samoobrony dla kobiet	3 500,00	92605	4170
8	"Zumba gold"	1 440,00	92605	4300
9	Zajęcia fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne (umowa zlecenie)	1 000,00	92605	4170
10	Pomoc dla zespołów ("Wspomnienie" i "Appassionata" po 3 000,00 zł) Wsparcie dla zespołów poprzez zakup elementów strojów i organizację transportu	3 600,00	92105	4300
11	Pomoc dla zespołów ("Wspomnienie" i "Appassionata" po 3 000,00 zł) Wsparcie dla zespołów poprzez zakup elementów strojów i organizację transportu	2 400,00	92105	4210
12	"Mieszkańcy do formy - 2" (basen, fitness, siłownia)	20 000,00	92605	4300
razem		61 548,80		

Wielka Nieszawka				
1	Program Mieszkańcy do formy	15 000,00	92605	4300
2	Rajd rowerowy 4 sołectw	1 000,00	92605	4300
3	"Program Zumba Gold dla seniorów i kobiet w ciąży"	2 500,00	92605	4300
4	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup i montaż ławek	6 000,00	60016	4210
5	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup i montaż ławek	2 000,00	60016	4300
6	Infrastruktura komunalna sołectwa - zakup i montaż oświetlenia	35 000,00	90015	6050
	razem	61 500,00		
	SUMA	205 831,94		



WÓJT

Jan Krzysztof Czarnecki

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 85/2021
Wójta Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 10 listopada 2021 r.



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

Plan dochodów	- 31.703.698,99 zł
w tym:	
dochody bieżące	- 27.565.236,42 zł
dochody majątkowe	- 4.138.462,57 zł
Plan wydatków	- 40.643.983,36 zł
w tym:	
wydatki bieżące	- 27.056.288,36 zł

wydatki majątkowe - 13.587.695,00 zł

Planowany wynik budżetu deficyt (-) 8.940.284,37 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 **31.703.698,99 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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami;**
Plan – 134.000,00

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 wynajem 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 naczelných 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 ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 14.104.766,00

- 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 – 4.120.000,00 zł

z czego na poszczególne tytuły przypada:

- podatek od nieruchomości

Plan - 3.500.000,00 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 – 2.176.100,00 zł

z czego na poszczególne tytuły przypada:

- podatek od nieruchomości

Plan – 1.400.000,00 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 obowiązujących 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 2.339.863,00

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 – 2.339.263,00

W ramach rozdziału zaplanowano:

§ 6206- Planuje się otrzymanie środków w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach” dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne w wysokości 2.339.263,00 zł.

Inwestycja przeniesiona z roku 2021

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 – 308.887,92 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 po wyżej 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 - Zasilki 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 - Zasilki 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 – 75.187,92

§ 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 Teleopieka” - 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 72.544,00 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 – 2.014.375,00 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. 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**

Dokonuje 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 15.000,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- **Rozdz. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej**

Plan – 293.102,00

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 293.102,00 zł.

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 **40.643.983,36 zł.** z deficytem w wysokości **8.940.284,37 zł,** który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 4.613.000,00

- **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 – 3.022.000,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano środki związane z utrzymaniem gminnej sieci wodociągowej w wysokości 890.000,00 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 w wysokości 35.000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne na budowę sieci wodociągowych na terenie gminy Wielka Nieszawka w wysokości 597.000,00 zł

- **Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi”**

Plan – 1.558.000,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano środki związane z utrzymaniem gminnej sieci kanalizacyjnej w wysokości 720.000,00 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 wodociągowej 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 – 7.219.782,30 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 wielkianieszawka.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 kwalifikowanego, 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 – 2.188.901,50

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 urządzeń 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:

- Zabezpieczono środki na kontynuację inwestycji pn. „Centrum Obsługi mieszkańców Wielkiej Nieszawce” (2016-2023) w wysokości 2.000.000,00 zł.
- 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 naczelnych 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, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne tj. od kwoty 13.331.158,36 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 14.215.058,00 zł

▪ **Rozdz. 80101– Szkoły Podstawowe**

Plan – 9.410.684,00

- 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.)
- Wydatki inwestycyjne w wysokości 3.331.805,00 /patrz opis inwestycji/

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiają się następująco:

❖ **Szkoła Podstawowa Mała Nieszawka**

Plan – 4.261.242,00

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 – 2.584.173,00

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. wymiany płytek podłogowych na korytarzu przy stołówce szkolnej w wysokości 40.000,00 zł.
- ✓ 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.
- ✓ Zabezpieczono środki na realizację zadania przez jednostkę dot. naprawy schodów wejścia ewakuacyjnego w szkole w wysokości 20.000,00 zł.
- ✓ Zabezpieczono środki na realizację zadania przez jednostkę dot. naprawy alarmu i sieci internetowej w szkole w wysokości 10.000,00 zł.

❖ **Urząd Gminy**

Plan – 3.416.901,00

- 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

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/

- Zaplanowano środki na realizację wydatków inwestycyjnych projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach” w wysokości 3.331.805,00 zł. Realizacja programu 2021-2022.

▪ **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 mieszkańca 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 arkuszem 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 arkuszem 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 szczepieniom 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 – 1.230.457,92

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 „Posiłek 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- 119.933,92

❖ **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 – 103.540,00

Projekt realizowany przez Urząd Gminy w łącznej przypadającej na ten rok w kwocie 88.540,00 zł w tym: kwota 72.544,00 zł jako udział UE a kwota 15.996,00 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 – 2.365.575,00

▪ **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan – 1.386.875,00

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 – 1.235.000,00
(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 gospodarka odpadami wyniosły 1.379.375,00 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 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 – 80.000,00

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.

▪ **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 – 742.000,00

W powyższym rozdziale zaplanowano środki związane z utrzymaniem gminnej infrastruktury oświetleniowej w wysokości 360.000,00 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

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

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

Plan – 47.500,00

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 15.000,00, wkład własny 22.500,00
Zabezpieczono środki na zakup usług pozostałych w wysokości 10.000,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 2.571.400,00

- **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 sołectkiego stanowiące załącznik do Uchwały Budżetowej.

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

Plan – 2.370.500,00

- 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 na zadania:

- Centrum Społeczno- Kulturalne w Wielkiej Nieszawce okres realizacji 2016-2023 w wysokości 2.000.000,00 zł
/patrz opis inwestycji/

- **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 – 581.228,80

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

Plan – 581.228,80

- 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/

- Realizacje 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 293.102,00 zł wkład własny 115.118,00 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE:

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć w 2022 roku środki w wysokości 13.587.695,00 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 - 2.132.000,00
 - 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 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 – 738.000,00 zł
 - 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 wodociągowej 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 sołeckiego 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 wyciągnika wielofunkcyjnego do ciągnika z osprzętem (głowica kosząca, głowica do gałęzi

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

▪ **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Plan – 300.000,00

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

▪ **Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe**

Plan – 3.331.805,00

- Zaplanowano środki na realizację wydatków inwestycyjnych projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach” w wysokości 3.331.805,00 zł. w tym środki zewnętrzne w wysokości 2.339.263,00 zł środki własne w wysokości 992.542,00 zł. Realizacja programu 2021-2022. Dofinansowanie

projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowiska, Energia i Zmiany Klimatu -obszar programowy energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne - rezultat poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych

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

Plan – 80.000,00

- 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,

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

Plan – 382.000,00

- 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. Żłota w Wielkiej Nieszawce

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 – 2.000.000,00

- Centrum Społeczno- Kulturalne w Wielkiej Nieszawce okres realizacji 2016-2023 w wysokości 2.000.000,00 zł

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

Plan – 408.220,00

- Realizacje 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 293.102,00 zł, wkład własny

115.118,00 zł

Podział środków otrzymanych na dofinansowanie z Programu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na rok 2022

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

NA ROK 2022			KWOTY
10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 506 097,57
	1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 158 536,59
		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
	1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	347 560,98
		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

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:

BUDŻET OBYWATELSKI 2022 ROK

Numer projektu	Tytuł projektu	Opis Projektu	Plan	Rozdz.	parg
1.	PULA OGÓLNOGMINNA				
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 transportem ze szkół w Małej Nieszawce oraz w Cierpicach.	29 040,00	92605	4300
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
SUMA			56 040,00		
2.	SOLECTWO BRZOZA				

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
Razem			3 200,00		
3.	<i>SOLECTWO CIERPICE</i>				
BO.C.1/22	Zielona ściana	Nasadzenie drzew typu tuja szmaragd w formie zielonego żywopłotu.	3 400,00	90004	4300
Razem			3 400,00		
4.	<i>SOLECTWO Mała Nieszawka</i>				
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
Razem			14 300,00		
5.	<i>SOLECTWO Wielka Nieszawka</i>				
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
Razem			2 080,00		
SUMA SOLECTW			22 980,00		
SUMA OGÓLNA			79 020,00		

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 85/2021
Wójta Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 10 listopada 2021 r.

DRUK NR.....

-PROJEKT-

**Uchwała Nr
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka
na lata 2022 – 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372)¹⁾; art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305)²⁾

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielka Nieszawka na lata 2022–2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Uchwały.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/151/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1834

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1535 i poz. 1773

**Objaśnienia do
Uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia**
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka
na lata 2022 – 2025**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielka Nieszawka, przygotowana została na lata 2022 – 2025.

Przy konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano następujące źródła:

1. 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
2. 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.
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.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych t.j. z dnia 18 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) z późn.zm (dalej zwana Ustawą).

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

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

W całym okresie prognozy zostało zachowane spełnienie wskaźników spłaty zobowiązań. Prognozy wydatków własnych dla okresu 2022-2025 oparte zostały o wskaźniki CPI – dynamika średnioroczna, dla poszczególnych okresów, natomiast wydatki, na które Gmina Wielka Nieszawka otrzymała dotacje bądź dofinansowanie zostały oszacowane na poziomie 2021 roku.

Przyjęte wskaźniki makroekonomiczne w przyjętym horyzoncie czasowym kształtowały się następująco:

- PKB rok 2022-4,60%, 2023 -3,7%,2024 -3,5%, 2025-3,5%

- Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych rok 2022-3,3%, 2023-3,0%, 2024-2,7%, 2025- 2,5%

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągać zobowiązań w postaci pożyczek czy kredytów. Wydatki majątkowe - ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta na rok 2022 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z budżetem Gminy, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich oraz 3-letnich z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927 nie został przez organ wykonawczy wybrany na tym etapie. Wybór długości okresu stosowanego do wyliczenia ww. relacji organ wykonawczy jednostki dokonuje do dnia 31 grudnia 2021 roku.

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

- a) EU-geniusz w świetle 3D – Dotacja celowa dla Powiatu na zadania bieżące (wkład własny) Działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach RPO WKP 2014-2020 limit zobowiązań na lata 2022-2023 wynosi 11.592,00 zł,
- b) Zwiększenie atrakcyjności Gminy Wielka Nieszawka poprzez organizację dziewięciu przedsięwzięć promocyjnych – Działanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność limit zobowiązań na 2022 wynosi 101.402,00 zł,
- c) Kujawsko-Pomorska Teleopieka - realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 limit zobowiązań na lata 2022-2023 wynosi 10.690,94 zł,
- d) Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka - program realizowany w ramach RPKP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania RPKP.09.01.00 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT ogłoszonego konkursem przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego z limitem zobowiązań na lata 2022 wynosi 88.540,00 zł,
- e) EU-geniusz na poziomie - Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego w 24 szkołach objętych wsparciem z limit zobowiązań na lata 2022-2023 wynosi 2.100,00 zł,

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

- a) Droga dla rowerów Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka-Cierpice-Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia (2017-2022) limit zobowiązań na lata 2022 wynosi 439.670,00 zł,
- b) Kompleksowa Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach – Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych (2020-2022) z limit zobowiązań na lata 2022 wynosi 3.331.805,00 zł,
- c) Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców miejscowości Cierpice i Wielka Nieszawka (2021-2022) z limit zobowiązań na lata 2022 wynosi 408.220,00 zł,

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

- a) Usuwanie wyrobów zawierających Azbest (2021-2023) dofinansowane 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 54.000,00 zł oraz środków własnych Gminy w wysokości 81.000,00 zł. (021-2023) z limit zobowiązań na lata 2022-2023 wynosi 97.500,00 zł,

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

- a) Centrum Obsługi Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce na lata 2016-2023 z limit zobowiązań na lata 2022-2023 wynosi 3.794.354,00 zł,
- b) Centrum Społeczno-Kulturalne w Wielkiej Nieszawce na lata 2016-2023 z limit zobowiązań na lata 2022-2023 wynosi 3.311.465,00 zł,
- c) Modernizacja sieci wodociągowej -Polski Ład- Ulepszenia na terenie gminy infrastruktury wodociągowej w latach 2022-2023 o łącznych nakładach (środki zewnętrzne w wysokości 3.861.788,62 zł, udział własny 1.138.211,38 zł) z limitem zobowiązań 2022-2023 w wysokości 5.000.000,00 zł
- d) Modernizacja sieci kanalizacyjnej -Polski Ład- Ulepszenia na terenie gminy infrastruktury kanalizacyjnej w latach 2022-2023 o łącznych nakładach (środki zewnętrzne w wysokości 1.125.711,39 zł, udział własny 331.788,61 zł) z limitem zobowiązań 2022-2023 w wysokości 1.457.500,00 zł

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

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

Przychody i rozchody:

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tego:				z tego:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2		
Docho	Docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho	docho
Docho	31 703 698,99	7 306 700,00	106 966,00	6 802 328,00	3 625 837,42	9 723 405,00	4 900 000,00	4 138 462,57	4 900 000,00	4 138 462,57	0,00	4 138 462,57	0,00	4 138 462,57
Docho	31 816 881,40	7 530 000,00	110 000,00	7 010 000,00	3 665 478,96	10 020 000,00	5 050 000,00	3 481 402,44	5 050 000,00	3 481 402,44	0,00	3 481 402,44	0,00	3 481 402,44
Docho	29 187 356,08	7 760 000,00	110 000,00	7 220 000,00	3 777 356,08	10 320 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docho	30 060 000,00	7 990 000,00	110 000,00	7 440 000,00	3 890 000,00	10 630 000,00	5 360 000,00	0,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		21	w tym:					w tym:					2,2	2,2.1
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1			
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	2,2.1	2,2.1.1			
2022	40 643 983,36	27 056 288,36	13 770 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 587 695,00	13 587 695,00	519 670,00			
2023	34 988 459,00	27 375 140,00	13 770 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 613 319,00	7 613 319,00	0,00			
2024	27 715 250,00	27 715 250,00	13 770 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	28 063 870,00	28 063 870,00	13 770 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2022	-8 940 284,37	0,00	8 940 284,37	0,00	0,00	0,00	8 940 284,37	8 940 284,37	0,00	0,00			0,00
2023	-3 171 577,60	0,00	3 171 577,60	0,00	0,00	0,00	3 171 577,60	3 171 577,60	0,00	0,00			0,00
2024	1 472 106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	1 996 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:		5	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp													
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 948,06	9 449 232,43			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	960 338,96	4 131 916,56			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 106,08	1 472 106,08			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 130,00	1 996 130,00			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4
2022	0,00%	2,63%	16,91%	17,20%	TAK
2023	0,00%	3,83%	11,59%	11,87%	TAK
2024	0,00%	5,79%	4,14%	4,43%	TAK
2025	0,00%	7,63%	4,08%	4,08%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	82 164,96	82 164,96	67 164,96	2 704 909,00	2 704 909,00	2 704 909,00	203 331,92	203 331,92	67 164,96
2023	26 643,92	26 643,92	2 643,92	0,00	0,00	0,00	10 993,03	10 993,02	2 643,92
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań podejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	4 179 695,00	4 179 695,00	2 704 909,00	10 370 526,92	240 831,92	10 129 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 684 312,02	70 993,02	7 613 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

WÓJT
M. J. Jankowski

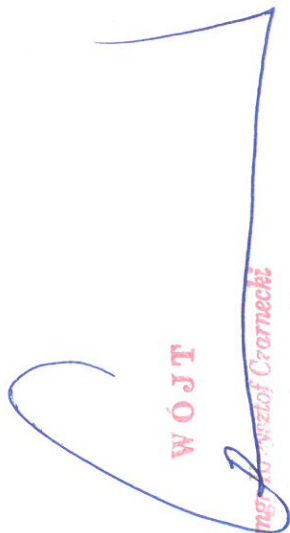
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 074 873,00	10 370 526,92	7 684 312,02	0,00	0,00	18 054 838,94
1.a	- wydatki bieżące				501 504,00	240 831,92	70 993,02	0,00	0,00	311 824,94
1.b	- wydatki majątkowe				23 573 369,00	10 129 695,00	7 613 319,00	0,00	0,00	17 743 014,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 982 373,00	4 383 026,92	10 993,02	0,00	0,00	4 394 019,94
1.1.1	- wydatki bieżące				366 504,00	203 331,92	10 993,02	0,00	0,00	214 324,94
1.1.1.2	EU-geniusz w świecie 3D - Dotacja celowa dla Powiatu na zadania bieżące (wkład własny) Działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach RPO WKP 2014-2020	Urząd Gminy	2019	2023	35 080,00	5 796,00	5 796,00	0,00	0,00	11 592,00
1.1.1.3	Zwiększenie atrakcyjności Gminy Wielka Nieszawka poprzez organizację działalności przedsięwzięć promocyjnych - Działanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Urząd Gminy	2019	2022	150 002,00	101 402,00	0,00	0,00	0,00	101 402,00
1.1.1.6	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	2020	2023	18 912,00	6 393,92	4 297,02	0,00	0,00	10 690,94
1.1.1.7	Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka - Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT na terenie Gminy Wielka Nieszawka	Urząd Gminy	2021	2022	159 960,00	88 540,00	0,00	0,00	0,00	88 540,00
1.1.1.8	EU-geniusz na poziomie - Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego w 24 szkołach objętych wsparciem	Urząd Gminy	2021	2023	2 550,00	1 200,00	900,00	0,00	0,00	2 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 615 869,00	4 179 695,00	0,00	0,00	0,00	4 179 695,00
1.1.2.4	Droga dla rowerów Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia	Urząd Gminy	2017	2022	2 088 344,00	499 670,00	0,00	0,00	0,00	439 670,00
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Kornelia Makuszyńskiego w Cierpicach - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	Urząd Gminy	2020	2022	3 341 805,00	3 331 805,00	0,00	0,00	0,00	3 331 805,00
1.1.2.7	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Cierpic i Wik Nieszawki - Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	WIELKA NIESZAWKA	2021	2022	1 185 720,00	408 220,00	0,00	0,00	0,00	408 220,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 092 500,00	5 987 500,00	7 673 319,00	0,00	0,00	13 660 819,00
1.3.1.1	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielka Nieszawka - Usuwanie Wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Wielka Nieszawka	Urząd Gminy	2021	2023	135 000,00	37 500,00	60 000,00	0,00	0,00	97 500,00
					135 000,00	37 500,00	60 000,00	0,00	0,00	97 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 957 500,00	5 950 000,00	7 613 319,00	0,00	0,00	13 563 319,00
1.3.2.1	Centrum Obsługi Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce	Urząd Gminy	2016	2023	6 000 000,00	2 000 000,00	1 794 354,00	0,00	0,00	3 794 354,00
1.3.2.2	Centrum Społeczno-Kulturalne w Wielkiej Nieszawce	Urząd Gminy	2016	2023	4 500 000,00	2 000 000,00	1 311 465,00	0,00	0,00	3 311 465,00
1.3.2.9	Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład - Ulepszenie na terenie gminy infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2023	5 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.10	Modernizacja sieci kanalizacyjnej - Polski Ład - Ulepszenie na terenie gminy infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	1 457 500,00	450 000,00	1 007 500,00	0,00	0,00	1 457 500,00



WÓJT

mgr Andrzej Czarnecki

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przygotowanie projektu uchwały budżetowej z uzasadnieniem oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z objaśnieniami, należy do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego. Wójt Gminy w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada przygotowane projekty uchwał Radzie Gminy do uchwalenia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania.