



**CZEŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU
GMINY WIELKA NIESZAWKA
NA 2023 ROK**

LISTOPAD 2022
GMINA WIELKA NIESZAWKA
AUTOPORAWKA NR 1

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

źródła i założenia:

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.I.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

Plan dochodów	- 40.013.745,24 zł
w tym:	
dochody bieżące	- 28.808.906,24 zł
dochody majątkowe	- 11.204.839,00 zł
Plan wydatków	- 46.037.425,32 zł
w tym:	
wydatki bieżące	- 28.346.677,26 zł
wydatki majątkowe	- 17.690.748,06 zł

Planowany wynik budżetu deficyt (-) 6.023.680,08 zł

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

W roku 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 przyszłorocznych dochodów budżetowych. Po stronie dochodów projekt budżetu został zamknięty kwotą **40.013.745,24 zł** w tym: dochody bieżące w wysokości 28.808.906,24 zł, a dochody majątkowe w wysokości 11.204.839,00 zł

Zaplanowane dochody ogółem dochody bieżące stanowią 72,00% dochodów ogółem a dochody majątkowe stanowią 28,00%.

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 inwestycję 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 wydatków na inwestycję 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 inwestycję pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka” realizowane w okresie 2022-2023. Szacunkowa wartość planowanych dochodów na ten rok w wysokości 95% została przyjęta na poziomie planowanych wydatków na inwestycje, wynikająca z kosztorysu inwestorskiego w części dotyczącej sieci kanalizacyjnej.

Dochód majątkowy.

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

Plan - 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 Dróg 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

- **Rozdz. 75023– Urzędy gminy;**

Plan – 5.000,00

Wpływy z tyt. odsetek na rachunkach bankowych.

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

- **Rozdz. 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan – 1.047,00

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

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

Plan – 15.242.984,00 zł

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

Dochody realizowane są na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe, szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 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

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

Plan - 20.000,00 zł

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

Podatnicy karty podatkowej uiszczają podatek na rachunek urzędu skarbowego w okresach miesięcznych i za jego pośrednictwem przekazywany jest 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, podatek od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan – 4.273.000,00 zł

z czego na poszczególne tytuły przypada:

- **podatek od nieruchomości**

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 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Plan – 2.192.500,00 zł

z czego na poszczególne tytuły przypada:

- **podatek od nieruchomości**

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**

Plan – 10.000,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych pobierane przez Urzędy Skarbowe

Plan – 300.000,00 zł

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

Plan – 385.000,00 zł

z czego na poszczególne tytuły dochodów przypada:

- opłata skarbową

Plan – 30.000,00 zł

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

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 100.000,00 zł

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

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

Plan – 255.000,00 zł

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego ustalane na podstawie obowiązujący przepisów prawa w tym zakresie oraz Uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

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

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

Plan – 8.372.484,00 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 8.228.862,00 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są z centralnego rachunku budżetu państwa na

rachunki budżetów gmin w miesięcznych ratach. Wysokość dochodu uzależniona jest od wielkości faktycznie osiągniętych wpływów i trudno określić w jakiej ostatecznie wysokości zostaną przekazane. Przyjęte na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan – 143.622,00 zł

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 8.648.528,00

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

Plan – 6.868.336,00 zł

Kwota subwencji wyliczona na podstawie danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli wskazanych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO), który podawany jest na dzień 30 września 2022 roku. które zostały przyjęte na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów.

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

Plan – 1.630.192,00 zł

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

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

Plan – 150.000,00 zł

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 149.000,00 zł

Na dochody składają się m.in. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przez gminy oraz różnymi opłatami, wpłatami rodziców oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

- **Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe**

Plan – 1.700,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano:

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.

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

Plan – 16.000,00 zł

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

- **Rozdz.80104 – Przedszkole**

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 851 – 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.

Dochód majątkowy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 351.037,24 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 - Zasilki 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 - Zasilki 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 GOPS 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 – 99.337,24 zł

§ 2057- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego projekt pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” - realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- Osi Priorytetowej 9. Solidarnej Społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwoju usług społecznych, którego Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu, którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu a jednym z 80 Partnerów tego projektu jest Gmina Wielka Nieszawka w imieniu, której realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce w kwocie 5.617,24 zł. Projekt realizowany w latach 2021-2023

§ 2057- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego projekt pn. „Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka” - wyłączenia społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT planowana realizacja 2021-2023 realizowany przez Urząd Gminy w 2023 planuje się

otrzymać pozostała część kwoty w wysokości 93.720,00 zł. Realizacja przeniesiona z poprzedniego roku.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 1.216.200,00 zł

W kwocie powyższej mieszczą się wpływy z tytułu:

- **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 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/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 3.000,00 zł realizowane przez GOPS

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

- **Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Wpływy z różnych opłat w wysokości 100,00 zł realizowane przez GOPS

- **Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Plan – 12.200,00

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 Fundusz Ochrony Środowiska

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

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

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

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

Projekt budżetu w zakresie planowanych wydatków wynosi **46.037.425,32 zł.** w tym planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące kwotę 28.346.677,26 zł a na wydatki majątkowe 17.690.748,06 zł

Zaplanowane wydatki ogółem wydatki bieżące stanowią 61,57% wydatków ogółem a wydatki majątkowe stanowią 38,43%.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 8.849.515,00

- **Rozdz. 01008 – Melioracje wodne**

Plan – 30.000,00

Wykonanie 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 zakaźnych. 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 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 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 gleby 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 zadaszzonego 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 Toruńskim 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 prace związanych z remontem dróg gminnych oraz na bieżąco dokonywane naprawy przez Referat Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami.
- zakup usług remontowych (naprawa koparko-ładowarka JCB, naprawa piaskarki PRONAR T130, naprawa instalacji przy ciągnik ZEFIR)
- usługi w zakresie utrzymania samochodów ciężarowych i ciągników (abonament za monitoring pojazdów, okresowe badanie techniczne itp.)

Wydatki inwestycyjne (majątkowe):

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 soleckiego 30.000,00 zł
- Wydatki na remont, modernizację utwardzenie dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.309.709,49 zł
- Wydatki na remont, modernizację 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. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami;**

Plan – 20.000,00 zł

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

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

Plan – 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. 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego**

Plan – 51.000,00

Zabezpieczono środki na wydatki związane z opracowaniem i uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy w tym publikacja uchwalonych miejscowych planów w odpowiednim systemie, w celu dostosowania procedury do obowiązujących przepisów prawa w tym na wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

▪ **Rozdz. 71035 - Cmentarze**

Plan - 3.000,00

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 5.535.215,67 zł

w tym:

▪ **Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan – 80.700,00 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono wydatki przyznane na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań w kwocie 78.700,00 zł. Ponadto uwzględniono środki własne na ten cel

▪ **Rozdz. 75022 – Rada Gminy**

Plan – 244.078,00

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 bieżąca obsługę posiedzeń stałych komisji Rady Gminy Wielka Nieszawka:

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

▪ **Rozdz. 75023 – Urzędy Gminy**

Plan – 4.999.100,00

Zaplanowano środki na prawidłowe funkcjonowanie urzędu i podległych jednostek organizacyjnych. W rozdziale tym zabezpieczono m.in. środki związane z utrzymaniem stanowisk pracy całego Urzędu Gminy w oparciu zmiany w przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej oraz wytycznych

Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 18.600,00 zł
wypłata ekwiwalentów zgodnie z przepisami, zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy monitorze, odzież wynikające z przepisów BHP)
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK - 3.999.820,00 zł
koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne gminy, w tym wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe, uznaniowe, odprawy emerytalne. Planowany stan zatrudnienia w 2023 roku w wysokości 43,25 et. W planie uwzględniono - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. W ramach zadania ponoszone były częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (finansowanych także częściowo w ramach rozdz. 75011)
- wpłaty na PEFRON – 80.000,00 zł
- odpis ZFŚS – 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 służbowych, 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 informatyczna aktywacja usługi BIPL0, 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. gaśnic, instalacji elektrycznej, przewodów kominowych samochodów osobowych, pozostałe usługi w tym .m.in. wymiana opon , części w samochodach służbowych, zamieszczanie ogłoszeń, itp.
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe: zakupy druków i materiałów biurowych w tym tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych itp., środków czystości, prenumerata, publikacji i czasopism, zakup zużytych sprzętów biurowych m.in. drukarki, zestawów komputerowych, paliwo do służbowych samochodów osobowych (Opel Zafira i Renault Trafic) zakup części zamienne do samochodu (Opel Zafira i Renault Trafic) wyposażenie p.poż do budynków urzędu gminy, pozostałe zakupy m.in. zakup pieczętek, certyfikat podpisu kwalifikowalnego, dysków pamięci, czajników, listwy zasilające, krzesła biurowe, drobnego wyposażenia do bieżącego utrzymania budynku A i B, itp.
 - zakup środków żywności (na potrzeby sekretariatu)
 - 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 ZFŚS i wpłaty na PFRON, 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 Wójta z mieszkańcami, przedsiębiorcami, zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych, materiały promocyjne gminy, zakup tonerów do kserokopiarki w wysokości 36.557,17 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.557,17 zł

4270 konserwacja kserokopiarki 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 sołeckiego 12.258,50 zł

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

▪ **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Plan – 119.022,00 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na następujące wydatki:

- 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 sołtysów z tyt. inkasa sołeckiego. Wysokość wypłaty inkasa sołeckiego uzależniona jest od kwoty pobranych podatków lokalnych przez sołtysów.
- składki na stowarzyszenia rok 2023 w tym: Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie 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 rbip.mojregion.info
- opłaty związane z obsługą bankową urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych
- koszty egzekucji dot. podatków lokalnych oraz opłat za odpady komunalne oraz wpisy w hipotekę przymusową ora opłaty za płatności BLIK
- opłata ryczałtowa za obsługę bankowa Gminy w wysokości 28.800,00 zł
- abonament RTV
- przeglądy okresowe urządzeń CSiR Olender (refundacja poniesionych kosztów)
- koszty postępowania procesowego (wpisy w hipotekę, ustanowienie spadkobiercy)

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

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

Plan 1.047,00 zł

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

Plan – 46.017,00 zł

- **Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan – 1.000,00

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

- **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Plan – 45.017,00

Wydatki inwestycyjne (majątkowe):

- 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 soleckiego 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 jst, 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 Małej Nieszawce
Plan – 5.0061.380,00
- ❖ Szkoła Podstawowa w Cierpicach
Plan – 4.609.039,00
- ❖ Przedszkole w Małej 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
- Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 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 śmieci, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, szkolenia pracowników itp.)

Wydatki inwestycyjne (majątkowe):

- Zabezpieczono środki na inwestycje pn.” Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cierpicach -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 Cierpicach w wysokości 45.000,00 zł Inwestycja realizowana przez Urząd Gminy
- Termomodernizacja części dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce w wysokości 35.000,00 zł. Inwestycja realizowana przez Szkole Podstawowa w Małej Nieszawce.
- Zakup i montaż bramy przesuwnej panelowej w wysokości 10.000,00 zł. Zakup inwestycyjny realizowany przez Szkołę Podstawową w Cierpicach

/patrz opis inwestycji/

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

❖ **Szkoła Podstawowa Mała Nieszawka**

Plan – 3.888.880,00

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej 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, IIIb, 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 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 im. Jana Pawła II w Małej 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 Małej Nieszawce pozyskuje dochody na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych. Są to dochody 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.

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.

❖ **Szkoła Podstawowa Cierpice**

Plan – 2.742.501,00

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach jest placówką publiczną, obejmuje swym obwodem sołectwa: Brzoza, Cierpice i Wielka Nieszawka. Prowadzona jest przez Gminę Wielka Nieszawka. W roku szkolnym 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 przygotowująca 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 przesuwnej 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 :

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

Zakup energii oraz pozostałych usług 55.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne (majątkowe):

- Zabezpieczono środki na inwestycje pn.” Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cierpicach -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 Cierpicach w wysokości 45.000,00 zł Inwestycja realizowana przez Urząd Gminy

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

Plan – 950.093,00

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

Na terenie Gminy utworzono oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Cierpicach.

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.in. (usługi pocztowe, zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, itp.)

▪ **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Plan – 2.851.973,00

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

❖ **Przedszkole w Małej Nieszawce**

Plan – 2.636.948,00

Przedszkole w Małej 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 sześciolatki, Wiewiórki – pięcio-sześciolatki, Jeżyki - pięciolatki, Żabki - 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, pedagog 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, 5-6 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 młodszych 15 minut raz w tygodniu, w czterech grupach starszych po 30 minut).

W Przedszkolu odbywają się również zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej dla wszystkich grup wiekowych jeden raz w tygodniu po trzydzieści minut. Dla wszystkich dzieci prowadzone są również zajęcia kodowania raz w tygodniu oraz rytmiki.

Wszystkie zajęcia dodatkowe i specjalistyczne są finansowane przez organ prowadzący.

- Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –53.600,00

Dodatki wiejskie dla nauczycieli zgodnie z arkuszem organizacyjnym oraz wydatki za podstawie BHP

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 936.970,00

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

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 69.700,00

Wyodrębniony par.480 obejmujący dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

- Wynagrodzenia osobowe pozostałych – 801.235,00
- Dodatkowe wynagrodzenie 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 jest kwota 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 15.00,00 zł
- Doposażenie Sali integracji sensorycznej w Przedszkolu w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 10.025,00 zł
Zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy.

▪ **Rozdz. 80107 Świetlice szkolne**

Plan – 490.122,00

- Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –126.900,00
Dodatki wiejskie dla nauczycieli zgodnie z arkuszem organizacyjnym oraz wydatki za podstawie BHP
- Wynagrodzenia 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 PPK 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:

❖ **Szkoła Podstawowa Mała Nieszawka**

Plan – 272.900,00

❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpicach**

Plan – 217.222,00

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

Plan – 90.000,00

❖ **Urząd Gminy**

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 Doksztalcanie 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 Malej Nieszawce**

Plan – 4.000,00

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

Plan – 290.335,00

❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpicach**

- Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000,00
- Wynagrodzenia osobowe pozostałych – 174.550,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników – 13.500,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 35.765,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.989,00
- Zakup energii (energii elektrycznej, gaz, woda), zakup usług remontowych – 40.731,00
- Pozostałe wydatki – 18.800,00
- m.in. (zakup usług zdrowotnych, serwisy, zakup materiałów i wyposażenia, itp.)

▪ **Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan – 398.274,00

W poszczególnych jednostkach wydatki przedstawiają się następująco:

❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpicach (oddziały przedszkolne)**

Plan – 142.674,00

- Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.900,00
- Dodatki wiejskie dla nauczycieli zgodnie z arkuuszem organizacyjnym oraz wydatki za podstawie BHP
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 103.250,00

- Wyodrębniony par.479 obejmujący wynagrodzenia osobowe, nagrody nauczycieli w tym wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) stanowiące limity danego roku
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 5.360,00
Wyodrębniony par.480 obejmujący dodatkowe wynagrodzenie 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

- Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13.250,00
Dodatki wiejskie dla nauczycieli zgodnie z arkuszem organizacyjnym oraz wydatki za podstawie BHP
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 174.000,00
Wyodrębniony par.479 obejmujący wynagrodzenia osobowe, nagrody nauczycieli w tym wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) stanowiące limity danego roku
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 14.500,00
Wyodrębniony par.480 obejmujący dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 43.200,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.650,00

▪ **Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Plan – 1.087.297,00

W poszczególnych jednostkach wydatki przedstawiają się następująco:

❖ **Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce**

Plan – 862.600,00

- Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 39.700,00
Dodatki wiejskie dla nauczycieli zgodnie z arkuszem organizacyjnym oraz wydatki za podstawie BHP
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 525.000,00
Wyodrębniony par.479 obejmujący wynagrodzenia osobowe, nagrody nauczycieli w tym wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) stanowiące limity danego roku
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 43.600,00
Wyodrębniony par.480 obejmujący dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 127.000,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.900,00
- Pozostałe wydatki – 98.550,00
- m.in. (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup pozostałych usług itp.)

❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpicach**

Plan – 224.697,00

- Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –9.992,00
Dodatki wiejskie dla nauczycieli zgodnie z arkuszem organizacyjnym oraz wydatki za podstawie BHP
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 157.250,00
Wyodrębniony par.479 obejmujący wynagrodzenia osobowe, nagrody nauczycieli w tym wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) stanowiące limity danego roku
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 12.900,00
Wyodrębniony par.480 obejmujący dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 36.593,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.962,00

▪ **Rozdz. 80195 - Pozostała działalność**

Plan – 162.808,00

W poszczególnych jednostkach wydatki przedstawiają się następująco:

❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpicach**

Plan – 23.921,00

❖ **Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce**

Plan – 15.000,00

Zaplanowano wydatki na odpis ZFŚS 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 płac łącznej kwocie 12.236,00 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce
- Szkoła Podstawowa w Cierpicach
- Przedszkole w Małej Nieszawce

W rozdziale tym zabezpieczono, również środki na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 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 alkoholizmowi**

Plan – 90.000,00

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

Plan wydatków w łącznej kwocie 100.000,00 zł wynika z prognozowanych na rok 2023 wpływów z dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

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

▪ **Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

Plan – 5.884.352,94

W rozdziale tym zabezpieczono środki w związku z przeciwdziałanie 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.

Wydatki inwestycyjne (majątkowe)

/opis inwestycji/

- Zaplanowano wydatki na inwestycję pn. „Budowa Ośrodka Zdrowia w Gminie Wielka Nieszawka”. Zadanie realizowane w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga. Inwestycja realizowana w latach 2022-2023

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: 5.000.000,00 zł

Środki własne: 882.352,94 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1.462.975,09 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 realizując powyższe zadania przy pomocy swojej jednostki organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

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

Plan – 1.126.617,92

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

Plan – 270.000,00

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

▪ **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 szczególnie uzasadnionych przypadkach tym osobom i rodzinom, które przekraczają kryteria dochodowe. Specjalne zasiłki są świadczeniami bezzwrotnymi.

- Zasiłek celowy w wyniku zdarzenia losowego 10.000,00

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

- Zasiłki celowe 35.000,00

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

▪ **Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan – 45.000,00

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

▪ **Rozdz.85216 - Zasilki 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

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

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

Środki otrzymane na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskie w kwocie 111.800,00 zł pozostała część stanowią środki własne gminy

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym kształtują się następująco:

§ 3020 Środki ochrony bhp 1.000,00
(środki higieny osobistej, woda dla pracowników i ręczniki)

§ 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).

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.000,00
(wyplata w styczniu 2023 r. w wys. 8,5 % wynagrodzeń z roku 2022)

§ 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)

§ 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)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00
(materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie)

§4270 Zakup usług remontowych 1.000,00
(usługi konserwacji i napraw drukarek)

§4300 Zakup usług pozostałych..... 26.000,00
(usługi informatyczne, pocztowe, bankowe, aktualizacja programów, licencje itp.)

§ 4360 Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 2.200,00
(opłata za telefon stacjonarny 56 622 08 28 oraz telefon komórkowy na kartę)

§ 4410 Podróże służbowe i krajowe 5.000,00
(środki na wyjazdy służbowe: delegacje na szkolenia, koszty przeprowadzania wywiadów środowiskowych i wyjazdów asystenta rodziny)

§ 4430 Różne opłaty i składki- ubezpieczenia majątkowe	500,00
(ubezpieczenie majątku ruchomego GOPS)	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
(okresowe badania lekarskie pracowników)	
§ 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)	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	400,00
§ 4700 Opłaty za szkolenia pracowników	2.500,00
§ 4710 PPK	8.600,00

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

Plan- 59.000,00

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

Plan 58.700,00

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

❖ **Urząd Gminy**

Plan 300,00

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

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

Plan – 30.000,00

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

- a) środki na dożywianie dzieci w szkołach do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 12.000,00 zł
- b) zasiłki celowe na zakup posiłku 18.000,00 zł

▪ **Rozdz.85295 - Pozostała działalność**

Plan- 191.875,09

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

Plan 24.415,09

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.

Wydatki w 2023 r.9.415,09 zł

Klasyfikacja Budżetowa		Dofinansowanie	Środki Własne	Razem
85295	3119		1.050,00	1.050,00
85295	4017	3.223,13		3.223,13
85295	4019		1.619,87	1.619,87
85295	4117	577,90		577,90
85295	4119		290,44	290,44
85295	4127	78,97		78,97
85295	4129		39,69	39,69
85295	4307	1.737,24		1.737,24
85295	4309		797,85	797,85
		5.617,24	3.797,85	9.415,09

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

❖ **Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce**

Plan 169.960,00 zł

PROJEKT pn. Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka

Plan – 159.960,00 zł

Projekt realizowany przez Urząd Gminy w łącznej przypadającej na ten rok w kwocie 159.960,00 zł w tym: kwota 135.966,00 zł jako udział UE a kwota 23.994,00 zł jako wkład własny. Projekt ma na celu zwiększenia dostępu do usług społecznych w gminie Wielka Nieszawka poprzez stworzenie 10 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej. Realizacja projektu w okresie 2021-2023.

Ponadto zabezpieczono środki na świadczenia społeczne w wysokości 10.000,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 85.000,00

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

❖ **Przedszkole w Małej Nieszawce**

Plan – 40.000,00

- 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
- kładki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający –4.510,00
- Pozostałe wydatki – 19.010,00
m.in. (zakup materiałów i wyposażenia, itp.)

❖ **Urząd Gminy**

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

Plan – 15.000,00

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

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

Plan – 30.000,00

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 1.364.657,00

▪ **Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Plan- 3.100,00

❖ **Urząd Gminy**

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

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

Plan 1.198.900,00

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

Plan 1.195.800,00

Świadczenia Rodzinne -§ 3110.....	946.999,00
Świadczenia Rodzicielskie -§ 3110.....	72.000,00
Fundusz Alimentacyjny -§ 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

Koszty Obsługi Świadczeń Rodzinnych

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
	Razem		33.801,00

❖ **Urząd Gminy**

Plan – 3.100,00

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

▪ **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 $\frac{3}{4}$ 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.

Odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie gromadzonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Wielka Nieszawka odbywała się na podstawie Umowy zawartej z MPO Sp. z o.o. w Toruniu. Faktyczne wynagrodzenie i rozliczenie usług będzie następować na podstawie comiesięcznych sprawozdań, wraz z kalkulacją należnego wynagrodzenia. Ponadto Gmina zawarła, również umowę na opróżnianie koszy na psie odchody na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – 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 (odbiór 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 komunalnym w Gminie.

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

Plan – 30.000,00

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

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

Plan – 290.000,00 zł

Zabezpieczono środki na zawarcie umowy dotyczącego sporządzenia „Programu Ochrony Środowiska” w wysokości 10.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne (majątkowe)

/opis inwestycji/0,

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

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody uzyskane z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska winny być wykorzystane na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska. Gmina przewiduje po stronie dochodów uzyskać kwotę w wysokości 10.000,00 zł i

równowartość tej kwoty wydatkować po stronie wydatków poprzez m.in. realizację gminnego programu EKOPIEC stanowiący załącznik do Uchwały Budżetowej.

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

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

Plan – 80.000,00

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.

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

Plan – 800.933,50 zł

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.)

Wydatki inwestycyjne (majątkowe):

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 spotkania mikołajkowo-bożonarodzeniowego dla dzieci szkolnych w ramach krzewienia polskiej kultury i tradycji świątecznych oraz konkurs szopek Bożonarodzeniowych (tj. Mikołajki, Obchody Narodowego Święta Niepodległości itp.)

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 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 Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce w wysokości 500.000,00 zł

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

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

Wydatki inwestycyjne (majątkowe):

- 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.

Środki z UE: 500.000,00 zł

Środki własne: 497.345,15 zł

Środki z funduszu sołectwa Brzozy: 17.000,00 zł

▪ **Rozdz. 92116 - Biblioteki**

Plan – 155.000,00

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

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

Plan - 20.000,00

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

▪ **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

Plan - 90.000,00

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

Ponadto zabezpieczono środki na zapłatę wydatków związanych z ogrzewaniem GCK oraz GBP wydatki te podlegają refundacji i zwrotu kosztów w wysokości 80.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 263.460,59

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

Plan – 165.258,50 zł

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

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

- zabezpiecza się środki na stypendia sportowe dla uczniów w wysokości 15.000,00 zł
Powyższe nagrody czy stypendia będą przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXXII/180/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybów przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz na podstawie Uchwały Nr XXXII/187/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych sportowo uczniów z terenu Gminy Wielka Nieszawka.

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

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

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

W rozdziale tym zabezpieczono, również środki na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowiące załącznik do Uchwały Budżetowej 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 **17.690.748,06 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 łowiectwo - Plan 6.824.025,00**

➤ **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

Plan - 5 040.425,00

1. Zaplanowano wydatki na inwestycję 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. Rzemieśnicza, ul. Dębowa, ul. Wodociągowa, ul. Piaskowa, ul. Słoneczna, 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 inwestycję 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 zadaszonego 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 inwestycję pn. Remont, modernizacja 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, 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. Zabezpieczono środki w wysokości 33.000,00 zł na budowę chodnika na skrzyżowaniu ul. Szkolnej z DK nr 10 w Cierpicach
4. Zabezpieczono 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. Zabezpieczono środki na wydatek inwestycyjny w wysokości 40.000,00 zł z funduszu sołectkiego Cierpic na monitoring sołectwa Cierpice (okolice ul. Szkolnej, Kolejowej i Ogrodowej).
2. Zabezpieczono środki w ramach budżetu obywatelskiego Monitoring na ul. Jaśminowej 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 wysokości 150.000,00 zł. Inwestycja realizowana przez Urząd Gminy.

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 Małej Nieszawce w wysokości 35.000,00 zł. Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Małej Nieszawce

Zakup inwestycyjny:

1. Zakup i montaż bramy przesuwnej panelowej do Szkoły Podstawowej w Cierpicach w wysokości 10.000,00 zł. Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Cierpicach.

➤ **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan – 48.025,00

1. Zaplanowano wydatki na doposażenie placu zabaw Przedszkola w Małej Nieszawce w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok (projekt BO.MN.3/22) – w wysokości 15.000,00 zł
2. Zabezpieczono środki w wysokości 10.025,00 zł z funduszu sołectkiego Małej Nieszawki na doposażenie Sali Integracji Sensorycznej Przedszkola w Małej Nieszawce.

Zakup inwestycyjny:

1. Zakup kotła warzelniczego dla Przedszkola w Małej Nieszawce w wysokości 23.000,00 zł. Inwestycja realizowana przez Przedszkole w Małej Nieszawce

➤ **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

➤ **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan – 5.882.352,94

1. Zaplanowano wydatki na inwestycję 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:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: 5.000.000,00 zł
 - środki własne: 882.352,94 zł

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

➤ **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan – 280.000,00

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, zabezpieczono kwotę 80.000,00 zł na udzielenie 20 dotacji na dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych kotłów na paliwa stałe na fabrycznie nowe urządzenia grzewcze na pellet, gaz, pompy ciepła lub urządzenia elektryczne. /900-90005-6230/
2. Budowa instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb oczyszczalni ścieków w wysokości 200.000,00 zł. Inwestycja ma na celu poprawę efektywności energetycznej w Gminie.

➤ **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan – 300.333,50

1. Zaplanowano wydatki na budowę oświetlenia ul. Gajowej, Rzemieśniczej i Wodociągowej w Małej Nieszawce i ul. Brzozowej w Cierpicach – w wysokości 234.000,00 zł.
2. Zabezpieczono środki w wysokości 21.333,50 zł z funduszu sołectkiego Małej Nieszawki na budowę oświetlenia ul. Wodociągowej w Małej 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 – 1.014.345,15

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

➤ **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

**Podział środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Polski Ład.
Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

Edycja 1

Nazwa inwestycji: Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka
na rok 2022

			WYDATKI w ramach Polskiego Ładu	WYDATKI wkład własny	WYDATKI RAZEM
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 506 097,57	443 902,43	1 950 000,00
	1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 158 536,59	341 463,41	1 500 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 158 536,59	341 463,41	1 500 000,00
	1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	347 560,98	102 439,02	450 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	347 560,98	102 439,02	450 000,00

na rok 2023

			WYDATKI w ramach Polskiego Ładu	WYDATKI wkład własny	WYDATKI RAZEM
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 481 402,43	1 026 097,57	4 507 500,00
	1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 703 252,03	796 747,97	3 500 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 703 252,03	796 747,97	3 500 000,00
	1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	778 150,40	229 349,60	1 007 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	778 150,40	229 349,60	1 007 499,99

na okres 2022-2023

			WYDATKI w ramach Polskiego Ładu	WYDATKI wkład własny	WYDATKI RAZEM
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4 987 500,00	1 470.000,00	6 457 500,00
	1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 861 788,62	1 138 211,38	5 000 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 861 788,62	1 138 211,38	5 000 000,00
	1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 125 711,38	331 788,62	1 457 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 711,38	331 788,62	1 457 500,00

EDYCJA 2

Nazwa inwestycji: Budowa Ośrodka Zdrowia w Gminie Wielka Nieszawka
 na rok 2023

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

Podział środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

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

			WYDATKI w ramach RFDS	WYDATKI wkład własny	WYDATKI RAZEM
600		Transport i łączność	654 854,00	654 855,49	1 309 709,49
	60016	Drogi publiczne gminne	654 854,00	654 855,49	1 309 709,49
	6050	Wydatki inwestycyjne	654 854,00	654 855,49	1 309 709,49

FUNDUSZ SOŁECKI:

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

- 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

Zakres wydatków w ramach funduszu sołeckiego stanowi załącznik nr 10 do przedłożonego projektu budżetu gminy na 2023 roku

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