

UCHWAŁA LXVII/397/2023
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.)¹⁾, art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.)²⁾, oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103 z późn.zm.)³⁾, Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 48 962 282,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 34 456 053,06 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 14 506 229,50 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 59 118 590,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 32 927 597,89 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 26 190 992,91 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -10 156 308,24 zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10 156 308,24 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10 156 308,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 346 200,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 269 449,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Wielka Nieszawka od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

2. Określa się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Wielka Nieszawka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz.1688)

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2023 r., poz. 497; poz. 1273; poz. 1407; poz. 1641; poz. 1693;poz. 1872)

³⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r., poz. 185; Dz.U. z 2023 r., poz. 547; Dz.U. z 2023 r., poz. 1088; Dz.U. z 2023 r., poz. 1234; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641; Dz.U. z 2023 r., poz. 1672; Dz.U. z 2023 r., poz. 1717

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Wielka Nieszawka do:

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na: a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100 000,00 zł
2. celową w wysokości 80 000,00 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80 000,00 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wioletta Szymańska

Plan dochodów Wielka Nieszawka w 2024 roku

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXVII/397/2023
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Kosztownia	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01043	6370	Rolnictwo i łowiectwo	4 992 500,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 470 302,50
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 470 302,50
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 517 197,50
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 517 197,50
01095	6370	 Pozostała działalność	5 000,00	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	
400	40002	0830	 Dostarczanie wody	600 000,00
			Wpływy z usług	600 000,00
600	60016	0750	Transport i łączność	902 014,00
			 Drogi publiczne gminne	902 014,00
700	70005	0750	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	902 014,00
			Gospodarka mieszkaniowa	232 000,00
710	71035	0830	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 000,00
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 98 300,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00
			Wpływy z usług	30 000,00
			Działalność usługowa	7 000,00
			Cmentarze	7 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
			Administracja publiczna	125 100,00
			Urząd wojewódzkie	89 100,00
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 000,00
			Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
			Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00
751	75101	0920	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00
756	75101	2010	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080,00
756	75101	2010	Docho	18 094 631,00
			Docho	18 094 631,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 608 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 790 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	757 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 433 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 540 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 633 431,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 483 427,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 004,00
758			Różne rozliczenia	10 142 453,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 656 744,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 656 744,00
	75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 973 739,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 973 739,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	511 970,00
		0920	Wpływy z pozostawionych odsetek	511 970,00
801			Oświata i wychowanie	204 700,00
	80101		Skoly podstawowe	8 100,00
		0920	Wpływy z pozostawionych odsetek	6 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	80104		Przedszkola	176 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostawionych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
851			Ochrona zdrowia	5 010 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 010 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
852			Pomoc społeczna	276 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wysszeżyczenie	Wartość
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00
	85216		Zasiłki stałe	62 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 500,00
	85219		Opłaty pomocy społecznej	118 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 300,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 700,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
	855		Rodzina	1 531 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 491 300,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 203 255,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000,00
		0830	Wpływy z usług	620 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 543 255,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 543 255,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 639 449,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 139 449,56
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 234,06
		6090	Środki z Funduszu Przezwidzania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 116 215,50

				Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf				
926	92605		Kultura fizyczna			2 000 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej			2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 000 000,00
			Razem			48 962 282,56

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY

Wioletta Szymańska

Plan wydatków Wielka Nieszawka w 2024 roku

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVII/397/2023
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01008	01008	Rolnictwo i leśnictwo	9 293 572,60
			Melioracje wodne	30 000,00
			Zakup usług pozostałych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 690,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 690,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 323 437,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 635,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 470 302,50
	01044		Infrastruktura sanicyjna wsi	3 936 248,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 047,57
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 517 197,50
600			Transport i łączność	3 213 357,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 663 357,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 357,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	70095		Pozostała działalność	34 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 500,00
710			Działalność usługowa	423 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	416 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4170	Wyagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
	71035		Orientacje	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
720			Informatyka	12 000,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
750			Administracja publiczna	6 408 720,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 970,00
		4010	Wyagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast og. prawach powiatu)	226 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 853 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyagrodzeń	18 600,00
		4010	Wyagrodzenia osobowe pracowników	3 634 000,00
		4040	Dodatkowe wyagrodzenie roczne	254 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 000,00
		4170	Wyagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	152 650,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
751			Urzędy analitycznych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
	75101		Urzędy analitycznych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	75409		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 000,00
		2300	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	75421		Zarządzanie kosztami	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	1 80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 80 000,00
		4810	Rezerwy	1 80 000,00
801			Oswiata i wychowanie	15 422 147,80
	80101		Szkoly podstawowe	7 772 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 774,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	1 390,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 900,00
		4260	Zakup energii	370 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 525,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 050,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 232,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	27 799,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 932 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 202 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 401,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 412,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 144,00
	80104		Przedszkola	3 201 405,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4220	Zakup środków żywności	330,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 060,00
		4260	Zakup energii	117 793,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 665,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 386,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 107 995,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	80107		Świadczenia szkolne	616 491,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 955,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 826,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 980,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 262,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	220 398,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 907,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 979,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 168,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 113,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 348,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 633,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 676 881,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 315,00

Dział	Rozdział	Program	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 890,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 152,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 483,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 093 602,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 239,00
	80195		Pozostała działalność	167 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 735,00
851			Ochrona zdrowia	11 374 175,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
	85195		Pozostała działalność	11 266 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 254 175,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
852			Pomoc społeczna	1 338 212,00
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00

Datał	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 500,00
	85215		Dotacji mieszkaniowe	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	85216		Zasiłki stałe	62 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	795 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 706,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 706,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	49 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 354,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 77,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 154,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 013,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855			Rodzina	1 695 860,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4580	Pozostałe odsłoki	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 494 400,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 290 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 830,00
		4580	Pozostałe odsłoki	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 941 255,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 543 255,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 130 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 229 355,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	102 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 144 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 8 000,00
		4260	Zakup energii	5 30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 73 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 016 294,71
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 525 345,15
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 97 345,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 5 000,00
	92116		Biblioteki	155 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 55 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 159 449,56
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 139 449,56
	92195		Pozostała działalność	109 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926			Kultura fizyczna	2 468 561,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 468 561,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3240	Sypienia dla uczniów	1 5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 8 918,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 35 160,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 72 882,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lud. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Razem	59 118 590,80

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Wioletta Szymańska

Plan wydatków inwestycyjnych Wielka Nieszawka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010	01043			6 833 182,60
				4 063 937,53
		6050	Dokumentacja techniczna /projektowa dot. Gminnej sieci wodociągowej	20 000,00
		6050	Gmina sieci wodociągowa	86 100,00
		6050	Modernizacja sieci wodociągowej	337 535,03
		6060	Zakup pojazdu gminnego	150 000,00
		6370	Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Lad	3 470 302,50
	01044			2 769 245,07
		6050	Dokumentacja techniczna /projektowa dot. Gminnej sieci kanalizacyjnej	20 000,00
		6050	Gmina sieci kanalizacyjna	466 000,00
		6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej	766 047,57
		6370	Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Lad	1 517 197,50
600				2 293 357,98
	60016			2 293 357,98
		6050	Dokumentacja techniczna/projektowa /wykup gruntów dot. Gminnej infrastruktury drogowej	80 000,00
		6050	Modernizacje dróg, chodników gminnych	200 000,00
		6050	Remont, modernizacja, utwardzenie dróg gminnych dot. środków własnych RFDS	601 343,98
		6050	Remont, modernizacja, utwardzenie dróg gminnych RFDS	902 014,00
		6060	Zakup ciągnika	430 000,00
		6060	Zakup przyczepy do ciągnika	80 000,00
700				10 000,00
	70005			10 000,00
		6060	Wykup gruntów	10 000,00
750				259 500,00
	75023			259 500,00
		6050	Rozbudowa budynku garaży wraz z placem manewrowym	60 000,00
		6060	Zakup samochodu osobowego	199 500,00
754				200 000,00
	75495			200 000,00
		6050	Monitoring gminy	200 000,00
801				263 100,00
	80101			232 100,00
		6050	Budzet obywatelski-C.terpice-Inwestycje	10 200,00
		6050	Budzet obywatelski-Ogólnogminny-Inwestycje	25 000,00
		6050	Modernizacja dachu nad holtem i szatniami w Szkole Podstawowej w Cierpicach	36 900,00
		6050	Modernizacja łazienek dla uczniów w Szkole Podstawowej w Cierpicach	15 000,00
		6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6030	Wykonanie nowej elewacji na części budynku Szkoły Podstawowej w M. Nieszawce	25 000,00
	80104			31 800,00
		6050	Budżet obywatelski-M. Nieszawka-Inwestycje	15 000,00
		6060	Zakup patelni warzelniczej do Przedszkola	16 000,00
851				11 254 175,00
	85195			11 254 175,00
		6050	Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia / w tym dokumentacja techniczna/projektowa/ POLSKI LAD/WKLAD WŁASNY	119 300,13
		6050	Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gminie Wielka Nieszawka	6 134 874,87
		6370	Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia / w tym dokumentacja techniczna/projektowa/ POLSKI LAD	5 000 000,00
900				653 000,00
	90005			80 000,00
		6230	Gminny program EKOPIEC - udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi	80 000,00
	90015			573 000,00
		6050	Dokumentacja techniczna /projektowa dot. Gminnego oświetlenia	80 000,00
		6050	Fund. sołectki-CIERPICE-INWESTYCJE	23 660,40
		6050	Gminne inwestycje oświetlenia na terenie gminy	469 339,60
921				2 151 794,71
	92109			1 012 345,15
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza	500 000,00
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza	497 345,15
		6060	Fund. sołectki-BRZOZA-INWESTYCJE	15 000,00
92120				1 139 449,56
		6570	Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabryków	1 135 449,56
926				2 272 882,62
	92605			2 272 882,62
		6050	Budowa kompleksu boisk sportowych - Dokumentacja projektowa	15 000,00
		6050	Budowa kompleksu boisk sportowych -Polski Ląd-wkład własny	222 222,22
		6050	Fund. sołectki-WLK-NIESZAWKA-INWESTYCJE	35 660,40
		6370	Budowa kompleksu boisk sportowych -Polski Ląd	2 000 000,00
			Razem	26 190 992,91

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
[Podpis]
Wioletta Szymańska

Plan przychodów Wielka Nieszawka w 2024 roku

Paragraf	Zródło przychodów	Wartość
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 156 308,24
Razem		10 156 308,24

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Wioletta Szymańska

Plan dotacji udzielanych z budżetu Wielka Nieszawka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
600	60004	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	550 000,00	0,00	0,00
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300,00	0,00	0,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 130 900,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	80 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 55 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 139 449,56
921	92195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Razem				665 000,00	1 681 200,00	0,00	1 269 449,56

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Wielka Nieszawka
Wioletta Szymańska

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wielka Nieszawka w 2024 roku

Dochody		Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Razem	10 000,00

Wydatki		Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Razem	10 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Wioletta Szymańska

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Wielka Nieszawka w 2024 roku

		Dochody		Wartość
		Wyszczególnienie		
900	Rozdział	Paragraf		2 543 255,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 255,00
		0490	Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 543 255,00
Razem				2 543 255,00

		Wydatki		Wartość
		Wyszczególnienie		
900	Rozdział	Paragraf		2 543 255,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 255,00
		2310	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 130 900,00
		4010	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 000,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229 355,00
		4710	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
Razem				2 543 255,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Wioletta Szymańska

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Wielka Nieszawka w 2024 roku

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

Dział		Rozdział		Paragraf		Wydatki		Wyszczególnienie		Wartość	
851		85153				Ochrona zdrowia					100 000,00
				4210		Zwalczanie narkomanii					5 000,00
				4300		Zakup materiałów i wyposażenia					5 000,00
						Zakup usług pozostałych					90 000,00
		85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi					300,00
				2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					600,00
				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					300,00
				4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					50 000,00
				4170		Wynagrodzenia bezosobowe					15 000,00
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00
				4220		Zakup środków żywności					20 000,00
				4300		Zakup usług pozostałych					1 000,00
				4410		Podróże służbowe krajowe					800,00
				4430		Różne opłaty i składki					
						Razem					100 000,00



PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Wioletta Szymańska

Plan dochodów i wydatków Wielka Nieszawka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział		Dochody		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
750	75011	Administracja publiczna		89 000,00
		Urzędy wojewódzkie		89 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		89 000,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 080,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 080,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 080,00
852	85228	Pomoc społeczna		65 100,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		60 700,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		60 700,00
	85295	Pozostała działalność		4 400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 400,00
855	85502	Rodzina		1 523 500,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 491 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 491 300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		32 100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		32 100,00
Razem				1 678 680,00

Dział		Wydatki		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
750	75011	Administracja publiczna		89 000,00
		Urzędy wojewódzkie		89 000,00

Dział		Wydanki		Wartosc
Rozdzial	Paragraf	Wyszczegolnienie		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		69 000,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne		11 000,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy		2 000,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia		2 800,00
	4300	Zakup uslug pozostalych		3 200,00
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej		1 000,00
751		Urzedy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz srodownictwa		1 080,00
75101		Urzedy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa		1 080,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne		155,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy		900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00
852		Pomoc spoleczna		65 100,00
85228		Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze		60 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00
	4300	Zakup uslug pozostalych		33 700,00
85295		Pozostala dzialalnosc		4 400,00
	4300	Zakup uslug pozostalych		4 400,00
855		Rodzina		1 523 500,00
85502		Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego		1 491 300,00
	3110	Swiadczenia spoleczne		1 290 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		34 123,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne		162 957,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy		837,00
	4300	Zakup uslug pozostalych		2 830,00
85503		Karta Duzej Rodziny		100,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia		100,00
85513		Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby pobierajace zasilki dla opiekunow		32 100,00
	4130	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne		32 100,00
Razem				1 678 680,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
Wioletta Szymbańska

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Wielka Nieszawka w 2024 roku

Dochody			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
		6090	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
		19	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-
			Razem
			1 116 215,50
			1 116 215,50
			1 116 215,50
			1 116 215,50

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
		6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
			Razem
			1 116 215,50
			1 116 215,50
			1 116 215,50
			1 116 215,50

PRZEWOZNICZĄCA
RADY GMINY
Wioletta Szymańska
Wioletta Szymańska

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Wielka Nieszawka w 2024 roku

Dochody		Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Roľnictwo i łowiectwo	4 987 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 470 302,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 470 302,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 517 197,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 517 197,50
851			Ochrona zdrowia	5 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Razem	11 987 500,00

Wydatki		Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Roľnictwo i łowiectwo	4 987 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 470 302,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 470 302,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 517 197,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 517 197,50
851			Ochrona zdrowia	5 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Razem	11 987 500,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Wioletta Szymańska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	200,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00 zł
852			Pomoc społeczna	6 200,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 200,00 zł
855		0830	Wpływy z usług	6.200,00zł
			Rodzina	14 500,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 500,00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Paragraf ten obejmuje dochody z tytułu należności ściąganych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 808 ze zm.).	14 500,00 zł
Razem:				20 900,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Wioletta Szymańska

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział	Rozdział	DOCHODY	Wartość
801		Oświata i wychowanie	842 700,00
	80101	Szkoły Podstawowe	261 200,00
		Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce	250 000,00
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00
	.0830	Wpływy z usług	220 000,00
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		Szkoła Podstawowa w Cierpicach	11 200,00
	.0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
	80104	Przedszkola	200 000,00
		Przedszkole Publiczne w Małej Nieszawce	200 000,00
	.0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	381 500,00
		Szkoła Podstawowa w Cierpicach	201 500,00
	.0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
	.0830	Wpływy z usług	110 000,00
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		Przedszkole Publiczne w Małej Nieszawce	180 000,00
	.0830	Wpływy z usług	180 000,00

Dział	Rozdział	WYDATKI	Wartość
801		Oswiata i wychowanie	842 700,00
	80101	Szkoły Podstawowe	261 200,00
		Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Szkoła Podstawowa w Cierpicach	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	80104	Przedszkola	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	381 500,00
		Szkoła Podstawowa w Cierpicach	201 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	198 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Przedszkole Publiczne w Małej Nieszawce	180 000,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Wioletta Szymańska

Wioletta Szymańska

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
LXXVII/397/2023
Rady Gminy
Wielka Nieszawka
z dnia 19 grudnia
2023 r.

BUDŻET SOŁECKI 2024 ROK

Lp.	Rodzaj zadania	Plan	Dział	Rozdział
Brzoza				
1	Cykliczny marsz z kijkami (Cykliczne spotkanie w celu poprawy sprawności fizycznej i kontynuacja Mikołajkowego Marszu z Kijkami)	1 000,00	926	92605
2	Zajęcia z dietetykiem, trenerem personalnym pt. "Zdrowo od Juniora do Seniora" (Wsparanie inicjatyw sportowych na rzecz sołectwa i gminy oraz zdrowego trybu życia mieszkańców)	3 000,00	926	92605
3	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (Wyposażenie wnętrza świetlicy do działalności lokalnej)	15 000,00	921	92105
4	Inne prace wykonane na działce gminnej (nr 167/4) przeznaczonej pod świetlice (Celem jest uporządkowanie terenu pod świetlice w miejscowości Brzoza)	3 000,00	900	90004
5	Wsparcie inicjatyw mieszkańców sołectwa w działaniach promujących sołectwo i gminę poprzez integrację i aktywizację lokalnej społeczności podczas imprez typu Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dożynki itp.. Realizowane przez KGW Brzoza (Promowanie sołectwa i gminy na terenie gminy i poza np. imprezy lokalne, powiatowe, wojewódzkie itp.)	5 000,00	921	92105
6	Zakup koszulek i sprzętu piłkarskiego dla reprezentantów drużyny Brzoza Toruń (Promowanie sołectwa na imprezach, meczach sportowych na terenie gminy i poza)	918,69	926	92605
Razem		27 918,69		
Cierpice				
1	Wsparcie Szkoły Podstawowej w Cierpiach z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy w brakujące sprzęty, pomoce, artykuły	4 000,00	801	80107
2	Wsparanie inicjatyw mieszkańców w działaniach kulturalnych i integracyjnych oraz aktywizujących lokalną społeczność (Działania kulturalne na rzecz sołectwa i gminy na terenie gminy i poza np. imprezy lokalne, powiatowe, wojewódzkie itp.) (zakupy)	6 500,00	921	92105

3	Wspieranie inicjatyw mieszkańców w działaniach kulturalnych i integracyjnych oraz aktywizujących lokalną społeczność (Działania kulturalne na rzecz sołectwa i gminy na terenie gminy i poza np. imprezy lokalne, powiatowe, wojewódzkie itp.) (usługi)	6 500,00	921	92105
4	Zakup i montaż grilla betonowego (publicznego) na placu przy skrzyżowaniu ulic: Kolejowej i Ogrodowej	5 000,00	921	92105
5	Mieszkańcy do formy - sfinansowanie w ramach przedmiotowego działania uczestnictwa mieszkańców sołectwa w ofercie CSiR Olender	30 000,00	926	92605
6	Oświetlenie ulicy Żwirowej (dofinansowanie zakupu i montażu latarni ulicznych)	23 660,40	900	90015
razem		75 660,40		
<i>Mała Nieszawka</i>				
1	Wspieranie inicjatyw sportowych - VII PRZELAJOWY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI dla dzieci, młodzieży i dorosłych (zakup gorącego posiłku oraz nagród dla uczestników Biegu)	3 000,00	926	92605
2	Wspieranie inicjatyw sportowych wśród mieszkańców "Poznajemy Swoje IX RAID ROWEROWY 4 Sołectw Okolice" m.in.: Szlak Św. Jakuba, Szlak Martyrologii (zakup gorącego posiłku i nagród dla uczestników)	3 000,00	926	92605
3	Wspieranie inicjatyw sportowych - Zakup biletów na basen dla młodzieży "M"	10 000,00	926	92605
4	Wspieranie inicjatyw sportowych - Zakup biletów na basen dla seniorów "S"	10 000,00	926	92605
5	Wspieranie inicjatyw sportowych - projekt "Mieszkańcy do Formy" obejmujący zajęcia na basenie	20 000,00	926	92605
6	Wspieranie inicjatyw sportowych - Zakup biletów wstępu na basen i saunę dla ogółu Mieszkańców "B+S"	1 160,40	926	92605
7	Wspieranie inicjatyw prozdrowotnych - przeprowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych usprawniających układ kostno-stawowy mięśniowy, naczyniowy	3 000,00	926	92605
8	Wspieranie inicjatyw kulturalnych Seniorów - udział w przeglądach i konkursach amatorskich zespołów senioralnych (zakupy)	3 000,00	921	92105
9	Wspieranie inicjatyw kulturalnych Seniorów - udział w przeglądach i konkursach amatorskich zespołów senioralnych (usługi)	16 500,00	921	92105
10	Promocja Sołectwa Mała Nieszawka i Gminy Wielka Nieszawka poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych i kulturalnych (zakup poczęstunku, nagród podczas różnych uroczystości sołectkich, gminnych, powiatowych, itp.)	6 000,00	921	92105
razem		75 660,40		
<i>Wielka Nieszawka</i>				
1	Zagospodarowanie działki, na której znajduje się Plac Zabaw przy ulicy Wislanej	35 660,40	926	92605

2	Zajęcia Fitness Salsation	2 000,00	926	92605
3	Wsparanie inicjatyw i działań dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielka Nieszawka zrzeszonych w ruchu harcerskim	3 000,00	921	92105
4	Wsparanie inicjatyw kulturalnych integracyjnych i aktywizujących Seniorów - udział w przeglądach i konkursach amatorskich zespołów senioralnych (Działania kulturalne na rzecz sołectwa i gminy na terenie gminy i poza np. imprezy lokalne, powiatowe, wojewódzkie itp.) (zakupy)	2 000,00	921	92105
5	Wsparanie inicjatyw kulturalnych integracyjnych i aktywizujących Seniorów - udział w przeglądach i konkursach amatorskich zespołów senioralnych (Działania kulturalne na rzecz sołectwa i gminy na terenie gminy i poza np. imprezy lokalne, powiatowe, wojewódzkie itp.) (usługi)	4 000,00	921	92105
6	Program Mieszkańcy do Formy	20 000,00	926	92605
7	Kurs nauki pływania dla mieszkańców sołectwa Wielka Nieszawka	5 000,00	926	92605
8	Zakup pompowanej bramy automatycznej dla celów sportowych i integracyjnych	4 000,00	926	92605
	razem	75 660,40		
	SUMA	254 899,89		

PRZEWODNICZĄCA
[Podpis]
 Wioletta Szymańska

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr
LXXVII/3971/2023
Rady Gminy Wielka
Nieszawka
z dnia 19 grudnia 2023 r.

BUDŻET OBYWATELSKI NA 2024 ROK

Numer projektu	Tytuł projektu	Opis Projektu	Plan	Dział	Rozdział
1.	PULA OGÓLNOGMINNA				
BO. OG.1/23	O bezpieczeństwo dbam, bo odblask mam	Założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci poprzez zakup odbłasków dla szkół i przeszkoli położonych na terenie Gminy. Obowiązkiem dorosłych jest zadbanie o widoczność dzieci oraz młodzieży na drodze tak, aby droga z domu do szkoły była bezpieczna. Potrzeba ta jest niezbędna niezależnie od warunków pogodowych, oświetlenia czy godziny, tak żeby wszyscy uczestnicy ruchu mogli się dostrzec. W tym celu najlepiej sprawdzą się odbłaski, tj. czapki z wszytymi odbłaskami, kamizelki odbłaskowe, naklejki odbłaskowe, czy zawieszki odbłaskowe, które z łatwością można przypiąć do torbistra. Projekt będzie służyć dzieciom i młodzieży z terenu Gminy, jak i całym rodzinom. Odblask może uratować życie, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy wcześniej zapada zmrok, a deszcz i mgła sprawiają, że warunki na drodze stają się bardzo trudne. Elementy odbłaskowe można wykorzystać w każdej chwili.	8 000,00 zł	801	80195

BO.OG.3/23	Zjazd linowy przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpiecach	<p>Projekt</p> <p>Opracowanie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wydzielenie strefy bezpieczeństwa dla potrzeb montażu linozjazdu • Przygotowanie nawierzchni oraz montaż urządzenia <p>Celem projektu jest uatrakcyjnienie terenu szkoły poprzez rozszerzenie strefy do rozwijania nowych umiejętności dla dzieci i młodzieży. Na terenie szkoły jest plac zabaw przeznaczony dla najmłodszych dzieci. Starsze dzieci nie mają za dużego wyboru miejsce do zabawy. Zestaw przeznaczono dla dzieci starszych, przewidywana wysokość upadku to ok 100 cm. Minimalna długość zjazdu - 20 m. Będzie to doskonałe miejsce do aktywnej zabawy, bezpiecznego i zdrowego wypoczynku dla starszych dzieci przebywających w świetlicy. Wpływie na rozwój sprawności fizycznej oraz podniesie kompetencje komunikacyjne.</p>	25 000,00 zł	801	80101
2.		SOLECTWO BRZOZA	SUMA	33 000,00 zł	
BO.B.1/23	Smacznie, zdrowo i sportowo	<p>1</p> <p>Projekt to 3 spotkania prowadzone przez dietetyka i trenera personalnego. Pierwsze spotkanie to pogadanka i rozpoznanie dolegliwości mieszkańców. Zaproponowanie posiłków, które będą odpowiednio zbilansowane i urozmaicone oraz wspólne ich przygotowanie. Drugie spotkanie to gimnastyka dostosowana do schorzeń i wieku. Trzecie spotkanie to w terenie: spacer, marsz z kijkami - aktywność fizyczna.</p> <p>Projekt ma na celu pomóc mieszkańcom Brzozy w zmianie nawyków żywieniowych oraz wprowadzeniu aktywności fizycznej. Skierowany jest do wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku. Zrealizowanie tego projektu pozwoli na pozbycie się kompleksów, poprawi stan zdrowia i jednocześnie mieszkańcy nauczą się jak zdrowo i smacznie jeść i zmotywuje do aktywności fizycznej.</p>	1 300,00 zł	926	92605
3.		SOLECTWO CIERPICE	Razem	1 300,00 zł	

BO.C.1/23	Linarium przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach	<p>Celem projektu jest uatrakcyjnienie terenu szkoły poprzez rozszerzenie strefy do rozwijania nowych umiejętności dla dzieci i młodzieży. Na terenie szkoły jest plac zabaw przeznaczony dla najmłodszych dzieci. Starsze dzieci nie mają za dużego wyboru miejsc do zabawy. Linarium, to wspinaczkowe urządzenie linowe z centralnie umieszczonym słupem, na którym zamontowana jest linowa siatka wspinaczkowa. Będzie to doskonałe miejsce do aktywnej zabawy, bezpiecznego i zdrowego wypoczynku dla starszych dzieci przebywających w świetlicy. Wpływie na rozwój sprawności fizycznej oraz podniesie kompetencje komunikacyjne.</p>	10 200,00 zł	801	80101
Razem			10 200,00 zł		
4. SOLECTWO Mała Nieszawka					

		<p>Idea projektu jest rozwój osobisty młodzieży w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Matej Nieszawce. Projekt ten dotyczy przygotowania cyklu zajęć dla młodzieży szkolnej.</p> <p>Zadanie polega na odkrywaniu swoich mocnych stron oraz prowadzić ma do lepszego poznania samego siebie. Coach, czyli trener rozwoju osobistego, prowadzący tego typu zajęcia, pomaga rozwijać świadomości młodych ludzi. Dodatkowo, wspiera uczestników w odkrywaniu własnych zasobów oraz motywuje do zmiany i rozwoju. Podczas zajęć grupa młodzieży, naszym odkrywcą, zagląda w swój głębi. Dzieci poznają techniki jak skutecznie radzić sobie ze stresem, czy sprawniej komunikować się z otoczeniem. Zajęcia mają charakter warsztatowy, dzięki czemu młodzież nabywa praktyczne umiejętności.</p> <p>Projekt zakłada zadbanie o dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży, które są najbardziej narazone. Nauka w szkole często wiąże się z adaptacją dziecka do nowych warunków i zasad, co nie jest łatwe. Zajęcia coachingowe odgrywają istotną rolę w rozwoju i mogą również być czynnikiem chroniącym przed różnorodnymi zagrożeniami pojawiającymi się w czasie funkcjonowania dziecka w szkole. Dbanie o dobrostan psychiczny dzieci jest jednym z zadań nie tylko rodziców, ale też nauczycieli w celu utrzymania dobrych relacji społecznych. Zajęcia te mają pomóc w budowaniu silnego społeczeństwa i temu społeczeństwu mają służyć. Szkoła w Matej Nieszawce szczególnie potrzebuje tego wsparcia ze względu na wydarzenia tragiczne w skutkach, które miały miejsce w przeszłości.</p>			
BO.MN.1/23	<p>Rozwój osobisty młodzieży w Matej Nieszawce</p>	<p>Projekt dotyczy zakupu:</p> <ul style="list-style-type: none"> szachownicy do szachów plenerowych, figur do szachów plenerowych. <p>Szachy są dodatkową atrakcją na zorganizowanych imprezach, festynach zabawach dla dzieci i dorosłych. Również super nadają się do uatrakcyjnienia zajęć szkolnych i pozaszkolnych.</p> <p>Szachy mogą stanowić dodatkową atrakcję w szkole, na Sali gimnastycznej, boisku, itp.</p> <p>Na konkursach szachowych rozwijają zdolności intelektualne dzieci i młodzieży a także dorosłych.</p>	7 000,00 zł	801	80101
BO.MN.2/23	<p>Wypożyczenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Matej Nieszawce w szachy plenerowe</p>		5 000,00 zł	801	80101

BO.MN.3/23	Bezpieczna nawierzchnia do zabawy na placu zabaw	<p>Głównym założeniem jest zapewnienie większego bezpieczeństwa i komfortu dla bawiących się dzieci na placu zabaw gminnego przedszkola w Małej Nieszawce. Projekt obejmuje zakup materiału i wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt EPMD, tożsamej do istniejącej już nawierzchni na placu zabaw. Planowana nowa nawierzchnia bezpieczna została ujęta w dokumentacji zagospodarowania terenu. Potrzeba realizacji projektu wynika z obawy o bezpieczeństwo bawiących się małych dzieci z przedszkola gminnego w Małej Nieszawce oraz z dbałości i troski o poprawny ich rozwój fizyczny. Projekt będzie służył małym mieszkańcom Gminy Wielka Nieszawka oraz wszystkim kolejnym pokoleniom dzieci. Zrealizowanie projektu pozwoli rozwiązać problem potencjalnych urazów, wynikających z upadków na nierównej powierzchni placu zabaw.</p>	15 000,00 zł	801	80104
5. SOLECTWO Wielka Nieszawka		<p>Zakup i montaż stacji naprawczej służącej do samodzielnej naprawy roweru. Stacja wykonana ze stali nierdzewnej. Stacja będzie usytuowana przy Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w pobliżu ścieżki rowerowej. Stacja jest wyposażona w szeroką gamę akcesoriów niezbędnych do wykonania przeglądu i naprawy roweru. Dzięki stacji można m. in. napompować koła, wyregulować hamulce, wymienić oponę.</p>	Razem		
BO.WN.1/23	Stacja naprawy rowerów		6 700,00 zł	926	92605
Razem			6 700,00 zł		
SUMA			45 200,00 zł		
SUMA OGÓLNA			78 200,00 zł		

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Wioletta Szymańska

Uzasadnienie do budżetu Wielka Nieszawka na 2024 rok

Prace nad budżetem Wielka Nieszawka na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Wielka Nieszawka na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Wielka Nieszawka oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Wielka Nieszawka na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Wielka Nieszawka zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 48 962 282,56 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 59 118 590,80 zł.
- Przychody w wysokości 10 156 308,24 zł.
- Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Wielka Nieszawka zamknie się deficytem w kwocie 10 156 308,24 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Wielka Nieszawka na rok 2024 ustalony został w kwocie 48 962 282,56 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 34 456 053,06 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14 506 229,50 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 70,37% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 29,63% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 483 427,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 150 004,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7 656 744,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 973 739,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 926 480,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 678 680,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 30 000,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 217 800,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 14 505 729,50 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto

uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 992 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 987 500,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 3 470 302,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 470 302,50 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 470 302,50 zł (dotyczy zadania Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 517 197,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 517 197,50 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 517 197,50 zł (dotyczy zadania Modernizacja sieci kanalizacyjnej - Polski Ład);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 5 000,00 zł;

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

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

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

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

„Transport i łączność” (600) – plan 902 014,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 902 014,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 902 014,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 902 014,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 902 014,00 zł (dotyczy zadania Remont, modernizacja, utwardzenie dróg gminnych RFDS);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 232 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 231 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 500,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 232 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 500,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 231 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 198 300,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;

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

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

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

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

„Administracja publiczna” (750) – plan 125 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 125 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 89 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 89 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 89 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 100,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 36 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 080,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 080,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 080,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 080,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 080,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 18 094 631,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 094 631,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 608 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 608 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 790 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 757 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 18 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 433 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 433 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 540 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 100 000,00 zł;

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 270 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 10 633 431,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 633 431,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 10 483 427,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 150 004,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 10 142 453,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 142 453,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 7 656 744,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 656 744,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 656 744,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 1 973 739,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 973 739,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 973 739,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 511 970,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 511 970,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 511 970,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 204 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 204 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 8 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

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

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

„Przedszkola ” (80104) – plan 176 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 176 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 600,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 5 010 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 000 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 5 010 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia /POLSKI ŁAD/);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 276 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 276 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 5 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 5 600,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 9 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 9 500,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 62 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 62 500,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 118 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 118 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 118 200,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 61 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 60 700,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 100,00 zł;

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

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

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 400,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 531 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 531 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 499 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 499 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 491 300,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 5 000,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 100,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 32 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 32 100,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 203 255,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 203 255,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 543 255,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 543 255,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 543 255,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Punkt konsultacyjno-informacyjny dot. Programu Czyste Powietrze);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 639 449,56 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 23 234,06 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 616 215,50 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Brzoza);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 139 449,56 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 116 215,50 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 116 215,50 zł (dotyczy zadania Rządowy Program Odbudowy Zabytków);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 234,06 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 23 234,06 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa kompleksu boisk sportowych -Polski Ład);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Wielka Nieszawka na 2024 rok ustalony został w kwocie 59 118 590,80 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 32 927 597,89 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 26 190 992,91 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 55,70% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 44,30% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 32 927 597,89 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28 229 059,89 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 535 462,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 693 597,09 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 399 650,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 298 888,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 0,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 26 190 992,91 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 26 190 992,91 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Wielka Nieszawka w wysokości 997 345,15 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Ochrona zdrowia (42,97%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (26,09%), Transport i łączność (8,76%), Kultura fizyczna (8,68%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8,22%), Gospodarka komunalna i

ochrona środowiska (2,49%), Oświata i wychowanie (1,00%), Administracja publiczna (0,99%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,76%), Gospodarka mieszkaniowa (0,04%). Planowane na rok 2024 wydatki Wielka Nieszawka, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 9 293 372,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 460 190,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 833 182,60 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 30 000,00 zł, w tym:

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

„Izby rolnicze” (01030) – plan 3 690,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 690,00 zł, w tym:
 - „wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 3 690,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 5 323 437,53 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 063 937,53 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 443 635,03 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja techniczna /projektowa dot. Gminnej sieci wodociągowej” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Gminna sieci wodociągowa” zaplanowano 86 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja sieci wodociągowej ” zaplanowano 337 535,03 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pojazdu gminnego);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 470 302,50 zł (dotyczy zadania Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 259 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 3 936 245,07 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 769 245,07 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 252 047,57 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja techniczna /projektowa dot. Gminnej sieci kanalizacyjnej” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Gminna sieci kanalizacyjna” zaplanowano 466 000,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja sieci kanalizacyjnej” zaplanowano 766 047,57 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 517 197,50 zł (dotyczy zadania Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Ład);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 167 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 213 357,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 920 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 293 357,98 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 550 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 663 357,98 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 293 357,98 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 783 357,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja techniczna/projektowa /wykup gruntów dot. Gminnej infrastruktury drogowej” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacje dróg, chodników gminnych” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont, modernizacja, utwardzenie dróg gminnych dot. środków własnych RFDS” zaplanowano 601 343,98 zł;
 - w ramach zadania „Remont, modernizacja, utwardzenie dróg gminnych RFDS” zaplanowano 902 014,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 510 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup ciągnika” zaplanowano 430 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup przyczepy do ciągnika” zaplanowano 80 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 59 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 49 000,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup gruntów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 17 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 423 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 423 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 416 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 416 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 410 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 408 720,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 149 220,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 259 500,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 102 970,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 970,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 79 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 720,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 250,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 226 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 168 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 853 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 259 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa budynku garaży wraz z placem manewrowym);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 199 500,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu osobowego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 593 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 634 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 254 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 668 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 94 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 94 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 000,00 zł;
„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 74 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 152 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 650,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 3 450,00 zł (dotyczy zadania Skł. na związki);
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 36 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Skł. na stowarzyszenia” zaplanowano 26 200,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 8 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 080,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 080,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 080,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 080,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 155,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 900,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 216 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.

„Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej” (75409) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Monitoring gminy);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 180 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa kryzysowa” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 100 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 15 422 147,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 159 047,80 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 263 100,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 7 772 614,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 232 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 232 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budżet obywatelski-Cierpice-Inwestycje” zaplanowano 10 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Budżet obywatelski-Ogólnogminny-Inwestycje” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja dachu nad holem i szatniami w Szkole Podstawowej w Cierpicach” zaplanowano 36 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja łazienek dla uczniów w Szkole Podstawowej w Cierpicach ” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie nowej elewacji na części budynku Szkoły Podstawowej w M.Nieszawce” zaplanowano 25 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 540 514,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 254 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 948 726,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 71 132,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 942 210,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 99 774,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 147 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budżet obywatelski-M.Nieszawka” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup kosiarki spalinowej” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 139 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 390,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 18 900,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 370 190,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 53 525,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wymiana wykładziny w sali lekcyjnej kl.III” zaplanowano 9 225,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 44 300,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 560,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 128 240,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budżet obywatelski-M.Nieszawka” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 121 240,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 190,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 170,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 050,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 228 232,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 27 799,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 932 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 283 626,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 202 010,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 202 010,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 43 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 239 618,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 635,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 157 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 300,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 750,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 401,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 450,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 581 412,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 43 144,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 201 405,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Budżet obywatelski-M.Nieszawka-Inwestycje);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup patelni warzelniczej do Przedszkola);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 170 405,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 76 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 895 240,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 73 044,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 376 672,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 330,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 060,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 117 793,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 660,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 560,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 234 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 665,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 76 386,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 107 995,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 86 300,00 zł;
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 616 491,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 616 491,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 31 770,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 85 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 960,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 350,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fund, sołecki CIERPICE” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 350,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 350,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 955,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 424 826,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 30 980,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 130 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 58 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 500,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 58 500,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 376 262,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 376 262,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 240 308,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 026,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 562,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 403,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 320,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 743,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 220 398,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 398,80 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 250,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 907,04 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 979,08 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 168,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 113,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 147 348,68 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 11 633,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 676 881,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 676 881,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 77 315,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 218 350,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 850,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 890,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 24 690,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 310,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 64 152,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 483,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 093 602,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 80 239,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 167 586,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 586,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FUND. ZDROWOTNY PRZEDSZKOLE” zaplanowano 2 400,00 zł;
 - w ramach zadania „FUND. ZDROWOTNY SP CIERPICE” zaplanowano 5 200,00 zł;
 - w ramach zadania „FUND. ZDROWOTNY SP M.NIESZAWKA” zaplanowano 7 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 306,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budżet obywatelski-Ogólnogminny” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 47 735,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 11 374 175,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 120 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 11 254 175,00 zł.

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 11 266 175,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 254 175,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 254 175,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia / w tym dokumentacja techniczna/projektowa/ POLSKI ŁAD/WKŁAD WŁASNY ” zaplanowano 6 134 874,87 zł;
 - w ramach zadania „Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gminie Wielka Nieszawka ” zaplanowano 119 300,13 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia / w tym dokumentacja techniczna/projektowa/ POLSKI ŁAD);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 338 212,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 338 212,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 250 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 5 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 600,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 5 600,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 29 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 500,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 29 500,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 45 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 62 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 500,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 62 500,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 795 712,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 795 712,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 555 706,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 105 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 706,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 65 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 700,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 35 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 49 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 400,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 400,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 65 354,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 65 354,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 17 354,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 354,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 306,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 304,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 177,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 12 154,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 013,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 23 000,00 zł;

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

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

„Rodzina” (855) – plan 1 685 860,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 685 860,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 3 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 100,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 494 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 494 400,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 290 553,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 34 123,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 162 957,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 837,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 830,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;

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

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

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 61 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 160,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 52 060,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 100,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 25 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 70 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 32 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 100,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 32 100,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 941 255,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 288 255,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 653 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 543 255,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 543 255,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 130 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 141 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 229 355,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
 -

Oplata 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 punktu selektywnego zbierania: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych, zużytych opon, odpadów zielonych.

Odbiór odpadów zmieszanych oraz selektywnie gromadzonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Wielka Nieszawka 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. Zabezpieczono również środki na dotację z Urzędem Miasta w zakresie zagospodarowanie odpadów z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przy założonych szacunkowych wydatkach na rok 2024 dla zbilansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Wielka Nieszawka, planuje się podnieść stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów o ok. 38 %.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fund, sołecki-BRZOZA” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 114 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Gminny program EKOPIEC - udzielanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Punkt konsultacyjno-informacyjny dot. Programu Czyste Powietrze);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 144 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 573 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 573 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja techniczna /projektowa dot. Gminnego oświetlenia” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fund. sołecki-CIERPICE-INWESTYCJE” zaplanowano 23 660,40 zł;
 - w ramach zadania „Gminne inwestycje oświetlenia na terenie gminy” zaplanowano 469 339,60 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 571 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 530 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 016 294,71 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 864 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 151 794,71 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 67 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Fund, sołecki-CIERPICE” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fund, sołecki-M.NIESZAWKA” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fund, sołecki-WLK.NIESZAWKA” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fund, sołecki-BRZOZA” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fund, sołecki-CIERPICE” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fund, sołecki-M.NIESZAWKA” zaplanowano 16 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fund, sołecki-WLK.NIESZAWKA” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 525 345,15 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 012 345,15 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 997 345,15 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza” zaplanowano 997 345,15 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Fund, sołecki-BRZOZA-INWESTYCJE);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 513 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 510 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 155 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 155 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 159 449,56 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 139 449,56 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 139 449,56 zł (dotyczy zadania Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 109 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 95 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 468 561,71 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 195 679,09 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 272 882,62 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 2 468 561,71 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 272 882,62 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 272 882,62 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych - Dokumentacja projektowa” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych -Polski Ład-wkład własny” zaplanowano 222 222,22 zł;
 - w ramach zadania „Fund. sołecki-WLK.NIESZAWKA-INWESTYCJE” zaplanowano 35 660,40 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa kompleksu boisk sportowych -Polski Ład);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 679,09 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 918,69 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fund, sołecki-BRZOZA” zaplanowano 1 918,69 zł;
 - w ramach zadania „Fund, sołecki-M.NIESZAWKA” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fund, sołecki-WLK.NIESZAWKA” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 160,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budżet obywatelski-Brzoza” zaplanowano 1 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Budżet obywatelski-Wlk.Nieszawka” zaplanowano 6 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Fund, sołecki-BRZOZA” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fund, sołecki-CIERPICE” zaplanowano 30 000,00 zł;

- w ramach zadania „Fund, sołecki-M.NIESZAWKA” zaplanowano 47 160,40 zł;
- w ramach zadania „Fund, sołecki-WLK.NIESZAWKA” zaplanowano 27 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 10 156 308,24 zł przychodów, na wartość której składają się:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10 156 308,24 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Wielka Nieszawka.

Rozchody budżetu

Nie zaplanowano rozchodów w 2024 roku.