



## 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 wyjątkowej 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.

**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Czarniecki*

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

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2023

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 2022 r., poz. 559 ze zm.)<sup>1</sup>; art. 211- 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.)<sup>2</sup> oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 261 ze zm.)<sup>3</sup>), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022r. poz.583 ze zm.)<sup>4</sup>, uchwała się, co następuje:

### Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na 2023 rok uchwała się w wysokości **39.917.525,24 zł** w tym:  
1) dochody bieżące w kwocie **28.712.686,24 zł**;  
2) dochody majątkowe w kwocie **11.204.839,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu na 2023 rok uchwała się w wysokości **45.867.465,32 zł** w tym:  
1) wydatki bieżące w wysokości **28.163.317,26 zł**,  
2) wydatki majątkowe w wysokości **17.704.148,06 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.1. Deficyt budżetu w kwocie **5.949.940,08 zł** zostanie sfinansowany:

a) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **5.949.940,08 zł**

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5.949.940,08 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 **1.336.547,00 zł** oraz kwocie wydatków **1.336.547,00 zł** zgodnie z załącznikami nr 5

§ 5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **21.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

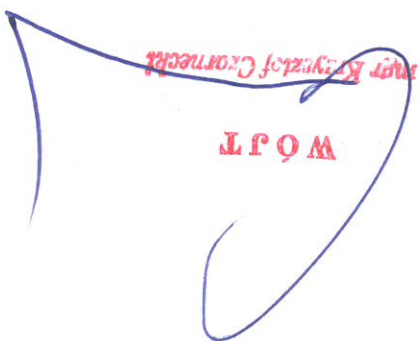
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561, poz. 1768,  
<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768,  
poz. 1964  
<sup>3</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 583

<sup>4</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2022 r., poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733, poz. 2185







§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Ustala się wydatki w ramach budżetu obywatelskiego w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji w wysokości **80.701,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się fundusz sołectki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w kwocie **219.832,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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



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

**Dochody budżetowe 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 991 500,00</b>
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 861 788,62
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 861 788,62
			Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład	3 861 788,62
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 125 711,38
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 711,38
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej - Polski Ład	1 125 711,38
		01095	Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>600 000,00</b>
		40002	Dostarczanie wody	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>654 854,00</b>
		60016	Dropi publiczne gminne	654 854,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	654 854,00
			Remont, modernizacja, utrzymanie dróg gminnych RFD	654 854,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>213 000,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00
		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	183 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>
		71035	Comentarze	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
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 800,00</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	78 800,00
		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	78 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00







111 800,00	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	50 800,00
48 700,00	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		48 700,00		
48 700,00	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,00	100,00	
100,00	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		100,00		
10 200,00	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		10 200,00		
10 200,00	85295	Pozostała działalność		3 117,24		
3 117,24	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		3 117,24		
3 117,24		Kujawsko-Pomorska Teleopieka		3 117,24		
1 216 200,00	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				
1 203 900,00	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		100,00	100,00	
100,00	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00		
3 000,00	0940	Wpływy z rozliczeń/wrotów z lat ubiegłych		3 000,00		
1 195 800,00	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		1 195 800,00		
1 195 800,00	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 000,00	5 000,00	
5 000,00	85503	Karta Dużej Rodziny		100,00		
100,00	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		100,00		
12 200,00	85513	Składowi na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		12 200,00		
12 200,00	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		12 200,00		
2 296 310,00	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
610 000,00	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		610 000,00		
610 000,00	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		610 000,00		
610 000,00	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		610 000,00		







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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Miejsce w budżecie		
							wynagrodzenia i składowe odliczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Miejsce w budżecie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01008	4300	Rolnictwo i leśnictwo	8 848 515,00	2 025 490,00	2 025 490,00	22 000,00	2 003 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824 025,00	6 824 025,00	0,00	0,00	0,00
			Melioracje 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	0,00
			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	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wzrosty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% udziału w przychodach z podatku rolnego	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 963 425,00	923 000,00	923 000,00	0,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 425,00	5 040 425,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	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	40 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 425,00	40 425,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądzi Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 852 400,00	1 068 800,00	1 068 800,00	22 000,00	1 046 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 600,00	1 783 600,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyprzedzenia bezrobotne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	115 600,00	115 600,00	115 600,00	0,00	115 600,00	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	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	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	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	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	338 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 600,00	338 600,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądzi Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	3 637 347,38	798 900,00	298 900,00	0,00	298 900,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 447,38	2 838 447,38	383 737,89	0,00	0,00
	6004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	383 737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 737,89	383 737,89	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:					15	16	z tego:					
							Wydatki bieżące	wydatki jednostki budżetowych,	wyrównania i składek na świadczenia	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	wydaty z tytułu poroczeń i gwarancji			odsługa 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 odliczenie 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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 078,00	244 078,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	169 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 078,00	169 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 078,00	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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
		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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		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				
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 999 100,00	4 879 100,00	4 860 500,00	0,00	4 105 000,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	3 186 000,00	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00	3 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	586 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	586 000,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	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				
		4260	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	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				
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zaliczenie 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 inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów						
							wynagrodzenia i składowki należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4440	Ciężki na zakreślowy Fundusz Świadczeń Społecznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	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					
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 315,67	92 315,67	92 315,67	0,00	92 315,67	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	36 557,17	36 557,17	36 557,17	0,00	36 557,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	47 258,50	47 258,50	47 258,50	0,00	47 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	119 022,00	119 022,00	85 000,00	4 000,00	81 000,00	3 100,00	30 922,00	0,00	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, gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 922,00	30 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	4 000,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	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					
		4430	Różne opłaty i składowki	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					
		4610	Koszty postępowania sądowego Prokuratorskiego	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					
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 017,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 017,00	45 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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					



Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	6 Wydatki bieżące	z tego:													19 Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
						7 wydatki jednostek budżetowych	8 wynagrodzenia i składki od nich należące	9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 dotacje na zadania bieżące	11 świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 wydatki na programy z uzupełnieniem środków o ktożych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14 obsługa długów	15 Wydatki majątkowe	16 inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																17 w tym: na programy finansowane z uzupełnieniem środków o ktożych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 zakup i objęcie spółki i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75495		Pozostała działalność	45 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 017,00	45 017,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 017,00	45 017,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oswiata i wychowanie	13 328 359,00	13 040 334,00	12 801 160,00	10 695 097,00	1 906 093,00	0,00	432 478,00	6 696,00	0,00	0,00	288 025,00	288 025,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoly podstawowe	6 963 961,00	6 723 861,00	6 484 465,00	5 640 000,00	844 465,00	0,00	232 700,00	6 696,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 696,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 700,00	232 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 800,00	888 800,00	888 800,00	888 800,00	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	62 300,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	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	855 700,00	855 700,00	855 700,00	855 700,00	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	89 700,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	148 644,00	148 644,00	148 644,00	0,00	148 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków zymności	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	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	20 570,00	20 570,00	20 570,00	0,00	20 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	280 400,00	280 400,00	280 400,00	0,00	280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 540,00	118 540,00	118 540,00	0,00	118 540,00	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	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	6 592,00	6 592,00	6 592,00	0,00	6 592,00	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	176 320,00	176 320,00	176 320,00	0,00	176 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych z zakładowego zespołu szluby Gminy	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	1 849,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowi od nich należane	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	wydatki z tytułu porceleni i gwarancji	obsługa długu	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					
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	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 nauuczycieli	3 453 300,00	3 453 300,00	3 453 300,00	3 453 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauuczycieli	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Odsetki przeliczone w skłach pozostałych wynagrodzeń	950 093,00	950 093,00	914 893,00	834 400,00	80 493,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 800,00	159 800,00	159 800,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	129 980,00	129 980,00	129 980,00	129 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 320,00	15 320,00	15 320,00	15 320,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4250	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Codpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 943,00	31 943,00	31 943,00	0,00	31 943,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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 nauuczycieli	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauuczycieli	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedskładowi	2 851 973,00	2 803 948,00	2 750 348,00	2 285 858,00	464 490,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 025,00	48 025,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 235,00	801 235,00	801 235,00	801 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	65 544,00	65 544,00	65 544,00	65 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	346 888,00	346 888,00	346 888,00	346 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 521,00	39 521,00	39 521,00	39 521,00	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	6	7	Z tego:										15	Z tego:			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		10	11	12	13	14	16		w tym:		18	19
									wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia osobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	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	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			
		4280	Zakup energii	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składeki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	936 970,00	936 970,00	936 970,00	0,00	936 970,00	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	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	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	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 025,00	48 025,00	48 025,00	0,00	48 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 025,00	0,00	0,00	0,00			
		80107	Świetlice szkolne	490 122,00	490 122,00	490 122,00	444 420,00	18 802,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	70 300,00	70 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	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	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	18 144,00	18 144,00	18 144,00	0,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	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	335 500,00	335 500,00	335 500,00	335 500,00	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	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	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:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		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	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na realizację zadań								w Ujm:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80113	4300	Dowozenie uczniów do szkół	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 596,00	43 596,00	43 596,00	0,00	43 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami Korpusu Służby Cywilnej	43 596,00	43 596,00	43 596,00	0,00	43 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	4200	Stołówki szkolne i przedszkolne	290 335,00	290 335,00	288 335,00	223 815,00	64 520,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	3020	Wydatki 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	0,00	
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 550,00	174 550,00	174 550,00	174 550,00	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	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 065,00	3 065,00	3 065,00	3 065,00	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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4200	4200	Zakup energii	37 881,00	37 881,00	37 881,00	0,00	37 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4200	4200	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wyznaczonej sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	398 274,00	398 274,00	378 124,00	362 110,00	16 014,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 014,00	16 014,00	16 014,00	0,00	16 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	
	4790	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 250,00	277 250,00	277 250,00	277 250,00	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	Wydatki bieżące	z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 860,00	19 860,00	19 860,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80150		Realizacja zadań wyznaczojących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 087 297,00	1 087 297,00	1 037 605,00	902 343,00	135 262,00	0,00	49 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 692,00	49 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 797,00	142 797,00	142 797,00	142 797,00	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	18 696,00	18 696,00	18 696,00	18 696,00	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	33 350,00	33 350,00	33 350,00	0,00	33 350,00	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	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	36 862,00	36 862,00	36 862,00	0,00	36 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	682 250,00	682 250,00	682 250,00	682 250,00	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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
	80195		Pozostała działalność	162 808,00	162 808,00	150 572,00	2 151,00	148 421,00	0,00	12 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 236,00	12 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	306,00	306,00	306,00	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	45,00	45,00	45,00	45,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	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					
		4280	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
6	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				
		4440	Opisy na zakłady fundus świadczeń społecznych	38 921,00	38 921,00	38 921,00	0,00	38 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85121	Ochrona zdrowia	6 005 352,94	123 000,00	123 000,00	48 900,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Leżnictwo ambulacyjne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		85153	Zwalczenie infekcji i wyposazenia	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				
		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	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				
		85154	Przezwidzanie alkoholizmu	90 000,00	90 000,00	90 000,00	48 900,00	41 100,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	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	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				
		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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00				
		85195	Pozostała działalność	5 882 352,94	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 882 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	1 303 015,09	1 303 015,09	1 071 600,00	725 300,00	346 300,00	0,00	224 500,00	6 915,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	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 nieklore świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń								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					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dodatkowe świadczenia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723 200,00	723 200,00	722 200,00	666 600,00	55 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	499 000,00	499 000,00	499 000,00	499 000,00	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 rozne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	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					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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					
	4270		Zakup usług remontowych	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					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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					
	4300		Zakup usług pozostałych	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					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Profesje służbowe krajowe	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					
	4430		Różne opłaty i składki	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					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4480		Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	400,00	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	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					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	59 000,00	59 000,00	58 700,00	300,00	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 wykonawców i niepodmiotów wykonujących z powierzaniem lub wykonaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	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					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotarcia na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu przebiegu i gwarancji	odsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki z tytułu świadczeń i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	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
		4170	Wydatki na ubezpieczenia bezosobowe	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	31 915,09	31 915,09	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	10 000,00	6 915,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
		3119	Świadczenia społeczne	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wydatki na ubezpieczenia pracowników	1 146,37	1 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wydatki na ubezpieczenia pracowników	1 059,15	1 059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,54	205,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,90	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,09	28,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,95	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95	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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 737,24	1 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	797,85	797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	85 000,00	40 000,00	20 990,00	19 010,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wzrostę wspomaganie rozwoju dziecka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 990,00	19 010,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	410,00	410,00	410,00	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	19 010,00	19 010,00	19 010,00	0,00	19 010,00	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	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	0,00
		4790	Wydatki na ubezpieczenia osobowe	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		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	0,00
		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	0,00
855			Rodzina	1 364 657,00	1 364 657,00	277 558,00	156 656,00	121 002,00	0,00	1 088 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyczerpanie inwestycji	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odbicie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																				0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85501		Zwrot dotacji oraz pomocy wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502	2910	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 900,00	1 198 900,00	1 111 901,00	106 299,00	5 602,00	0,00	1 086 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Zwrot dotacji oraz pomocy wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	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				
	3110		Świadczenia społeczne	1 086 999,00	1 086 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	79 662,00	79 662,00	79 662,00	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		Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	637,00	637,00	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	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Karta Dużej Rodziny	100,00	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				
			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	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				
	85504		Wspieranie rodziny	50 357,00	50 357,00	50 357,00	0,00	50 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	7 657,00	7 657,00	7 657,00	0,00	7 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodzinny zastępcze	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	0,00				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00				
	85510		Działalność Blacówek opiekuńczo-wychowawczych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:													15	z tego:			19
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacja 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacja na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych,			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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	3 341 433,50	2 761 100,00	2 761 100,00	154 000,00	2 607 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 333,50	580 333,50	0,00	0,00	0,00						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 090 500,00	2 090 500,00	2 090 500,00	154 000,00	1 936 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	4 000,00	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						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	1 927 300,00	1 927 300,00	1 927 300,00	0,00	1 927 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4710		Wydatki na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 000,00	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						
	90004		Utrzymanie zieleni w masach i gminach	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						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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						
	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						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00						
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00						
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z wydatków 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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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						
	4300		Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90015		Cswalenie ulic, placów i dróg	800 933,50	500 600,00	500 600,00	0,00	500 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 333,50	300 333,50	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260		Zakup energii	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4270		Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 333,50	255 333,50	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						7 wydatki jednostek budżetowych,	8 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 dotacje na zadania bieżące	11 świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	14 obsługa długu	15	16 inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	18 zakup i odbicie akcji i udziałów	19 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				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	1 816 545,15	780 800,00	105 800,00	0,00	105 800,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 745,15	1 027 745,15	997 345,15	0,00	0,00				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 529 745,15	502 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 745,15	1 027 745,15	997 345,15	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 345,15	497 345,15	497 345,15	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00				
		92116	Biblioteki	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	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				
		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	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	0,00			
		92195	Pozostała działalność publiczna	90 000,00	90 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zaliczaniem do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	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				
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
826			Kultura fizyczna	283 460,58	165 258,50	126 258,50	1 600,00	124 658,50	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 202,09	98 202,09	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 258,50	165 258,50	126 258,50	1 600,00	124 658,50	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 202,09	98 202,09	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	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	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym przyznawane do wyróżnienia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów skierki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Wyodrębnienie bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 358,50	112 358,50	112 358,50	0,00	112 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92895		Pozostałe działalności	98 202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 202,09	98 202,09	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 717,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 717,09	35 717,09	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 485,00	62 485,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				45 867 465,32	28 163 317,26	24 910 029,17	16 002 690,00	8 907 339,17	1 208 100,00	2 031 577,00	13 611,09	0,00	0,00	0,00	17 704 148,06	17 704 148,06	1 479 285,13	0,00	0,00

**WÓJT**  
Miejscowy Zarząd Gminy

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023ROKU**

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

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 824 025,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 040 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 425,00
			Gmina sieci wodociągowa	40 425,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład	3 861 788,62
			Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład/WKŁAD WŁASNY	1 138 211,38
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 783 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 600,00
			Gmina sieci kanalizacyjna	138 600,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków poprzez budowę zadaszonogo placu składowego pod osad	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 445 000,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Ład	1 125 711,38
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Ład/WKŁAD WŁASNY/	319 288,62
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 838 447,38</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	383 737,89
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 737,89
			Droga dla rowerów M.Nieszawka-W.Nieszawka-Cierpice-Poprava	383 737,89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 454 709,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 334 709,49
			Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Szkolnej a DK nr 10 w Cierpicach	33 000,00
			Budzet sołectki W.NIESZAWKA - Modernizacja, remont chodnika przy ul. Toruńskiej	30 000,00
			Gmina infrastruktura drogowa (budowa/przebudowa dróg, chodników)	662 000,00
			Remont,modernizacja, utwardzenie dróg gminnych dot środków własnych RFDs	654 854,49
			Remont,modernizacja, utwardzenie dróg, chodników gminnych	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup zamiatarki	120 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup samochodu osobowego	120 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 017,00</b>
	75495		Pozostała działalność	45 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 017,00
			Budzet obywatelski W.Nieszawka- Monitoring na terenie sołectwa W.Nieszawka	5 017,00
			Budzet sołectki Cierpice - Monitoring na terenie sołectwa Cierpice	40 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>288 025,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	240 000,00



926			<b>Kultura fizyczna</b>	98 202,09
			Budżet sołectki W.NIESSZAWKA - zakup stołów do gry w tenisa na wyposażeniu GOKiS	4 500,00
			Budżet sołectki M.NIESSZAWKA - zakup stołów do gry w tenisa na wyposażeniu GOKiS	4 400,00
			Budżet sołectki Cierpice - zakup stołów do gry w tenisa na wyposażeniu GOKiS	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza	497 345,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 345,15
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budżet sołectki Brzoza - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 745,15
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 027 745,15
			Zakup Lamp solarnych w Brzozie	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Gminne inwestycje oświetlenia na terenie gminy	234 000,00
			Budżet sołectki-M.NIESSZAWKA-zakup i montaż lamp	21 333,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 333,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 333,50
			Gminny program EKOPiEC - udzielanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi	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
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla potrzeby oczyszczalni ścieków	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	580 333,50
			Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia / w tym dokumentacja techniczna/projektowa/ POLSKI ŁAD/WKŁAD WŁASNY	882 352,94
			Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia / w tym dokumentacja techniczna/projektowa/ POLSKI ŁAD	5 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 882 352,94
			Pozostała działalność	5 882 352,94
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	5 882 352,94
			Zakup Kofa warzeźniczego do Przedszkola	23 000,00
			Budżet sołectki M.Nieszawka - Doposażenie sali integr.sensorycznej w Przedszkoli	10 025,00
			Budżet obywatelski M.Nieszawka-Doposażenie placu zabaw w Przedszkoli	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 025,00
	80104		Przedszkola	48 025,00
			Zakup i montaż bramy przesuwnej panelowej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Termomodernizacja części dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Majej Nieszawce	35 000,00
			Modernizacja zewnętrznych schodów wejściowych w Szkole Podstawowej w Cierpicach	45 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cierpicach - Termoz izolacja ścian zewnętrznej od strony kuchni oraz modernizacja pomieszczeń kuchennych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00



WÓJT  
 mgr Krzysztof Garnański

92695	98 202,09	Pozostała działalność	
	35 717,09	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	35 717,09	Budowa dwóch altan ogrodowych w miejscowości Cierpice	
	62 485,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	62 485,00	Budowa dwóch altan ogrodowych w miejscowości Cierpice	
	17 704 148,06	Razem	



# PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ..... Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia .....

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 949 940,08
		0,00

Razem: 5949940,0800

  
**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Czorniecki*



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

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

w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:						z tego:					
									Wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na dofinansowanie zadań bieżących	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	z tego:	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			Administracja publiczna	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	67 100,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	67 100,00	11 600,00	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	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądowniczej	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądowniczej	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	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	1 047,00	1 047,00	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	0,00	0,00	0,00	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		801	Oswiata i wychowanie	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			
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		852	Pomoc społeczna	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	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	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		855	Różdżina	1 208 100,00	1 208 100,00	0,00	1 208 100,00	1 208 100,00	1 208 100,00	1 208 100,00	121 101,00	106 299,00	14 802,00	1 086 999,00	0,00	0,00	0,00			
		85502	Szkozenia rodzinne świadczone z budżetu państwa oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 195 800,00	1 195 800,00	0,00	1 195 800,00	1 195 800,00	1 195 800,00	1 195 800,00	108 801,00	106 299,00	2 502,00	1 086 999,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydanki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
									Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		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	1 195 800,00	1 195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 086 999,00	1 086 999,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	79 862,00	79 862,00	79 862,00	79 862,00	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	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne osobiste za osoby pobierające świadczenia z tytułu zasiłku na podobierające zasiłki dla opiekunów	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Razem:</b>	<b>1 336 547,00</b>	<b>1 336 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 336 547,00</b>	<b>1 336 547,00</b>	<b>249 548,00</b>	<b>223 146,00</b>	<b>28 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 086 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**WÓJT**  
*Urząd Miejski w Ciepłym Brzegu*

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia ..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	100,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00 zł
852			<b>Pomoc społeczna</b>	4 800,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00 zł
		0830	Wpływy z usług	4 800,00 zł
855			<b>Rodzina</b>	16 200,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 200,00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Paragraf ten obejmuje dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 808 ze zm.).	16 200,00 zł
<b>Razem:</b>				21 100,00 zł

**W O J T**

*mgr Krzysztof Czumak*



**DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	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			<b>Kultura fizyczna</b>	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
<b>Razem:</b>				<b>130 000,00 zł</b>

**DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	883,737,89 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,000,00 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,000,00 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	383,737,89 zł



W O J T  
mgr Krzysztof Czerwinski

Suma	1.675.433,89 zł
------	-----------------

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655.000,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury	500 000,00 zł
		2480	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500.000,00 zł
	92116		Biblioteki	155 000,00 zł
		2480	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155.000,00 zł
Razem:				655.000,00 zł

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6.696,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	6.696,00 zł
		2329	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.696,00 zł
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383.737,89 zł
Razem:				890.433,89 zł



**W O J T**

*Województwo Świętokrzyskie*

Dział	Rodział	WYDATKI	Wartość
801		Oświata i wychowanie	725 500,00
	80101	Szkoły Podstawowe	235 000,00
	80104	Przedszkola	160 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	330 400,00

Dział	Rodział	DOCHODY	Wartość
801		Oświata i wychowanie	725 500,00
	80101	Szkoły Podstawowe	235 000,00
	80104	Przedszkola	160 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	330 400,00

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW  
WŁASNYCH**

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



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

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr.... Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	10 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł
<b>DOCHODY</b>				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	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
<b>WYDATKI</b>				

**WÓJT**  
mgr Krzysztof Ciarniecki



BUDŻET SOŁECKI 2023 ROK					
Lp.	Rodzaj zadania	Plan	Dział	Rozdz.	Par.
<b>Brzoza</b>					
1	Mieszkańcy do formy (Zajęcia na basenie, fitness, na siłowni w CSiR Olsender, itp.)	500,00	926	92605	4300
2	Marsz z kijkami (Cykliczne spotkanie w celu poprawy sprawności fizycznej)	1 000,00	926	92605	4210
3	Rajd rowerowy i inne (Wspieranie inicjatyw sportowych na rzecz sołectwa i gminy. Organizacja imprez sportowych)	300,00	926	92605	4210
4	Kształtowanie wizerunku wsi (Prace ziemne: wyrównywanie terenu, usunięcie zbędnych krzewów, chwastów itp. na działce gminnej nr 167/4)	17 000,00	921	92109	6050
5	Uroczystości, spotkania i imprezy integracyjne (Organizowanie imprez cyklicznych np.: Dzień Dziecka, dożynki, pożegnanie lata, itp..)	3 757,17	750	75075	4210
<b>razem</b>		<b>22 557,17</b>			
<b>Cierpice</b>					
1	Wsparcie dla imprez integracyjnych oraz nagród za wyniki w nauce dla dzieci i młodzieży, uczniów SP Cierpice	2 000,00	801	80195	4210
2	Wsparcie inicjatyw mieszkańców sołectwa w działaniach promujących gimnastykę i siłownię, w działaniach promujących oraz aktywizujących lokalną społeczność	4 000,00	750	75075	4300
3	Zakup stołu do tenisa (ping-ponga) wraz z wymaganym osprzętem, który służyć ma do gry w chętnym mieszkancem sołectwa w GOKiS	4 500,00	921	92109	6060
4	Mieszkańcy do formy	15 258,50	926	92605	4300
5	Monitoring sołectwa (okolice ul. Szkolnej, Kolejowej, Ogrodowej)	40 000,00	754	75495	6050
<b>razem</b>		<b>65 758,50</b>			
<b>Mala Nieszawka</b>					
1	Zakup sprzętu do gry w tenisa stołowego z akcesoriami na wyposażenie GOKiS w Malej Nieszawce	4 400,00	921	92109	6060
2	Mieszkańcy do formy/basen, siłownia, fitness	30 000,00	926	92605	4300
3	Doposażenie Sali Integracji Sensorycznej w akcesoria do terapii oraz sprzęt multimedialny w Przedszkolu w Malej Nieszawce	10 025,00	801	80104	6060
4	Zakup i montaż lamp LED ul. Wodociągowa w Malej Nieszawce c.d. inwestycji / ze względu na niższą ilość pozostałych do wykorzystania funduszy	21 333,50	900	90015	6050
<b>razem</b>		<b>65 758,50</b>			
<b>Wielka Nieszawka</b>					



1	Mieszkańcy do formy	926	92605	4300
2	Wsparcie dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej w Cierpicach	801	80195	4300
		801	80195	4210
3	Kultura i promocja sołectwa. Dowóz lokalnych zespołów w ramach konkursów oraz promocji	750	75075	4300
4	Zakup sprzętu do gry w tenisa stołowego na wyposażenie GOKiS	921	92109	6060
5	Zakup wyposażenia kuchennego dla Kół Gospodyń Wiejskich do wykorzystania podczas organizowanych imprez lokalnych w ramach promocji gminy	750	75075	4210
6	Akcja sprzątania sołectwa Wielka Nieszawka	900	90002	4210
7	Remont chodnika przy ul. Toruńskiej	600	60016	6050
<b>razem</b>				<b>65 758,50</b>
<b>SUMA</b>				<b>219 832,67</b>

WÓJT  
mgr Krzysztof Czarniecki

<b>BUDŻET OBYWATELSKI NA 2023 ROK</b>						
Numer projektu	Tytuł projektu	Opis Projektu	Plan	Dział	Rozdz.	Par.
<b>1.</b>	<b>PULA OGÓLNOGMINNA</b>					
BO.OG.2/22	Spotkanie z kulturą: jazz, folklor i poezja śpiewana	Projekt dotyczy trzech spotkań z kulturą na terenie Gminy Wielka Nieszawka. W ramach projektu zorganizowane zostaną wydarzenia kulturalne: - spotkanie z jazzem (lutyl) - spotkanie z folklorem (marzec) - spotkanie z poezją śpiewaną (kwiecień) Trzy kilkgodzinne wydarzenia składające się z cyklu spotkań	13 800,00	921	92105	4210
BO.OG.3/22	Bezpieczna woda – nauka i doskonalenie pływania w basenie Olender	Projekt dotyczy kontynuacji 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 10 wyjazdów na basen w roku kalendarzowym dla dwóch grup po 30 osób wraz z transportem ze szkół w Małej Nieszawce oraz w Cierpicach	26 600,00	926	92605	4300
<b>2.</b>	<b>SOLECTWO BRZOZA</b>	<b>Razem</b>	<b>40 400,00</b>			
BO.B.1/22	Obszar Natura 2000 – czyli obszar ptasi na terenie Brzozy	Sporządzenie tablicy, która informowałaby o różnych gatunkach ptaków występujących na terenie Brzozy (dolina Dolnej Wisły). Tablica byłaby kontynuacją już istniejącej tam tablicy.	4 500,00	750	75075	4300
<b>3.</b>	<b>SOLECTWO CIERPICE</b>	<b>Razem</b>	<b>4 500,00</b>			
BO.C.1/22	Zaopatrzenie terenu przed Szkołą Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach - ławki i kosze na śmieci	Projekt dotyczy zakupienia: - 6 ławek parkowych z oparciem - 5 sztuk koszy zewnętrznych do segregacji śmieci.	10 284,00	801	80101	4210
<b>4.</b>	<b>SOLECTWO Mała Nieszawka</b>	<b>Razem</b>	<b>10 284,00</b>			

BO.MN.3/22	Doposażenie placu zabaw Przedszkola w Małej Nieszawce	Projekt zakłada doposażenie wraz z zainstalowaniem urządzeń wielofunkcyjnych dla dzieci do zabaw ruchowych na świętym powietrzu. Przede wszystkim zakup dużej, zadaszonej piaskownicy rozwiązując problem przebywania dzieci podczas słonecznych dni, gdyż plac zabaw przez większą część dnia jest terenem nasłonecznionym.	15 000,00	801	80104	6060
BO.MN.4/22	Rozbudź zmysły! Ścieżka sensoryczna dla (nie)pełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce	Projekt dotyczy urządzenia ścieżki sensorycznej na pasie nieużytkowanej ziemi wzdłuż zachodniej ściany szkoły.	5 500,00	801	80101	4210
<b>Razem</b>			<b>20 500,00</b>			
<b>5.</b>	<b>SOLECTWO Wielka Nieszawka</b>					
BO.WN.1/22	Budowa monitoringu na ulicy Jąśminowej w Wielkiej Nieszawce	Projekt dotyczy budowy monitoringu wizyjnego skateparku przy CSiR Olender w Wielkiej Nieszawce, który obejmować będzie swoim zasięgiem część ulicy Jąśminowej ze szczególnym uwzględnieniem moska nad Kanalem Nieszawskim oraz skateparku i kompleks boisk do siatkówki plażowej zlokalizowanych na tyłach Centrum Sportu i Rekreacji Olender.	5 017,00	754	75495	6050
		<b>Razem</b>	<b>5 017,00</b>			
		<b>SUMA</b>	<b>80 701,00</b>			

**WÓJT**

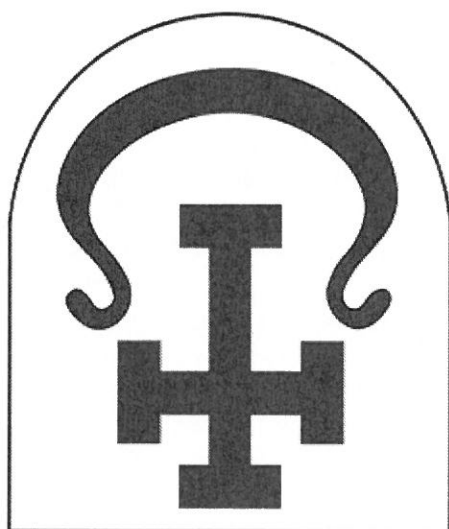
*mgr Krzysztof Czarnecki*

LISTOPAD 2022  
GMINA WIELKA NIESZAWKA

---

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU  
GMINY WIELKA NIESZAWKA  
NA 2023 ROK

---



**Budżet Gminy Wielka Nieszawka na 2023 rok** został opracowany w oparciu o następujące

źródła i załozenia:

1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2267) ze zm.
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634) ze zm.
3. Pismo Ministerstwa Finansów nr ST3/4750/23/2022 z dnia 13 października 2022 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.1.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 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-3113-14/22 z dnia 25 października 2022 r.
6. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość stawki godzinowej w 2023r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów.
7. Założonych w projekcie budżetu państwa na 2023 rok z 30 sierpnia 2022 r. wskaźników:
  - wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 9,8%,
  - wzrostu PKB o 3,0%,
  - 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 2022 roku.
9. Kierunki i wysokości wydatków przyjętych w projekcie budżetu na 2023 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 2023.

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

**BUDŻET GMINY NA ROK 2023**

<b>Plan dochodów</b>	<b>- 39.917,525,24 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	- 28.712,686,24 zł
dochody majątkowe	- 11.204,839,00 zł
<b>Plan wydatków</b>	<b>- 45.867,465,32 zł</b>
w tym:	
wydatki bieżące	- 28.163,317,26 zł
wydatki majątkowe	- 17.704,148,06 zł
<b>Planowany wynik budżetu deficyt (-) 5.949,940,08 zł</b>	

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

W roku 2023 Gmina nie przewiduje rozchodów.



## DOCHODY BUDŻETOWE:

Prognoza dochodów budżetu Gminy na 2023 r. opiera się na przewidywanym wykonaniu budżetu w 2022 r. oraz dostosowana do planowanych przyszczeń dochodów budżetowych. Po stronie dochodów projekt budżetu został zamknięty kwotą **39.917.525,24 zł** w tym: dochody bieżące w wysokości 28.712.686,24 zł, a dochody majątkowe w wysokości 11.204.839,00 zł

Zaplanowane dochody ogółem dochody bieżące stanowią 71,9% dochodów ogółem a dochody majątkowe stanowią 28,1%.

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 - 3.861.788,62 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 inwestycje pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka” realizowane w okresie 2022-2023. Szacunkowa wartość planowanych dochodów w wysokości 95% została przyjęta na poziomie planowanych inwestycji polegającą na wymianie istniejącej sieci wodociągowej z rur azbestocementowych na rury PE-HD.

*Dochód majątkowy.*

### ▪ Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi;

Plan - 1.125.711,38 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 inwestycje 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 - 4.000,00zł

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 - 600 000,00 zł

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

## **DZIAŁ 600 – DROGI PUBLICZNE GMINNE**

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

Plan – 654.854,00 zł

W odpowiedzi na nabór nr 1/2022/RFRD (realizacja w 2023), złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog na zadanie pn. Remont ulicy Długiej (100909C) w KM 0+000 – 0+323; 0+569 – 1+462 oraz ulicy Dybowskiej (100911C) w KM 0+000 – 0+270 w miejscowości Cierpice. Szacunkowa wartość planowanych dochodów na ten rok w wysokości 50% została przyjęta na poziomie planowanych wydatków na inwestycję.

*Dochód majątkowy.*

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan – 213.000,00 zł

Zaplanowana kwota, to wpływy za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie w prawo własności, dochody z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych mienia gminy m.in. wpływy za 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 – 78.800,00

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 78.700 zł

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

W rozdziale tym ujęto wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych.

Plan - 20.000,00 zł

▪ **Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Dochody realizowane są na rzecz Gminy przez Urzędę Skarbowe, szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2022 roku, w niektórych przypadkach powiększony o PKB na 2023 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw

podstawie wykonania w latach ubiegłych

na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów oraz od osób prawnych przysięgłych na - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób fizycznych przysięgłych Przewodniczącego Alkoholizmu.

Przeznaczone po stronie wydatkowej na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i - opłaty te pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w - opłaty na prowadzenie punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych.

- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono na podstawie wydanych - wpłaty z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, a wysokość ustalona na podstawie analizy wykonania w latach ubiegłych,

- podatki od spadków i darowizn – przekazywane za pośrednictwem urzędu skarbowego, i przekazywany za pośrednictwem urzędu skarbowego - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Skarbowego, a wysokość ustalona na podstawie realizacji w latach poprzednich, - podatek od czynności cywilnoprawnych – przekazywany za pośrednictwem urzędu - wpłaty z opłaty skarbowej określono na podstawie realizacji w latach ubiegłych, - podatek i opłaty lokalne tj. podatek rolny, leśny, od nieruchomości i od środków transportowych,

Plan – 15.242.984,00 zł

**ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH  
JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI**

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

Plan – 1.047,00

prawa

▪ **Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony**

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

Wpływy z tyt. odsetek na rachunkach bankowych.

Plan – 5.000,00

▪ **Rozdz. 75023 – Urzędy gminy;**

Podatnicy karty podatkowej uiszczają podatek na rachunek urzędu skarbowego w okresach miesięcznych i za jego pośrednictwem przekazują w całości na rachunek gminy oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat. Dane wprowadzono na podstawie analizy wykonania za III kwartał bieżącego roku.

- **Rozdz.75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz opłat lokalnych i innych jednostek organizacyjnych**  
Plan – 4.273.000,00 zł

z czego na poszczególne tytuły przypada:

Plan – 3.650.000,00 zł

- podatek rolny

Plan - 43.000,00 zł

- podatek leśny

Plan – 550.000,00 zł

- podatek od środków transportowych

Plan – 30.000,00 zł

- **Rozdz.75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz opłat lokalnych od osób fizycznych**  
Plan – 2.192.500,00 zł

z czego na poszczególne tytuły przypada:

Plan – 1.300.000,00 zł

- podatek rolny

Plan – 80.000,00 zł

- podatek leśny

Plan – 2.500,00 zł

- podatek od środków transportowych

Plan – 500.000,00 zł

- podatek od spadków i darowizn

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

Plan – 8.228.862,00 zł

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

Plan – 8.372.484,00 zł

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

Wpływy z opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego ustalone na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie oraz Uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego ustalone na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie oraz Uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie ustalenia wysokości

Plan – 255.000,00 zł

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

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 ze zm.). W całości są one przeznaczane po stronie wydatkowej na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

Plan – 100.000,00 zł

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

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.

Plan – 30.000,00 zł

**- opłata skarbowa**

z czego na poszczególne tytuły dochodów przypada:

Plan – 385.000,00 zł

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

Plan – 300.000,00 zł

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

Plan – 10.000,00 zł



W ramach rozdziału zaplanowano:

Plan – 1.700,00 zł

▪ **Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe**

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.

Plan 149.000,00 zł

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Plan – 150.000,00 zł

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

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.

Plan – 1.630.192,00 zł

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

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 2022 roku. które zostały przyjęte na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów.

Plan – 6.868.336,00 zł

**Terytorialnego**

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

Plan – 8.648.528,00

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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 linii 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.

Plan – 143.622,00 zł

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

rachunki budżetów gmin w miesiecnym 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 tyt. zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości 1.000,00 zł.  
Wpływy z różnych dochodów w Szkole Podstawowej w Cierpicach w wysokości 700,00 zł.
- Plan – 16.000,00 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego realizowane przez oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Cierpicach
- **Rozdz.80103 – Oddziały przedszkole w szkole podstawowej**
- Plan – 131.300,00 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego realizowane przez Przedszkole w Małej Nieszawce w wysokości 130.000,00 zł  
Wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu w Małej Nieszawce w wysokości 800,00 zł.  
Wpływy z tyt. odsetek w wysokości 500,00
- DZIAŁ 85 – OCHRONA ZDROWIA**
- **Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**
- Plan – 5.000.000,00
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie złożonego wniosku na inwestycję pn. „Budowa Ośrodka Zdrowia w Gminie Wielka Nieszawka”. Szacunkowa wartość planowanych dochodów w wysokości 85% została przyjęta na poziomie planowanych wydatków na inwestycję.
- Dochođ majątkowy:*
- DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**
- Plan – 254.817,24 zł
- Gmina w ramach działu 852 oraz działu 855 otrzymuje dotacje zarówno na zadania zlecone jak i własne zgodnie z planowanymi wielkościami przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych odrębnymi ustawami. Gmina realizuje powyższe zadania przy pomocy swojej jednostki organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.
- **Rozdz. 85213 - Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**
- Plan – 5.400,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
- **Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**
- Plan – 13.500,00 zł

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

▪ **Rozdz.85216 - Zasiłki stałe**

Plan – 59.500,00 zł

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

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

Plan – 112.300,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 111.800,00 zł.

Wpływów z tyt. odsetek na rachunkach bankowych w wysokości 500,00 zł

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

Plan – 50.800,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych m.in. organizację specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 48.700,00 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 GPS w wysokości 2.000,00 zł

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

Plan – 10.200,00 zł

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

▪ **Rozdz.85295 - Pozostała działalność**

Plan – 3.117,24 zł

§ 2057- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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 3.117,24 zł. Projekt realizowany w latach 2021-2023

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan – 1.216.200,00 zł

W kwocie powyższej mieszczą się wpływy z tytułu:

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone na wypłatę m.in. świadczeń z Funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych w kwocie 1.195.800,00 zł  
 Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 100,00 zł realizowane przez GOPS  
 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych w wysokości 3.000,00 zł realizowane przez GOPS  
 Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.000,00 zł

- **Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  
 Plan – 1.203.900,00 zł

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 – 2.296.310,00 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 - 1.652.310,00

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 przez Referat Techniczny na podstawie złożonych deklaracji.

- **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 Funduszu 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 24.000,00 zł

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

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

Plan 500.000,00 zł

Umowa zawarta pomiędzy Gminą a Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza” w ramach projektu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działań „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

*Dochody majątkowe.*

#### DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Plan – 62.485,00 zł

Umowa zawarta pomiędzy Gminą a Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie zadania pn. „Budowa dwóch altan ogrodowych w miejscowości Cierpice” w ramach projektu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Typ projektu: PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1 – Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej.

*Dochody majątkowe.*

#### WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki budżetowe obejmują w szczególności wydatki związane z:

- realizacja zadań własnych gminy
- zadań przyjętych 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.

Projekty budżetu w zakresie planowanych wydatków wynosi **45.867.465,32 zł**, w tym planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące kwotę 28.163.317,26 zł a na wydatki majątkowe 17.704.148,06 zł

Zaplanowane wydatki ogółem wydatki bieżące stanowią 61,5% wydatków ogółem a wydatki majątkowe stanowią 38,5%.

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan – 8.849.515,00

- **Rozdz. 01008 – Melioracje wodne**

Plan – 30.000,00



Wykomanie oczyszczania rowów gminnych.

▪ **Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze;**

Plan – 3.690,00

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 zakazanych. Wydatki obejmują składki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazane za 2023 rok oraz końcowym rozliczeniem za 2022 rok.

▪ **Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi"**

Plan – 5.963.425,00

W powyższym rozdziale zaplanowano środki związane z utrzymaniem gminnej sieci wodociągowej w wysokości 923.000,00 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 (majątkowe):

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 inwestycje 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 5.000.000,00 zł w tym: środki zewnętrzne w wysokości 3.861.788,62 zł, środki własne w wysokości 1.138.211,38 zł. Wydatki zostały przyjęte na poziomie planowanych wydatków na inwestycje, wynikająca z kosztorysu inwestorskiego w części dotyczącej sieci wodociągowej. Wydatki inwestycyjne na budowę sieci wodociągowych na terenie gminy Wielka Nieszawka w wysokości 40.425,00 zł

▪ **Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi"**

Plan – 2.852.400,00

W powyższym rozdziale zaplanowano środki związane z utrzymaniem gminnej sieci kanalizacyjnej w wysokości 1.068.800,00 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 głęby pod wywóz osadu z oczyszczalni, przegląd okresowy (pomiarów energetycznych) obiektów gminnej oczyszczalni ścieków itp.)

Wydatki inwestycyjne (majątkowe):

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 1.445.000,00 zł w tym: środki zewnętrzne w wysokości 1.125.711,38 zł, środki własne w wysokości 319.288,62 zł. Wydatki zostały przyjęte na poziomie planowanych wydatków na inwestycje, wynikająca z kosztorysu inwestorskiego w części dotyczącej sieci kanalizacyjnej.

➤ Wydatki inwestycyjne na budowę sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Wielka Nieszawka w wysokości 138.600,00 zł

➤ Wydatki inwestycyjne pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków poprzez budowę zadaszonogo placu składowego pod osad w wysokości 200.000,00 zł

## DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 3.637.347,38

### ▪ Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy;

Plan – 500.000,00

W planie zabezpieczono środki na zawarcie porozumienia z Powiatem Torunskim na zorganizowanie zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy Wielka Nieszawka w wysokości 500.000,00 zł.

### ▪ Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie;

Plan – 383.737,89 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 383.737,89 zł.

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

Plan - 2.753.609,49 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano środki związane z utrzymaniem gminnej infrastruktury drogowej w wysokości 298.000,00 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.)

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

- Zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne związane z budową, przebudową, rozbudową infrastruktury drogowej /drogi gminne, chodniki) w wysokości 725.000,00 zł w tym środki z funduszu sołectkiego 30.000,00 zł
- Wydatki na remont, modernizacje utwardzenie dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.309.709,49 zł
- Wydatki na remont, modernizacje utwardzenie dróg gminnych ze środków własnych w kwocie 300.000,00 zł
- Wydatki na zakup zamiatarki niezbędnej do utrzymania dróg gminnych przez Referat Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami w wysokości 120.000,00 zł

#### ▪ DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 64.500,00 zł

#### ▪ Rozdz. 7005 - 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 obsługe geodezyjną i dalsze regulowanie ksiąg wieczystych.

#### ▪ Rozdz. 7005 - Pozostała działalność;

Plan – 44.500,00 zł

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- 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. 7104 - 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

#### ▪ Rozdz. 71035 - Cmentarze

Plan - 3.000,00

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 wyagrodzeń - 18.600,00 zł  
 wypłata ekwiwalentów zgodnie z przepisami, zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy monitorze, odzież wynikająca z przepisów BHP)

➤ wyagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK - 3.999.820,00 zł  
 koszty wyagrodzeń pracowników realizujących zadania własne gminy, w tym wyagrodzenia miesieczne, dodatkowe wyagrodzenie roczne, pochodne od wyagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe, uznaniowe, odprawy emerytalne. Planowany stan zatrudnienia w 2023 roku w wysokości 43,25 et. W planie uwzględniono - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. W ramach zadania ponoszone były częściowe koszty wyagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (finansowanych także częściowo w ramach rozdz. 75011)

#### ▪ Rozdz. 75023 – Urzędy Gminy

Plan – 4.999.100,00

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

Nieszawka:

Zabezpieczono środki na wydatki dotyczącym działalności Rady Gminy, w tym:

- diety radnych na podstawie podjętych uchwał
- wydatki związane z organizacją sesji Rady Gminy
- zakup usług i wyposażenia na obsługę Rady Gminy Wielka Nieszawka

Ponadto zabezpieczono środki na bieżącą obsługę posiedzeń stałych komisji Rady Gminy Wielka Nieszawka:

Plan – 244.078,00

#### ▪ Rozdz. 75022 – Rada Gminy

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 zadaniach w kwocie 78.700,00 zł. Ponadto uwzględniono środki własne na ten cel

Plan – 80.700,00 zł

#### ▪ Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

w tym:

Plan – 5.535.215,67 zł

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- wpłaty na PEFRON – 80.000,00 zł
- odpis ZFSS – 80.000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 20.000,00 zł
- wypłata wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenie
- zakup energii i usług remontowych – 188.000,00 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz), zakup usług remontowych (naprawa sprzętu biurowego, samochodów szubrowych, drobne naprawy w budynku UG itp.)
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urzędu – 295.000,00 zł w tym:
  - zakup usług: pocztowych, wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – obsługa informacyjna aktywacja usługi BIPLO, abonament BIP, utrzymanie serwisu internetowego opieka autorska, nadzór, przedłużenie licencji koszty obsługi posiadanych programów odnowienie domeny wielkanieszawka.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. gąsienic, instalacji elektrycznej, przewodów kominiowych samochodów osobowych, pozostałe usługi w tym m.in. wymiana opon, części w samochodach szubrowych, 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 Traffic) zakup części zamienne do samochodu (Opel Zafira i Renault Traffic) wyposażenie p.poz do budynków urzędu gminy, pozostałe zakupy m.in. zakup pieczętek, certyfikat podpisu kwalifikowanego, dysków pamięci, czajników, listwy zasłaniające, krzesła biurowe, drobne wyposażenie do bieżącego utrzymania budynku A i B, itp.
  - zakup środków żywności (na potrzeby sekretariatu)
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym opłaty za Internet)
  - pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ubezpieczenia mienia itp.)
- Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w Gminie tj.: odpisy na ZFSS i wpłaty na PEFRON, koszty delegacji, opłaty za szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badanie wstępne, okresowe i kontrolne)
- Wydatki inwestycyjne (majątkowe):
  - Zakup samochodu osobowego dla urzędu gminy do w wysokości 120.000,00 zł /patrz opis inwestycji/
- **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** Plan – 92.315,67 zł
  - 4210: promocja, zakup materiałów i wyposażenia organizacja spotkań Wójt z mieszkańcami, przedsięwzięciami, zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych, materiały promocyjne gminy, zakup tonerów do kserokopiarci w wysokości 36.557,17 zł w tym w ramach funduszu soleckiego 6.557,17 zł
  - 4270 konserwacja kserokopiarci KONICA MINOLTA, będącej w użytkowaniu Urzędu Gminy w wysokości 8.500,00 zł
  - 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, w wysokości 47.258,50 zł w tym w ramach funduszu soleckiego 12.258,50 zł



Wydatki inwestycyjne (majątkowe):

Plan – 45.017,00

▪ **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

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

Plan – 1.000,00

▪ **Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan – 46.017,00 zł

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA**

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

Plan 1.047,00 zł

prawa

▪ **Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony**

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

- składki członkowskie za przynależność do organizacji na rok 2023 w tym: składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej składka na Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" w łącznej wysokości 3.100,00 zł
- diety radnych na podstawie podjętych uchwał w wysokości 30.922,00 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 4.000,00 zł
- wypłata wynagrodzenia dla softysów z tyt. inkasa sołectkiego. Wysokość wypłaty inkasa sołectkiego uzależniona jest od kwoty pobranych podatków lokalnych przez softysów.
- składki na stowarzyszenia rok 2023 w tym: Lokalna Grupa Działania „Podgórze Toruńskie”, Miejski Obszar Funkcjonalny Toruń w łącznej wysokości 16.000,00 zł
- usługa kolokacja - UM-WCF.273.4.004.2018 System Informacji Przestrzennej, przedłużenie wsparcia technicznego rtip.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 przyמושową ora opłaty za płatności BLIK
- opłata ryczałtowa za obsługę bankowa Gminy w wysokości 28.800,00 zł
- abonament RTV
- przeglądy okresowe urządzeń CSiR Olander (refundacja poniesionych kosztów)
- koszty postępowania procesowego (wpisy w hipotekę, ustanowienie spadkobiercy)

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na następujące wydatki:

Plan – 119.022,00 zł

▪ **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

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

➤ Zabezpieczono środki na inwestycje pn. "Monitoring na terenie sołectwa Wielka Nieszawka" w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 5.017,00 ora Monitoring na terenie sołectwa Cierpice w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 40.000,00 zł /patrz opis inwestycji/

## 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 jest, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne tj. od kwoty 11.990.627,26 zł.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 13.328.359,00 zł

W poszczególnych jednostkach wydatki w ramach tego działu przedstawiają się następująco:

❖ Szkoła Podstawowa w Matej Nieszawce  
Plan – 5.0061.380,00

❖ Szkoła Podstawowa w Cierpicach  
Plan – 4.609.039,00

❖ Przedszkole w Matej Nieszawce  
Plan – 2.896.548,00

❖ Urząd Gminy  
Plan – 761.392,00

▪ **Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe**

Plan – 6.963.861,00 zł

- Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 232.700,00
- Dodatek wiejski dla nauczycieli w wysokości 10% od podstawy wynagrodzenia oraz wydatki na podstawie przepisów BHP oraz regulaminów wewnętrznych
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.453.300,00
- Wyodrębniony par.479 obejmujący wynagrodzenia osobowe, nagrody nauczycieli w tym wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) stanowiące limity danego roku Wynagrodzenia dla nauczycieli zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 272.000,00
- Wyodrębniony par.480 obejmujący dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 888.800,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników – 62.300,00

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Matej Nieszawce jest placówką publiczną, obejmuje swym obwodem sołectwo - Mała Nieszawka. Prowadzona jest przez Gminę Wielka Nieszawka. W roku szkolnym 2022/2023 w szkole funkcjonuje 15 oddziałów od klasy I do klasy VIII – liczba uczniów 310. W szkole funkcjonują trzy oddziały świetlicy szkolnej.

Zatrudnionych jest 42 nauczycieli oraz 6 pracowników administracji i obsługi. W szkolnej stołówce są wydawane obiady, które są przygotowywane w pobliskim przedszkolu (obsługa szkoły przewozi je do placówki). Do szkoły podstawowej uczęszcza 19 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia są zatrudnieni w klasach: Ib, Iia, Iib, Iva, Va, VI. W planie finansowym został uwzględniony wzrost minimalnego wynagrodzenia do 3600,00 zł oraz wzrost cen towarów i usług na poziomie 9,8%. Fundusz zdrowoty dla nauczycieli został wyliczony na poziomie 0,2% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (informacja w załączeniu). Fundusz na doskonalenie zawodowe nauczycieli został wyliczony na poziomie 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W załączeniu przedstawione są wykazy etatów i wynagrodzeń nauczycieli oraz administracji i obsługi wg podziału na rozdziały.

Dochoły budżetowe w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Matej Nieszawce stanowią wpływy z odsetek bankowych.

Zgodnie z uchwałą nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 sierpnia 2017 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Matej Nieszawce pozyskuje dochoły na wyodrębnionym rachunku dochołów własnych. Są to dochoły z najmu, odpłatności za korzystanie z obiadów w szkole oraz odsetki bankowe. Koszt obiadu dla ucznia wynosi 5,5 zł dla pracownika 8,00 zł.

#### ❖ Szkoła Podstawowa Mała Nieszawka

Plan – 3.88.880,00

W poszczególnych szkołach wydatki w ramach powyższego rozdziału przedstawiają się następująco:

- Wydatki inwestycyjne (majątkowe):
- Zabezpieczono środki na inwestycje pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cierpiach -Termoizolacja ścian zewnętrznych od strony kuchni oraz modernizacja pomieszczeń kuchennych w kwocie 150.000. Inwestycja realizowana przez Urząd Gminy
  - Modernizacja zewnętrznych schodów wejściowych w budynku Szkoły Podstawowej w Szkole Podstawowej w Cierpiach w wysokości 45.000,00 zł Inwestycja realizowana przez Urząd Gminy
  - Termomodernizacja części dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Matej Nieszawce w wysokości 35.000,00 zł. Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawowa w Matej Nieszawce.
  - Zakup i montaż bramy przesuwnej panelowej w wysokości 10.000,00 zł. Zakup inwestycyjny realizowany przez Szkołę Podstawową w Cierpiach
- /patrz opis inwestycji/
- Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 962.100,00
  - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 176.320,00
  - Zakup energii (energii elektrycznej, gaz, woda), zakup usług remontowych, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie budynków – 353.992,00
  - Pozostałe wydatki – 322.349,00
  - m.in. (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wydatki na smieci, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, szkolenia pracowników itp.)

Zakup usług remontowych:

Wymiana drzwi zewnętrznych w Szkole Podstawowej w wysokości 15.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne (majątkowe):

- Termomodernizacja części dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce w wysokości 35.000,00 zł. Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Małej Nieszawce.

❖ **Szkola Podstawowa Cierpice**

Plan – 2.742.501,00

Szkola Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach jest placówką publiczną, obejmującą swym obwodem sołectwa: Brzoza, Cierpice i Wielka Nieszawka. Prowadzona jest przez Gminę Wielka Nieszawka. W roku szkolnym 2022/2023 w szkole funkcjonuje 8 oddziałów od klasy I do klasy VIII – liczba uczniów 164. W szkole funkcjonują także dwa oddziały świetlicy szkolnej oraz cztery oddziały przedszkolne – liczba uczniów 66. Zatrudnionych jest 34 nauczycieli oraz 13 pracowników administracji i obsługi. W szkole prowadzona jest stołówka z całodziennym wyżywieniem dla dzieci z przedszkola oraz przygotowywana obiady dla uczniów szkoły.

Do szkoły podstawowej uczęszcza 9 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W klasie drugiej i trzeciej są zatrudnieni nauczyciele wspomagający (2 etaty).

Do przedszkola uczęszcza 2 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy wymagają nauczyciela wspierającego (2 etaty). W planie finansowym został uwzględniony wzrost minimalnego wynagrodzenia do 3600,00 zł oraz wzrost cen towarów i usług na poziomie 9,8%. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli został wyliczony na poziomie 0,2% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (informacja w załączeniu). Fundusz na doskonalenie zawodowe nauczycieli został wyliczony na poziomie 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W załączeniu przedstawione są wykazy etatów i wynagrodzeń nauczycieli oraz administracji i obsługi wg podziału na rozdziały. Dochody budżetowe w Szkole Podstawowej w Cierpicach stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, odsetki bankowe oraz z wynagrodzenia płatnika. Zgodnie z uchwałą nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 sierpnia 2017 roku Szkoła Podstawowa w Cierpicach pozyskuje dochody na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych. Są to dochody z najmu oraz opłaty za duplikaty, odpłatności za korzystanie z posiłków w przedszkolu, odpłatności za korzystanie z obiadów w szkole oraz odsetki bankowe. Koszt posiłków w przedszkolu wynosi 9 zł, w szkole koszt obiadu dla ucznia wynosi 5,5 zł dla 8,00 zł.

Zakup usług remontowych:

Wymiana drzwi wewnętrznych w salach w Szkole Podstawowej w wysokości 8.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne (majątkowe):

- Zakup i montaż bramy przesuwniej panelowej w wysokości 10.000,00 zł. Zakup inwestycyjny realizowany przez Szkołę Podstawową w Cierpicach

❖ **Urząd Gminy**

Plan – 332.480,00 zł

Planuje się wydatkować w ramach rozdziału m.in. na :

Plan – 2.851.973,00

▪ **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Na terenie Gminy utworzono oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Cierpiacach. W roku szkolnym 2022/2023 w szkole funkcjonują cztery oddziały przedszkolne.

Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 35.200,00  
 Dodatki wiejskie dla nauczycieli zgodnie z arkuszem organizacyjnym oraz wydatki za podstawie BHP  
 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 475.000,00  
 Wyodrębniony par.479 obejmujący wynagrodzenia osobowe, nagrody nauczycieli w tym wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) stanowiące limity danego roku  
 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 39.500,00  
 Wyodrębniony par.480 obejmujący dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  
 Wynagrodzenia osobowe pozostałych – 159.800,00  
 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników – 13.000,00  
 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  
 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 147.100,00  
 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.943,00  
 Zakup energii (energii elektrycznej, gaz, woda) – 30.500,00  
 Pozostałe wydatki – 12.300,00  
 m.m. (usługi pocztowe, zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, itp.)

❖ **Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Cierpiacach**

Plan – 950.093,00

▪ **Rozdz. 80103 – Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej**

➤ Zabezpieczono środki na inwestycje pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cierpiacach - Termoizolacja ścian zewnętrznych od strony kuchni oraz modernizacja pomieszczeń kuchennych w kwocie 150.000. Inwestycja realizowana przez Urząd Gminy

➤ Modernizacja zewnętrznych schodów wejściowych w budynku Szkoły Podstawowej w Szkole Podstawowej w Cierpiacach w wysokości 45.000,00 zł Inwestycja realizowana przez Urząd Gminy

Wydatki inwestycyjne (majątkowe):

Zakup energii ora pozostałych usług 55.000,00 zł  
 Zabezpieczenie środków na zakupy materiałów, zakup usług remontowych placowej oświaty wysokości 65.784,00 zł w tym w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 15.784,00

900,00 zł  
 „Eugeniusz na poziomie” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Toruniu w wysokości 5.796,00 zł  
 „Eugeniusz w świecie 3D” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Toruniu w wysokości - Zaplanowano środki na pokrycie wkładu własnego projektu:  
 - zakup nagród Wójta dla wyróżnionych uczniów  
 - nagrody Wójta na zakończenie roku szkolnego  
 - książki dla uczniów na zakończenie roku szkolnego



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

❖ **Przedszkole w Malej Nieszawce**  
Plan – 2.636.948,00

Przedszkole w Malej Nieszawce jest przedszkolem gminnym. Czynne jest w godzinach od 06:30 do 16:30, liczba miejsc obecnie w przedszkolu to 154 dzieci. Składa się z sześciu oddziałów przedszkolnych; Sówki szesciolatki, Wiewiórki – pięcio-szesciolatki, Języki - pięćiolatki, Zabki - czterolatki, Motylki- trzylatki, Biedronki – trzylatki, gabinetu dyrektora, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego, gabinetu logopedycznego, gabinetu terapeutycznego sali sensorycznej, sali widowiskowej, pomieszczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaplecza gastronomicznego kuchni oraz placu zabaw.

W przedszkolu zatrudnionych jest 17 nauczycieli w tym stanowisko kierownicze Dyrektora i 14 pracowników niepedagogicznych. W pełnym wymiarze pracuje 13-stu nauczycieli wychowania przedszkolnego, w niepełnym wymiarze 4 nauczycieli specjalistów - terapeuta integracji sensorycznej, pedagoga specjalny, logopeda, psycholog, nauczyciel języka angielskiego. W przedszkolu pracuje dziewięciu nauczycieli dyplomowanych, trzech mianowanych, czterech kontraktowych i jeden początkujący.

Dla wszystkich dzieci przedszkolnych prowadzone są grupowe zajęcia profilaktyczne integracji sensorycznej (6-latki i 5-latki – 3 razy po 30 minut w tygodniu, 4-latki 3 razy 20 minut w tygodniu, 3 latki 3 razy w tygodniu po 15 minut). Wszystkie dzieci objęte są profilaktycznymi zajęciami logopedycznymi – gimnastyka buzi i języka (w dwóch grupach młodszyc 15 minut raz w tygodniu, w czterech grupach starszyc 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 wszystkich dzieci prowadzone są również zajęcia kodowania raz w tygodniu oraz rytymiki.

Wszystkie zajęcia dodatkowe i specjalistyczne są finansowane przez organ prowadzący.

- Wymagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 53.600,00  
- Dodatki wiejskie dla nauczycieli zgodnie z arkuszem organizacyjnym oraz wydatki za podstawie BHP

- Wymagrodzenia osobowe nauczycieli – 936.970,00  
- Wyodrębniony par.479 obejmujący wymagrodzenia osobowe, nagrody nauczycieli w tym wyodrębnienia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) stanowiące limity danego roku

- Dodatki do wynagrodzenia roczne nauczycieli – 69.700,00  
- Wyodrębniony par.480 obejmujący dodatki do wynagrodzenia roczne nauczycieli  
- Wymagrodzenia osobowe pozostałych – 801.235,00  
- Dodatki do wynagrodzenia roczne pozostałych pracowników – 65.544,00  
- Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 400.409,00  
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.800,00  
- Zakup energii (energii elektrycznej, gaz, woda), zakup usług remontowych, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie budynków – 123.000,00  
- Pozostałe wydatki – 151.290,00

m.in. (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wydatki na śmieci, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, szkolenia pracowników zakupy na potrzeby kuchni itp.) Ponadto przeznaczona się kwotę 5.000,00 zł na zakup klimatyzatorów do sali sensorycznej.

Wydatki inwestycyjne (majątkowe):

- Zakup kotła warzelniczego w wysokości 23.000,00 zł
  - ❖ **Urząd Gminy**  
Plan – 215.025,00
- Zabezpieczono wydatki na zapłatę kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców gminy uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie innej gminy w wysokości 190.000,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne (majątkowe):
- Doposażenia placu zabaw w Przedszkolu w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 15.000,00 zł
  - Doposażenie Sali integracji sensorycznej w Przedszkolu w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 10.025,00 zł
  - Zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy.
- **Rozdz. 80107 Świetlice szkolne**  
Plan – 490.122,00
- Wymagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 126.900,00
  - Dodatki wiejskie dla nauczycieli zgodnie z arkuszem organizacyjnym oraz wydatki za podstawie BHP
  - Wymagrodzenia osobowe nauczycieli – 335.500,00
  - Wyodrębniony par.479 obejmujący wynagrodzenia osobowe, nagrody nauczycieli w tym wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) stanowiące limity danego roku
  - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 27.900,00
  - Wyodrębniony par.480 obejmujący dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
  - Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
  - Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający – 81.020,00
  - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.144,00
  - Pozostałe wydatki – 658,00
- m.in. (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, itp.)
- W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiają się następująco:
- ❖ **Szkola Podstawowa Mała Nieszawka**  
Plan – 272.900,00
  - ❖ **Szkola Podstawowa w Cierpicach**  
Plan – 217.222,00
  - **Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**  
Plan – 90.000,00
  - ❖ **Urząd Gminy**  
Plan – 90.000,00
- Zabezpieczenie środków w Urzędzie Gminy na zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy oraz do przedszkoli i szkół specjalnych w Toruniu. Dowóz uczniów na basen w ramach lekcji W-F.
- **Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**  
Plan – 43.596,00

- ❖ Szkoła Podstawowa Mała Nieszawka  
Plan – 22.000,00
- ❖ Szkoła Podstawowa w Cierpicach  
Plan – 17.596,00
- ❖ Przedszkole w Małej Nieszawce  
Plan – 4.000,00
- Rozdz. 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne  
Plan – 290.335,00
- ❖ Szkoła Podstawowa w Cierpicach  
Plan – 290.335,00
- 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 – 398.274,00

W poszczególnych jednostkach wydatki przedstawiają się następująco:

- ❖ Szkoła Podstawowa w Cierpicach (oddziały przedszkolne)  
Plan – 142.674,00
- Wnagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.900,00
- Dodatki wiejskie dla nauczycieli zgodnie z arkuszem organizacyjnym oraz wydatki za podstawie BHP
- Wnagrodzenia osobowe nauczycieli 103.250,00
- Wyodrębniony par.479 obejmujący wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) stanowiące
- Wnagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) stanowiące
- Wnagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.360,00
- Dodatki roczne nauczycieli – 5.360,00
- Wyodrębniony par.480 obejmujący dodatki roczne nauczycieli
- Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 21.800,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.364,00
- ❖ Przedszkole w Małej Nieszawce  
Plan – 255.600,00
- Wnagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13.250,00

- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 36.593,00
  - Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
  - Wyodrębniony par.480 obejmujący dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
  - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 12.900,00
  - limity danego roku
  - wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) stanowiące
  - Wyodrębniony par.479 obejmujący wynagrodzenia osobowe, nagrody nauczycieli w tym
  - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 157.250,00
  - podstawię BHP
  - Dodatki wiejskie dla nauczycieli zgodnie z arkuszem organizacyjnym oraz wydatki za
  - Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.992,00
  - Plan – 224.697,00
- ❖ Szkoła Podstawowa w Cierpiach**
- pozostałych usług itp.)
  - m.in. (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup
  - Pozostałe wydatki – 98.550,00
  - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.900,00
  - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 127.000,00
  - Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
  - Wyodrębniony par.480 obejmujący dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
  - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 43.600,00
  - limity danego roku
  - wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) stanowiące
  - Wyodrębniony par.479 obejmujący wynagrodzenia osobowe, nagrody nauczycieli w tym
  - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 525.000,00
  - podstawię BHP
  - Dodatki wiejskie dla nauczycieli zgodnie z arkuszem organizacyjnym oraz wydatki za
  - Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 39.700,00
  - Plan – 862.600,00
- ❖ Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce**
- W poszczególnych jednostkach wydatki przedstawiała się następująco:
- Plan – 1.087.297,00
- Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.650,00
  - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 43.200,00
  - Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
  - Wyodrębniony par.480 obejmujący dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
  - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 14.500,00
  - limity danego roku
  - wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) stanowiące
  - Wyodrębniony par.479 obejmujący wynagrodzenia osobowe, nagrody nauczycieli w tym
  - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 174.000,00
  - podstawię BHP
  - Dodatki wiejskie dla nauczycieli zgodnie z arkuszem organizacyjnym oraz wydatki za

▪ **Rozdz. 80195 - Pozostała działalność**

Plan – 162.808,00

W poszczególnych jednostkach wydatki przedstawiają się następująco:

❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpiach**

Plan – 23.921,00

❖ **Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce**

Plan – 15.000,00

Zaplanowano wydatki na opis ZFSS dla emerytów i rencistów w poszczególnych jednostkach oświatowych.

❖ **Urząd Gminy**

Plan – 123.887,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.151,00 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. Ponadto zabezpieczono również środki na zakup energii dla jednostek oświatowych.

Fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,2% od funduszu plac łącznej kwocie 12.236,00 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce
- Szkoła Podstawowa w Cierpiach
- Przedszkole w Małej Nieszawce

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

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 6.005.352,94

▪ **Rozdz. 85121 – Leczenie ambulatoryjne**

Plan – 21.000,00

Zabezpieczono środki na działania przeciw grypie, zakupu oraz wykonania szczepień przeciwko HPV w wysokości 21.000,00 zł

▪ **Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan – 10.000,00

▪ **Rozdz. 85154 – Zwalczanie alkoholizmu**

Plan – 90.000,00



Gmina, z której została skierowana osoba do domu pomocy społecznej jest zobowiązana do wnoszenia opłat za tę osobę – obecnie w dwóch DPS-ach przebywa 5 Osób

Plan – 270.000,00

▪ **Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

Plan – 1.126.617,92

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

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 powyższe zadania przy pomocy swojej jednostki organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

Plan – 1.303.015,09

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Środki własne: 882.352,94 zł

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: 5.000.000,00 zł

2023

Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga. Inwestycja realizowana w latach 2022-

Nieszawka”. Zadanie realizowane w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład:

➤ Zaplanowano wydatki na inwestycje pn. „Budowa Ośrodka Zdrowia w Gminie Wielka

/opis inwestycji/

Wydatki inwestycyjne (majątkowe)

W rozdziale tym zabezpieczono środki w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w tym m.in. odzież ochronna, rękawiczki, płyny do dezynfekcji itp. na potrzeby pracowników Urzędu Gminy w wysokości 2.000,00 zł.

Plan – 5.884.352,94

▪ **Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

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

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego 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 dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan wydatków w łącznej kwocie 100.000,00 zł wynika z prognozowanych na rok 2023 wpływów z W powyższych rozdziałach 85153 oraz 85154 uwzględnione są środki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

- **Rozdz. 85213 - Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**  
Plan – 5.400,00

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 – 73.500,00

- a) Zasiłki okresowe 13.500,00  
Zasiłek okresowy przysługuje zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.
- b) Zasiłki celowe 60.000,00  
W tym:

- Specjalny zasiłek celowy 15.000,00  
Świadczenia te przyznawane są w szczególności 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 szczególności 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 35.000,00  
Zasiłki te przyznawane są w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opatu, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

- **Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan – 45.000,00

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

- **Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe**

Plan – 65.000,00

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 723.200,00

Gminy 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.

§ 4700 Opłaty za szkolenia pracowników .....	2.500,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości .....	400,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .....	13.000,00
(wyliczenie: odpis na 2023 r. - 1.662,97 zł x 7,75 = 12.880,50)	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych .....	1.000,00
(okresowe badania lekarskie pracowników)	
§ 4430 Różne opłaty i składki- ubezpieczenia majątkowe .....	500,00
(ubezpieczenie majątku ruchomego GOPS )	
§ 4410 Podróże służbowe i krajowe .....	5.000,00
(środki na wyjazdy służbowe: delegacje na szkolenia, koszty przeprowadzania wyjazdów środowiskowych i wyjazdów asystenta rodziny)	
§ 4360 Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych .....	2.200,00
(opłata za telefon stacjonarny 56 622 08 28 oraz telefon komórkowy na kartę )	
§ 4300 Zakup usług pozostałych .....	26.000,00
(usługi informatyczne, pocztowe, bankowe, aktualizacja programów, licencje itp.)	
§ 4270 Zakup usług remontowych .....	1.000,00
(usługi konserwacji i napraw drukarek )	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia .....	5.000,00
(materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie)	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy .....	14.000,00
(składki od wynagrodzeń roku 2023 i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. wypłaconego w 2023 roku bez składek ujętych w R 85502,85504 )	
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne .....	99.000,00
(składki od wynagrodzeń roku 2023 i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. wypłaconego w 2023 roku bez składek ujętych w R 85502,85504 )	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne .....	46.000,00
(wypłata w styczniu 2023 r. w wys. 8,5 % wynagrodzeń z roku 2022 )	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników .....	499.000,00
(w kwocie na wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS uwzględnione zostały koszty wynagrodzenia pracowników socjalnych, księgowej, kierownika, koszty pracowników do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (w części nie pokrytej z budżetu państwa w R85502 oraz nagrodę jubileuszową).	
§ 3020 Środki ochrony bhp .....	1.000,00
(środki higieny osobistej, woda dla pracowników i ręczniki )	
Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym kształtują się następująco:	
pozostała część stanowią środki własne gminy	
Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskie w kwocie 111.800,00 zł	
funduszu alimentacyjnego (2 etaty), Główny Księgowy (1 etat), Asystent rodziny (3/4 etatu).	
pracownicy socjalni (3 etaty), Stanowisko do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i GOPS w Wielkiej Nieszawce zatrudnia 8 pracowników na 7,75 etatu tj.: Kierownik (1 etat),	

Klasyfikacja Budżetowa	Dofinansowanie	Środki Własne	Razem
------------------------	----------------	---------------	-------

Wydatki w 2023 r. ....6.915,09

Gmina Wielka Nieszawka jest jednym z partnerów wojewódzkiego projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – „bransoletki życia”.  
Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.  
Projekt skierowany jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach projektu zostało utworzone Kujawsko-Pomorskie Telecentrum, w którym świadczone są usługi teleopieki w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.  
W programie uczestniczy 15 mieszkańców gminy Wielka Nieszawka.

Plan 21.915,09

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

Plan- 31.915,09

▪ **Rozdz.85295 - Pozostała działalność**

- b) zasiłki celowe na zakup posiłku 18.000,00 zł  
 a) środki na dożywianie dzieci w szkołach do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 12.000,00 zł  
 własnych Gminy.  
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Posilek w szkole i w domu”. W ramach programu 40% poniesionych wydatków finansowanych jest ze środków

Plan – 30.000,00

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

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

Plan 300,00

❖ **Urząd Gminy**

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.

Plan 58.700,00

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

Plan- 59.000,00

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

§ 4710 PPK .....8.600,00

- Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym Plan - 15.000,00

❖ **Urząd Gminy**

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 15.200,00
- Wyodrębniony par.479 obejmujący wynagrodzenia osobowe, nagrody nauczycieli w tym wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) stanowiące limity danego roku
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 1.280,00
- Wyodrębniony par.480 obejmujący dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- Wpłaty na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
- Pozostałe wydatki - 19.010,00
- m.in. (zakup materiałów i wyposażenia, itp.)

Plan - 40.000,00

❖ **Przedszkole w Malej Nieszawce**

- Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan - 85.000,00

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zabezpieczono środki na świadczenia społeczne w wysokości 10.000,00 zł

❖ **Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce**

Ponadto zabezpieczono środki na zakup pozostałych usług w wysokości 15.000,00 zł

85295	3119		1.725,00	1.725,00
85295	4017	1.146,37	1.146,37	
85295	4019		1.059,15	1.059,15
85295	4117	205,54	205,54	
85295	4119		189,90	189,90
85295	4127	28,09	28,09	
85295	4129		25,95	25,95
85295	4219			
85295	4307	1.737,24	1.737,24	
85295	4309		797,85	797,85
		<b>3.117,24</b>	<b>3.797,85</b>	<b>6.915,09</b>



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

Plan – 3.100,00

❖ **Urząd Gminy**

L.p.	Rodzaj kosztu	Paragraf	Kwota planowana
1.	Wynagrodzenia	4010	26.000,00
2.	Składki ZUS	4110	4.662,00
3.	Fundusz Pracy	4120	637,00
4.	Zakup usług	4300	2.502,00
	<b>Razem</b>		<b>33.801,00</b>

**Koszty Obsługi Świadczeń Rodzinnych**

Świadczenia Rodzinne - § 3110.....	946.999,00
Świadczenia Rodzicielskie - § 3110.....	72.000,00
Fundusz Alimencyjny - § 3110.....	68.000,00
Składki ZUS ( od wypłacanych świadczeń ) - § 4110.....	75.000,00
Koszty od Świadczenia Rodzicielskiego .....	90,00
Koszty obsługi (3%) .....	33.711,00

Plan 1.195.800,00

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

Plan 1.198.900,00

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

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

❖ **Urząd Gminy**

Plan - 3.100,00

- **Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Plan – 1.364.657,00

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

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.

Plan – 30.000,00

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

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

▪ 85503 - Karta Dużej Rodziny

❖ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 100,00

§ 4210 Zakup materiałów na KDR

▪ Rozdz.85504 - Wspieranie rodziny

❖ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Plan – 50.357,00

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada obowiązek na Gminy pomoc rodzinom. Zatrudnienie asystenta w GPoS na ¼ etatu sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 50.357,00 zł

▪ Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

❖ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

Plan – 35.000,00

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 – 12.200,00

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 – 3.341.433,50

### ▪ Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 2.090.500,00

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.

Obiór odpadów i zagospodarowanie komunalnych zmieszanych oraz selektywne gromadzone 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 – 154.000,00
  - 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 – 9.200,00 w tym z funduszu sołectkiego w wysokości 2.200,00
  - pozostałe usługi – 1.927.300,00
- (obiór odpadów od mieszkańców gminy, usługi w zakresie odbioru psich odchodów, 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 sołectkiego stanowiące załącznik do Uchwały Budżetowej.

### Gospodarka komunalna w Gminie przedstawia się następująco:

Szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy przez Referat Techniczny na podstawie złożonych deklaracji na rok 2023 wynoszą 1.652.309,76 zł

Planowane wydatki określone powyżej wyniosą 2.090.500,00 zł

Pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie z własnych środków wyniosą 438.190,00 zł. Zgodnie z Uchwałą nr XLI/230/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2021r w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Gminy wyraziła zgodę na taki sposób sfinansowania części wydatków niebilansujących system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie.

Wydatki inwestycyjne (majątkowe):

W powyższym rozdziale zaplanowano środki związane z utrzymaniem gminnej infrastruktury oświetleniowej w wysokości 500.600,00 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.)

Plan – 800.933,50 zł

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

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

Plan – 80.000,00

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

➤ Budowa instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb oczyszczalni ścieków w wysokości 200.000,00 zł. Inwestycja ma na celu poprawę efektywności energetycznej w Gminie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody uzyskane z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska winny być wykorzystywane 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.

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

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) / opis inwestycji/

Plan – 280.000,00 zł

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

Środki przeznaczone będą m. in. na realizację zadań wynikających z wydanych zezwoleń Starosty Torunskiego na wycinkę drzew gminnych, w tym dokonanie wymaganych nasadzeń zastępczych oraz usunięcie drzew. Ponadto zabezpieczono środki na zakup ziemi ogrodowej do urządzenia zieleni na terenie urzędu gminy, materiałów do znakowania drzew przeznaczonych do wycinki. W ramach usług pozostających na wykonanie cięć sanitarnych pomnika przyrody w wysokości 30.000,00

Plan – 30.000,00

- **Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w gminie**

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

- Zakup i montaż lamp w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 21.333,50 zł
- Zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne związane z budową, przebudową, rozbudową infrastruktury oświetleniowej w wysokości 234.000,00 zł

Zakupy inwestycyjne:

Zakup lamp solarnych w Brzozie w wysokości 45.000,00 zł

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

Plan – 60.000,00 zł

W związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wielka Nieszawka na lata 2020 – 2023” Zabezpieczono środki na dofinansowanie przedsięwzięć w tym roku dotyczących odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Środki zewnętrzne w wysokości 24.000,00 zł, wkład własny 36.000,00 zł

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

Plan – 1.818.545,15

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

Plan – 23.800,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych, organizacją spotkań mikolożkowo-bozonarodzeniowego dla dzieci szkolnych w ramach krzewienia polskiej kultury i tradycji świątecznych oraz konkurs Bozonarodzeniowych (tj. Mikolożki, Obchody Narodowego Święta Niepodległości itp.)

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 13.800,00 zł na realizację budżetu obywatelskiego opisanego tabelarycznie w dalszej części opisu budżetu gminy.

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

Plan – 1.529.745,15

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce w wysokości 500.000,00 zł

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 2.000,00 zł na realizację zakupów i usług.

Wydatki inwestycyjne (majątkowe):

- Zaplanowano wydatek na inwestycje pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza w ramach projektu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działań „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Środki z UE: 500.000,00 zł

Środki własne: 497.345,15 zł

Środki z funduszu sołectkiego Brzozy: 17.000,00 zł

- Zabezpieczono środki w wysokości 13.400,00 zł z funduszu sołectkiego Cierpic, Matej Nieszawka i Wielkiej Nieszawki na zakup sprzętu do gry w tenisa stołowego wraz z akcesoriami na wyposażenie GOKiS w Małej Nieszawce.



- 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 w tym środki w wysokości 26.600,00 zł na realizację budżetu obywatelskiego opisanego tabelarycznie w dalszej części opisu budżetu gminy.

W ramach wydatków na kulturę fizyczną i sport w wysokości 126.258,50 m.in. na:

- Nieszawka.
- w sprawie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych sportowo uczniów z terenu Gminy Wielka Nieszawka.
- podstawie Uchwały Nr XXXII/187/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2021 r. trybów przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz na Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, Powszechnie nagrody czy stypendia będą przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXXII/180/2021 - zabezpiecza się środki na stypendia sportowe dla uczniów w wysokości 15.000,00 zł
- wysokości 4.000,00 zł
- zabezpiecza się środki na nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie kultury fizycznej w wysokości 20.000,00 zł
- zabezpieczono środki na dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie do realizacji zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej w wysokości 20.000,00 zł

Plan – 165.258,50 zł

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

Plan – 263.460,59

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

- wydatki te podlegają refundacji i zwrotu kosztów w wysokości 80.000,00 zł
- Ponadto zabezpieczono środki na zapłatę wydatków związanych z ogrzewaniem GCK oraz GBP
- teren gminy w zakresie kultury i sztuki w wysokości 10.000,00 zł
- W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z

Plan - 90.000,00

▪ **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

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

Plan - 20.000,00

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

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce w wysokości 155.000,00 zł

Plan – 155.000,00

▪ **Rozdz. 92116 - Biblioteki**

W rozdziale tym zabezpieczono, również środki na wydatki realizowane w ramach Funduszu sołeckiego tym zawierające załącznik do Uchwały Budżetowej w wysokości 67.058,50 zł

▪ **Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

Plan – 98.202,09 zł

Wydatki inwestycyjne (majątkowe):

- Zaplanowano wydatek na inwestycję pn. „Budowa dwóch altan ogrodowych w miejscowości Cierpice” w ramach projektu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Typ projektu: PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1 – Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej.

➤ Środki z UE: 62.485,00 zł

➤ Środki własne: 35.717,09 zł

▪ **ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023 (WYDATKI MAJĄTKOWE):**  
 Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć w 2023 roku środki w wysokości 17.704.148,06 zł  
 Zakres i finansowanie zadań inwestycyjnych określa załącznik nr 3 do przedłożonego projektu  
 budżetu gminy na 2023 rok.  
 Zadania inwestycyjne zrealizowane w cyklu rocznym zgodnie z przyjętym planem wg poniższych  
 danych:

➤ **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - Plan 6.824.025,00**

➤ **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

Plan - 5 040.425,00

1. Zaplanowano wydatki na inwestycje pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie

Gminy Wielka Nieszawka”, polegającą na wymianie istniejącej sieci wodociągowej z rur

azbestocementowych na rury PE-HD. Zadanie realizowane w ramach programu Rządowy

Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza - w wysokości

5.000.000,00 zł. Planowane odcinki do modernizacji to: ul. Toruńska – od nr 125 do ul.

Dojazdowej, ul. Leśna, ul. Rzemieślnicza, ul. Dębowa, ul. Wodociągowa, ul. Piaskowa, ul.

Stoncena, ul. Wiosenna, ul. Jesienna i ul. Kwiatowa w Małej Nieszawce, o łącznej długości

ok. 4,4 km.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: 3.861.788,62 zł

Środki własne: 1.138.211,38 zł

2. Zaplanowano wydatki na budowę sieci wodociągowej w dz. nr 225/11 w Wielkiej Nieszawce

- w wysokości 40.425,00 zł.

➤ **Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Plan - 1.783.600,00

1. Zaplanowano wydatki na inwestycje pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie

Gminy Wielka Nieszawka”, polegającą na modernizacji 14 kpl. przepompowni ścieków na

terenie Gminy Wielka Nieszawka. Zadanie realizowane w ramach programu Rządowy

Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza – w wysokości

1.457.000,00 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: 1.125.711,38

Środki własne: 319.288,62

2. Zaplanowano wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w dz. nr 225/11 w Wielkiej

Nieszawce o długości ok. 110 m, w wysokości 138.600,00 zł

3. Rozbudowę oczyszczalni ścieków poprzez budowę zadaszonogo placu składowego pod osad

w wysokości 200.000,00 zł.

➤ **Dział 600 – Transport i łączność Plan – 2.838.447,38**

➤ **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan – 383.737,89

Zaplanowano przekazanie środków 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”.

➤ **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan – 2,454,709,49 zł

1. Zaplanowano wydatek na inwestycje pn. Remont, modernizacja ulicy Długiej (100909C) w KM 0+000 – 0+323; 0+569 – 1+462 oraz ulicy Dybowskięj (100911C) w KM 0+000 – 0+270 w miejscowości Cierpice, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w wysokości 1,309,709,49 zł. w tym:
  - Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 654 854,00 zł
  - Środki własne: 654 855,49 zł
2. Zaplanowano przebudowę ul. Rzemieślniczej (wzdłuż torów) w Małej Nieszawce, przebudowę ul. Magnoliowej w Małej Nieszawce w wysokości 662,000,00 zł
3. Zaplanowano środki w wysokości 33,000,00 zł na budowę chodnika na skrzyżowaniu ul. Szkolnej z DK nr 10 w Cierpicach
4. Zaplanowano środki w wysokości 30,000,00 zł z funduszu sołectkiego Wielkiej Nieszawki na naprawę, modernizację chodnika wzdłuż DW 273.
5. Remont, modernizacja utwardzenie dróg, chodników gminnych (m.in. chodnik wzdłuż DW 273) w wysokości 300,000,00 zł

Zakup inwestycyjny:

1. Zaplanowano zakup zamiatarki ciągnionej na potrzeby Referatu Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami – w wysokości 120,000,00 zł.

➤ **Dział 750 – Administracja publiczna**

➤ **Rozdział 75023 – Pozostała działalność**

Plan – 120,000,00

Zaplanowano wydatek inwestycyjny w postaci zakup pojazdu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy – w wysokości 120,000,00 zł.

➤ **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

➤ **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan – 45,017,00

1. Zaplanowano środki na wydatek inwestycyjny w wysokości 40,000,00 zł z funduszu sołectkiego Cierpice na monitoring sołectwa Cierpice (okołce ul. Szkolnej, Kolejowej i Ogrodowej).
2. Zaplanowano środki w ramach budżetu obywatelskiego Monitoring na ul. Jasminowej w Wielkiej Nieszawce (B.O.WN.1/22)

➤ **Dział 801 – Oświata i wychowanie - Plan 288,025,00 zł**

➤ **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 240,000,00

1. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cierpicach - Termoizolacji ściany zewnętrznej poniżej gruntu od strony kuchni, modernizację pomieszczeń kuchennych w wysokości 150,000,00 zł. Inwestycja realizowana przez Urząd Gminy.

2. Budowa instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb oczyszczalni ścieków w wysokości 200.000,00 zł. Inwestycja ma na celu poprawę efektywności energetycznej w Gminie.

1. Dotacje w ramach programu gminnego EKOPiEC realizowanego na podstawie Uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, zabezpieczeniu 80.000,00 zł na udzielenie 20 dotacji na dofinansowanie wymiany wysokociśniskich kotłów na paliwa stałe na fabrycznie nowe urządzenia grzewcze na pellet, gaz, pompy ciepła lub urządzenia elektryczne. /900-90005-6230/
- Plan – 280.000,00

➤ **Rozdział 9005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

➤ **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- środki własne: 882.352,94 zł  
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: 5.000.000,00 zł
1. Zaplanowano wydatki na inwestycje pn. „Budowa Ośrodka Zdrowia w Gminie Wielka Nieszawka”. Zadanie realizowane w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga (2022-2023) w tym:
- Plan – 5.882.352,94

➤ **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

➤ **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

1. Zakup kotła warzelniczego dla Przedszkola w Matej Nieszawce w wysokości 23.000,00 zł. Inwestycja realizowana przez Przedszkole w Matej Nieszawce
- Zakup inwestycyjny:
2. Zabezpieczono środki w wysokości 10.025,00 zł z funduszu sołectkiego Matej Nieszawki na doposażenie Sali Integracji Sensorycznej Przedszkola w Matej Nieszawce.
1. Zaplanowano wydatki na doposażenie placu zabaw Przedszkola w Matej Nieszawce w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok (projekt BO.MN.3/22) – w wysokości 15.000,00 zł
- Plan – 48.025,00

➤ **Rozdział 80104 – Przedszkola**

1. Zakup i montaż bramy przesuwną panelowej do Szkoły Podstawowej w Cierpicach w wysokości 10.000,00 zł. Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Cierpicach.
- Zakup inwestycyjny:
- Nieszawce
2. Modernizacja zewnętrznych schodów wejściowych w Szkole Podstawowej w Cierpicach, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu w wysokości 45.000,00 zł. Inwestycja realizowana przez Urząd Gminy.
3. Termomodernizacja części dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Matej Nieszawce w wysokości 35.000,00 zł. Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Matej Nieszawce



- **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**  
Plan – 300.333,50
1. Zaplanowano wydatki na budowę oświetlenia ul. Gajowej, Rzemieślniczej i Wodociągowej w Matej Nieszawce i ul. Brzozowej w Cierpicach – w wysokości 234.000,00 zł.
  2. Zabezpieczono środki w wysokości 21.333,50 zł z funduszu sołectkiego Matej Nieszawki na budowę oświetlenia ul. Wodociągowej w Matej Nieszawce.
- Zakup inwestycyjny:
1. Zaplanowano zakup lamp solarnych w Brzozie: ul. Leśna, ul. Ciechocińska (przed A1), Brzezka – w wysokości 45.000,00 zł.
- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
- **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**  
Plan – 1.027.745,15
1. Zaplanowano wydatek na inwestycję pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza w ramach projektu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 997.345,15 zł
  - Środki z UE: 500.000,00 zł
  - Środki własne: 497.345,15 zł
  - oraz środki w ramach funduszu sołectkiego Brzozy: 17.000,00 zł
- Zakup inwestycyjny:
1. Zabezpieczono środki w wysokości 13.400,00 zł z funduszu sołectkiego Cierpic, Matej Nieszawka i Wielkiej Nieszawki na zakup sprzętu do gry w tenisa stołowego wraz z akcesoriami na wyposażenie GOKIS w Matej Nieszawce.
- **Dział 926 – Kultura fizyczna**
- **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**  
Plan – 98.202,09
1. Zaplanowano wydatek na inwestycję pn. „Budowa dwóch altan ogrodowych w miejscowości Cierpice” w ramach projektu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Typ projektu: PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1 – Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej.
  - Środki z UE: 62.485,00 zł
  - Środki własne: 35.717,09 zł



WYDATKI w ramach Polskiego Ładu	WYDATKI wkład własny	RAZEM	<b>851</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>5 882 352,94</b>	<b>5 882 352,94</b>
			<b>Ochrona Zdrowia</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>882 352,94</b>	<b>5 882 352,94</b>
			Pozostała działalność	85195	5 000 000,00	882 352,94	5 882 352,94
WYDATKI w ramach Polskiego Ładu	WYDATKI wkład własny	RAZEM	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 000 000,00	882 352,94
				Wydatki poniesione na realizację zadań inwestycyjnych		5 000 000,00	882 352,94

**Podział środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog**

Nazwa inwestycji: Remont ul. Długiej (100909C) w KM 0+000-0+323;0+569-1+462 oraz ul. Dybowskiej (100911C) w KM 0+000-0+270 w miejscowości Cierpice  
 na rok 2023

**FUNDUSZ SOŁECKI:**

Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 219.832,67 zł

WYDATKI w ramach wkład własny	WYDATKI RAZEM	<b>600</b>		<b>654 854,00</b>	<b>1 309 709,49</b>	
		<b>Transport i łączność</b>		<b>654 854,00</b>	<b>1 309 709,49</b>	
		Drogi publiczne gminne	60016	654 854,00	1 309 709,49	
			6050	Wydatki inwestycyjne	654 854,00	1 309 709,49

Zakres wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego stanowi załącznik nr 10 do przedłożonego budżetu gminy na 2023 roku

- Sołectwo Brzoza w kwocie - 22.557,17 zł
- Sołectwo Cierpice w kwocie - 65.758,50 zł
- Sołectwo Mała Nieszawka w kwocie - 65.758,50 zł
- Sołectwo Wielka Nieszawka w kwocie - 65.758,50 zł

**BUDŻET OBYWATELSKI:**

Na podstawie Uchwały Nr XLVIII/278/2022 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego na rok 2023 przyjęte następujące zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2023 na kwotę 80.701,00 zł

- Pula ogólnogminna w kwocie - 40.400,00 zł
- Sołectwo Brzoza w kwocie - 4.500,00 zł
- Sołectwo Cierpice w kwocie - 10.284,00 zł
- Sołectwo Mała Nieszawka w kwocie - 20.500,00 zł
- Sołectwo Wielka Nieszawka w kwocie - 5.017,00 zł

Zakres wydatków w ramach budżetu obywatelskiego stanowi załącznik nr 11 do przedłożonego projektu budżetu gminy na 2023 roku

