

Zarządzenie Nr 80/2023
Wójta Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wielka Nieszawka na 2024 rok oraz projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na lata 2024 – 2027.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.)¹, art. 230 ust.2, 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.)² zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Wielka Nieszawka na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się projekt uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na lata 2024 – 2027 wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Projekt wymieniony w § 1 i 2 przedkłada się Radzie Gminy (Biuro Rady Gminy) oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie do 15 listopada 2023 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

Skarbnik Gminy

Monika Czarkowska

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 w (Dz.U. z 2023 r., poz. 497; poz. 1273; poz. 1407; poz. 1641; poz. 1693; poz. 1872)

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielka Nieszawka na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d 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 (tj. 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 41 108 837,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 34 090 108,06 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 7 018 729,50 zł,

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 46 042 388,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 32 561 652,89 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 13 480 735,31 zł, w tym
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -4 933 550,64 zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 933 550,64 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 933 550,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 241 300,00 zł
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 269 449,56 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 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 do uchwały.

§ 9.

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

§ 10.

Określa się plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 11.

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

§ 12.

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 13.

Określa się plan finansowy rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 14.

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 254.899,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 15.

Ustala się wydatki w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 78.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 16.

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
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 150.000,00 zł;
- 5) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17.

1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe oraz jednostkę samorządu terytorialnego zwroty wydatków m.in. z tytułu podatku od towarów i usług w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe oraz jednostkę samorządu terytorialnego zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochód gminy.

§ 18.

W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.

§ 20.

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



Uzasadnienie do budżetu Gminy Wielka Nieszawka na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy 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 Gminy 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 Gminy 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 projektu budżetu Gminy 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 Gminy Wielka Nieszawka zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 41 108 837,56 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 46 042 388,20 zł.
- Przychody w wysokości 4 933 550,64 zł.
- Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Wielka Nieszawka zamknie się deficytem w kwocie 4 933 550,64 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Wielka Nieszawka na rok 2024 ustalony został w kwocie 41 108 837,56 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 34 090 108,06 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 018 729,50 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 82,93% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 17,07% 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 7 018 229,50 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 5 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„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 zaopatrzenie 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;

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

„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);

W odpowiedzi na nabór nr 3/2023/RFRD (realizacja w 2024), złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 100961C ul. Zielona w Wielkiej Nieszawce. Szacunkowa wartość planowanych dochodów na ten rok w wysokości 60% została przyjęta na poziomie planowanych wydatków na inwestycję.

„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;
- o 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;

Zaplanowane kwoty, to wpływy za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie w prawo własności, dochody z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych mienia gminy m.in. wpływy za wynajem pomieszczeń dla telekomunikacji, Apteki oraz obiektów Centrum Sportu i Rekreacji dla Spółki Gminnej.

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

„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:

- o 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;

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

„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:

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

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

„Urzędy naczelných 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;

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

„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:

- o 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 10 130 483,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 130 483,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 656 744,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 656 744,00 zł; kwota subwencji wyliczona na podstawie danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli wskazanych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO), który podawany jest na dzień 30 września 2023 roku. które zostały przyjęte na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów.

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

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 973 739,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 973 739,00 zł; podstawowa kwota subwencji, uzależniona jest od dochodów podatkowych gminy na jednego mieszkańca w stosunku do średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju oraz kwota uzupełniająca uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zatrudnienia w kraju. Przyjęte na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500 000,00 zł;

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

„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:

- o 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:

- o 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 2 500 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 500 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia /POLSKI ŁAD/);

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie złożonego wniosku na inwestycję pn. „Budowa Ośrodka Zdrowia w Gminie Wielka Nieszawka”.

„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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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 2 859 280,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 859 280,00 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;

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

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 199 280,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 199 280,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 199 280,00 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;

Wpłaty dokonane z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska od Fundusz Ochrony Środowiska

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

„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);

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

„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;

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków – edycja druga. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie złożonego wniosku o udzielenie dotacji na inwestycję pn. Prace konserwatorskie zabytkowego drewnianego jednonawowego Kościoła w Małej Nieszawce w wysokości środków zewnętrznych 1.116.215,50 zł oraz wkładzie własnym wniesionym przez Parafię w Małej Nieszawce w wysokości 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);

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie złożonego wniosku o udzielenie dotacji na inwestycję pn. Budowa kompleksu boisk sportowych. Zgodnie z udzieloną promesą na realizację zadania, planowany dochód w 2024 r. wyniesie 2 000 000,00 zł. a wkład własny gminy 222.222,22 zł oraz 15.000,00 zł na dokumentacje projektową.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Wielka Nieszawka na 2024 rok ustalony został w kwocie 46 042 388,20 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 32 561 652,89 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 480 735,31 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 70,72% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 29,28% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 32 561 652,89 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 27 968 014,89 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 523 492,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 444 522,09 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 294 750,00 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 13 480 735,31 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13 480 735,31 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 Gminy 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 (34,38%), następnie w ramach działu Transport i łączność (17,01%), Kultura fizyczna (16,86%), Kultura i

ochrona dziedzictwa narodowego (15,96%), Rolnictwo i łowiectwo (5,50%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,84%), Oświata i wychowanie (1,95%), Administracja publiczna (1,92%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,48%), Gospodarka mieszkaniowa (0,07%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Wielka Nieszawka, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 202 290,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 460 190,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 742 100,00 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;

Wykonanie oczyszczania rowów gminnych.

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

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

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 515 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 256 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 106 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja techniczna /projektowa dot. Gminnej sieci wodociągowej” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Gminna sieć wodociągowa” zaplanowano 86 100,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pojazdu gminnego);

Zaplanowano wydatki na budowę sieci wodociągowej w ul. Olszynowej (dz. 230/79) w Małej Nieszawce, ul. Dobrej (dz. 48/5) w Cierpicach oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Oliwkowej i Srebrnej w Wielkiej Nieszawce. Wysokość wydatków: 106 100,00 zł

Planuje się zakup pojazdu gminnego wykorzystywanego przy utrzymaniu gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w wysokości 150 000,00.

- 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 1 653 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 486 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 486 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja techniczna /projektowa dot. Gminnej sieci kanalizacyjnej” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Gminna sieć kanalizacyjna” zaplanowano 466 000,00 zł;

Zaplanowano wydatki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szafirowej w Wielkiej Nieszawce, ul. Olszynowej (dz. 230/79) w Małej Nieszawce, ul. Dobrej (dz. 48/5) w Cierpicach oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Oliwkowej i Srebrnej w Wielkiej Nieszawce.

- 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;

W planie zabezpieczono środki na zawarcie porozumienia z Powiatem Toruńskim na zorganizowanie zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

„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;

Zaplanowano wydatek na inwestycję pn. Remont drogi gminnej nr 100961C ul. Zielonej w Wielkiej Nieszawce, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w wysokości 1 503 357,98 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 902 014,00 zł

Środki własne: 601 343,98 zł

Zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy następujących dróg: ul. Żwirowa w Cierpicach, ul. Kręta, Szczęśliwa, Tatarakowa, Kanałowa i droga wewnętrzna (Toruńska 174-180, dz. 45/34) w Małej Nieszawce, ul. Jastrzębia i Sowa w Wielkiej Nieszawce.

Wysokość wydatków: 80 000,00

Zaplanowano zakup ciągnika wraz z przyczepą przeznaczonego do utrzymania dróg i poboczy dróg gminnych – w wysokości 510 000,00 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;

W powyższym rozdziale zaplanowano środki związane z utrzymaniem gminnej infrastruktury drogowej.

„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;

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

„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;

Zabezpieczono środki na wypłaty odszkodowania dla eksmitowanych mieszkańców Gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego po wyrokach eksmisyjnych, ponieważ Gmina nie posiada lokali socjalnych dla osób fizycznych.

„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;

Zabezpieczono środki na wydatki związane z opracowaniem i uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy w tym publikacja uchwalonych miejscowych planów w odpowiednim systemie, w celu dostosowania procedury do obowiązujących przepisów prawa w tym na wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W tym zabezpieczono środki na zlecenie wykonania planu ogólnego gminy oraz strategii rozwoju gminy wysokości 400.000,00 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;

Zabezpieczono środki na wydatkowanie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania powierzone gminom w zakresie cementarnictwa wojennego w wysokości 7.000,00 zł oraz zabezpieczono środki własne w wysokości 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);

Gmina Wielka Nieszawka wraz z innymi gminami partnerskimi przystąpiła do realizacji drugiej edycji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na podstawie umowy partnerskiej Nr WCF-I-433.UE.334/2017 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Wielka Nieszawka. Na mocy tego porozumienie Gmina zobligowana jest do zabezpieczenia środków na trwałość projektu przez okres 5 lat.

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 396 750,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 137 250,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 259 500,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 91 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 69 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 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;

W ramach rozdziału zabezpieczono wydatki przyznane na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań w kwocie 89.000,00 zł. Ponadto uwzględniono środki własne na ten cel.

„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;

Zabezpieczono środki na wydatki dotyczące działalności Rady Gminy oraz na bieżącą obsługę posiedzeń stałych komisji Rady Gminy Wielka Nieszawka:

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

o Komisja Statutowo-Regulaminowa

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

- o 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);

Zaplanowano wydatek na dokumentację projektową rozbudowy budynku garaży wraz z placem manewrowym dla pojazdów i maszyn gminnych w wysokości 60 000,00 zł.

Zabezpieczono środki na zapłatę zamówionego w 2023 r. samochodu 9-osobowego na potrzeby urzędu gminy w wysokości 199 500,00 zł.

- o 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;

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na prawidłowe funkcjonowanie urzędu gminy w tym m.in. wypłata ekwiwalentów zgodnie z przepisami, zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy monitorze, odzież wynikające z przepisów BHP, koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne gminy, w tym wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe, uznaniowe, odprawy emerytalne. Planowany stan zatrudnienia w 2024 roku w wysokości 43,25 et. W planie uwzględniono - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. W ramach zadania ponoszone były częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (finansowanych także częściowo w ramach rozdz. 75011). Zakup usług tj. m.in.: pocztowych, wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – obsługa informatyczna aktywacja usługi BIPLO, abonament BIP, utrzymanie serwisu internetowego, opieka autorska, nadzór, przedłużenie licencji, koszty obsługi posiadanych programów, odnowienie domeny wielkanieszawka.pl, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, opłaty za zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, migracja danych archiwalnych obowiązkowe okresowe przeglądy, nadzory, m.in. gaśnic, instalacji elektrycznej, przewodów kominowych, samochodów osobowych, pozostałe usługi w tym m.in. wymiana opon , części w samochodach służbowych, zamieszczanie ogłoszeń, itp. koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w Gminie tj.: odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON, koszty delegacji, opłaty za szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badanie wstępne, okresowe i kontrolne)

„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;

Zabezpieczono środki na promocję gminy, zakup materiałów, wyposażenia i organizację spotkań Wójta z mieszkańcami, przedsiębiorcami, zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych, materiały promocyjne gminy, zakup tonerów do kserokopiarki, usługi związane z organizacją imprez promocyjnych, udziałem w konkursach, akcjach promocyjnych, publikacje artykułów promocyjnych w ”Poza Toruń” oraz na portalu pozatorun.pl; zamieszczenie dodatkowych okolicznościowych publikacji m.in. życzeń świątecznych.

„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 składki członkowskie na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, składka na Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza");
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 31 000,00 zł; diety dla sołtysów
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 4 000,00 zł; wypłata wynagrodzenia dla sołtysów z tyt. inkasa soleckiego. Wysokość wypłaty inkasa soleckiego uzależniona jest od kwoty pobranych podatków lokalnych przez sołtysów.
 - „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 „składki na stowarzyszenia” zaplanowano 26 200,00 zł; Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”, Miejski Obszar Funkcjonalny Toruń
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 8 000,00 zł;

W powyższy rozdziale zabezpieczono m.in. środki na opłaty za wpis w hipotekę, ustanowienie spadkobiercy, koszty egzekucji dot. podatków lokalnych oraz opłat za odpady komunalne oraz wpisy w hipotekę przymusową oraz opłaty za płatności BLIK i opłaty związane z obsługą bankową urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych.

„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;

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zabezpieczono środki na wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców.

„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);

Na wniosek Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w ramach wsparcia finansowego na zakup kombinezonów dla specjalistycznej grupy chemiczno-ekologicznej z Jednostki Ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Toruniu.

„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

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

„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);

Zaplanowano wydatek inwestycyjny w postaci wykonania monitoringu miejsc rekreacyjnych, ulic i placów należących do Gminy Wielka Nieszawka w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony gminnego mienia.

„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;

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % bieżących wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 100 000,00 zł;

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowano ogólną rezerwę budżetową na pokrycie nieprzewidzianych wydatków. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

„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.

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

- ❖ Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce
Plan – 6.190.366,00
- ❖ Szkoła Podstawowa w Cierpicach
Plan – 5.411.077,00
- ❖ Przedszkole w Małej Nieszawce
Plan – 3.119.653,80
- ❖ Urząd Gminy
Plan – 701.051,00

„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;

Zaplanowano wydatki na wykonanie zjazdu linowego przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok (projekt BO.OG.3/23) – w wysokości 25 000,00 zł
Zaplanowano wydatki na wykonanie linarium przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok (projekt BO.C.1/23) – w wysokości 10 200,00 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:

- 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-Mała 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;

Fundusz na doskonalenie zawodowe nauczycieli został wyliczony na poziomie 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

„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;

Fundusz zdrowotny dla nauczycieli został wyliczony na poziomie 0,2 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 4 745 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 110 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 635 000,00 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;

Zabezpieczenie środków na program profilaktyki zdrowotnej realizowanej przez Urząd Marszałkowski.

„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; Niebieska Linia
 - „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;

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

Plan wydatków w łącznej kwocie 100.000,00 zł wynika z prognozowanych na rok 2024 wpływów z dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

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

„Pozostała działalność” (85195) – plan 4 637 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 635 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 135 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia / w tym dokumentacja techniczna/projektowa/ POLSKI ŁAD/WKŁAD WŁASNY);
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia / w tym dokumentacja techniczna/projektowa/ POLSKI ŁAD);

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Ośrodka Zdrowia w Gminie Wielka Nieszawka” jest realizowane w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga. Inwestycja realizowana w latach 2022-2024. Zgodnie z zawartą umową kontynuacja realizacji inwestycji, przewiduje zakończenie przedsięwzięcia w 2024 r.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: 2 500 000,00 zł

Środki własne z budżetu gminy: 2 135 000,00 zł.

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 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.**

Gmina w ramach działu 852 oraz działu 855 otrzymuje dotacje zarówno na zadania zlecone jak i własne zgodnie z planowanymi wielkościami przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych odrębnymi ustawami. Gmina realizuje powyższe zadania przy pomocy swojej jednostki organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

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

- o 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;

Gmina, z której została skierowana osoba do domu pomocy społecznej jest zobowiązana do wnoszenia opłat za tę osobę.

„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:

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 500,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 29 500,00 zł;
- o Zasiłki okresowe
Zasiłek okresowy przysługuje zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.
- o Zasiłki celowe
w tym:

- Specjalny zasiłek celowy
Świadczenia te przyznawane są w szczególnie uzasadnionych przypadkach tym osobom i rodzinom, które przekraczają kryteria dochodowe. Specjalne zasiłki są świadczeniami bezzwrotnymi.
- Zasiłek celowy w wyniku zdarzenia losowego
Świadczenia te przyznawane są w szczególnie uzasadnionych przypadkach tym osobom i rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłek przyznawany jest niezależnie od dochodu.
- Zasiłki celowe
Zasiłki te przyznawane są w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

„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;

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

„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;

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

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

„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;

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

Zabezpieczono w Urzędzie Gminy środki z tyt. zwrotu środków nienależnie pobranych z lat ubiegłych dot. zadań realizowanych przez GOPS.

„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;

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

- a) środki na dożywianie dzieci w szkołach do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
- b) zasiłki celowe na zakup posiłku

„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;

Zabezpieczono środki na sfinansowanie pobytu 1 osoby w schronisku dla osób bezdomnych, bez usług opiekuńczych. Ponadto zabezpieczono w urzędzie gminy środki na zakup pozostałych usług.

„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;

Wydatki w ramach powyższego rozdziału realizowane są w Przedszkolu w Małej Nieszawce.

„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;

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

„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;

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Wielka Nieszawka Nr XII/63/2015 z dnia 27 października 2015 r. i Nr X/50/2019 z dnia 02 lipca 2019 r. planuje się wypłatę w formie stypendiów motywacyjnych dla uzdolnionych uczniów.

„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;

Zabezpieczono w Urzędzie Gminy środki z tyt. zwrotu środków nienależnie pobranych z lat ubiegłych dot. zadań realizowanych przez GOPS wraz z odsetkami.

„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;

Zabezpieczono w Urzędzie Gminy środki z tyt. zwrotu środków nienależnie pobranych z lat ubiegłych dot. zadań realizowanych przez GOPS wraz z odsetkami.

„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;

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

„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;

Wydatki ponoszone przez gminę na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w wysokości 10% ogólnych kosztów w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy, 30% kosztów w drugim roku pobytu oraz 50 % w trzecim i kolejnych latach pobytu.

„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;

Wydatki ponoszone przez gminę na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach szkolno – wychowawczych w wysokości 50% ogólnych wydatków w 3 i kolejnych latach pobytu dziecka w placówce .

„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 3 597 280,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 944 280,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 653 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 199 280,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 199 280,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 026 000,00 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 990 280,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, z którego są finansowane koszty funkcjonowania systemu odzysku i unieszkodliwiania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, a także kosztów obsługi administracyjnej. Z opłat tych są również pokrywane koszty utrzymania 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. 20%.

„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;

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

„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);

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

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody uzyskane z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska winny być wykorzystane na realizację wydatków związanych z ochroną środowiska. Gmina przewiduje po stronie dochodów uzyskać kwotę w wysokości 10.000,00 zł i równowartość tej kwoty wydatkować po stronie wydatków poprzez m.in. realizację gminnego programu EKOPIEC stanowiący załącznik do Uchwały Budżetowej.

- 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;

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

„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;

Zaplanowano wydatki na budowę oświetlenia ul. Liliowej w Małej Nieszawce, ul. Dybowskiej i Żwirowej w Cierpicach – w wysokości 493 000,00 zł (w tym 23 660,40 zł z funduszu sołeckiego Cierpic na budowę oświetlenia ul. Żwirowej w Cierpicach).

Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia następujących ulic: Wodna, Dobra (dz. 48/5) w Cierpicach, Kręta, Szczęśliwa, Tatarakowa, Kanałowa i droga wewnętrzna (Toruńska 174-180, dz. 45/34) w Małej Nieszawce, Jastrzębia i Sowia w Wielkiej Nieszawce. Wysokość wydatków: 80 000,00

- 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;

W powyższym rozdziale zaplanowano środki związane z utrzymaniem gminnej infrastruktury oświetleniowej.

„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;

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych, organizacją spotkania mikołajkowo-bożonarodzeniowego dla dzieci szkolnych w ramach krzewienia polskiej kultury i tradycji świątecznych oraz konkurs szopek Bożonarodzeniowych (tj. Mikołajki, Obchody Narodowego Święta Niepodległości itp.)

„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);

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

Środki z UE: 500 000,00 zł

Środki własne: 497 345,15 zł

Zabezpieczono środki w wysokości 15 000,00 zł z funduszu sołeckiego Brzozy na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.

- 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; dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce
 - „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; dla Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce

„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);

Zadanie inwestycyjne pn. „Prace konserwatorskie zabytkowego drewnianego jednonawowego Kościoła w Małej Nieszawce” będzie realizowane w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków – edycja druga. Realizacja przedsięwzięcia polega na udzieleniu dotacji na wykonanie prac konserwatorskich kościoła w Małej Nieszawce, który jest wpisany do rejestru zabytków.

Polski Ład (dotacja) – 1 116 215,50 zł

Wkład własny (zabezpieczony przez Parafię w Małej Nieszawce) – 23 234,06 zł

- 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;

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

„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;

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

Ponadto zabezpieczono środki na zapłatę wydatków związanych z ogrzewaniem GOKiS oraz GBP wydatki te podlegają refundacji i zwrotu kosztów.

„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);

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych” będzie realizowane w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma. Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej w ramach środków z budżetu gminy oraz realizację przedsięwzięcia na jej podstawie. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: 2 000 000,00 zł

Wkład własny: 222 222,22 zł

Środki własne z budżetu gminy: 15 000,00 zł na dokumentację projektową

Zabezpieczono środki w wysokości 35 660,40 zł z funduszu sołeckiego Wielka Nieszawka

- 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;

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki na dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie do realizacji zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej w wysokości 20.000,00 zł

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

- zabezpiecza się środki na stypendia sportowe dla uczniów w wysokości 15.000,00 zł

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

FUNDUSZ SOŁECKI:

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim po zweryfikowaniu pod względem formalno-prawnym oraz merytorycznym wniosków do realizacji przyjęto przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024 w łącznej kwocie 254.899,89 zł

- Sołectwo Brzoza w kwocie 27.918,69 zł
- Sołectwo Cierpice w kwocie 75.660,40 zł
- Sołectwo Mała Nieszawka w kwocie 75.660,40 zł
- Sołectwo Wielka Nieszawka w kwocie 75.660,40 zł

Zakres wydatków w ramach funduszu sołeckiego stanowi załącznik nr 21 do przedłożonego projektu budżetu gminy.

BUDŻET OBYWATELSKI:

Na podstawie Uchwały Nr LX/350/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego na rok 2024 po zweryfikowaniu pod względem formalno-prawnym oraz merytorycznym wniosków przyjęto następujące zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2024 na kwotę 78.200,00 zł

- Pula ogólnogminna w kwocie 33.000,00 zł
- Sołectwo Brzoza w kwocie 1.300,00 zł
- Sołectwo Cierpice w kwocie 10.200,00 zł
- Sołectwo Mała Nieszawka w kwocie 27.000,00 zł
- Sołectwo Wielka Nieszawka w kwocie 6.700,00 zł

Zakres wydatków w ramach budżetu obywatelskiego stanowi załącznik nr 22 do przedłożonego projektu budżetu gminy.

Rachunek Dochodów Własnych

Zgodnie z uchwałą nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gmina Wielka Nieszawka. Ustala się wydzielony rachunek dochodów własnych dla Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce,

Szkoły Podstawowej w Cierpicach, Przedszkola Publicznego w Małej Nieszawce. Podstawą gospodarowania środkami zgromadzonymi na rachunkach dochodów własnych stanowi roczny plan finansowy określony w załączniku nr 23 do przedłożonego projektu budżetu gminy. Prognozowany plan dochodów wynosi 842.700,00 zł. Prognozowany plan wydatków wynosi 842.700,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 933 550,64 zł przychodów, na wartość której składają się:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 933 550,64 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Wielka Nieszawka.

Rozchody budżetu

Nie zaplanowano rozchodów w 2024 roku.



WÓJT
Gminy Wielka Nieszawka

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
		0320	Wpływy z podatku rolnego
		0330	Wpływy z podatku leśnego
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych
	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości
		0320	Wpływy z podatku rolnego
		0330	Wpływy z podatku leśnego
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
758			Różne rozliczenia
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	75814		Różne rozliczenia finansowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
801			Oświata i wychowanie
	80101		Szkoły podstawowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
		0970	Wpływy z różnych dochodów
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
	80104		Przedszkola
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
		0970	Wpływy z różnych dochodów
851			Ochrona zdrowia
	85195		Pozostała działalność
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
852			Pomoc społeczna
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	85216		Zasilki stałe
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
			5 600,00
			5 600,00
			9 500,00
			9 500,00
			62 500,00
			62 500,00
			118 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 18 200,00
	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	Dochody 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		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/zwrotów 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	Dochody 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 wód	2 859 280,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000,00
		0830	Wpływy z usług	620 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 199 280,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 199 280,00
	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 Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 116 215,50
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	41 108 837,56

WÓJT


Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
							w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:					
			alkoholizmowi															
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego															
		233		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 637 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:										w tym:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych:	w tym:		z tego:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:		
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe osobóm fizycznym	wydatki na program finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				46 042 388,20	32 561 652,89	27 968 014,89	18 523 492,80	9 444 522,09	2 294 750,00	2 298 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 345,15	0,00

WÓJT

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Wielka Nieszawka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010				742 100,00
	01043			256 100,00
		6050	Dokumentacja techniczna /projektowa dot. Gminnej sieci wodociągowej	20 000,00
		6050	Gminna sieć wodociągowa	86 100,00
		6060	Zakup pojazdu gminnego	130 000,00
	01044			486 000,00
		6050	Dokumentacja techniczna /projektowa dot. Gminnej sieci kanalizacyjnej	20 000,00
		6050	Gminna sieć kanalizacyjna	466 000,00
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	Budżet obywatelski-Cierpice-Inwestycje	10 200,00
		6050	Budżet obywatelski- Ogólnogminny- Inwestycje	25 000,00
		6050	Modernizacja dachu nad holem 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
		6050	Wykonanie nowej elewacji na części budynku Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce	25 000,00
	80104			31 000,00
		6050	Budżet obywatelski-M. Nieszawka-Inwestycje	15 000,00
		6060	Zakup patełni warzelniczej do Przedszkola	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
851				4 635 000,00
	85195			4 635 000,00
		6050	Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia / w tym dokumentacja techniczna/projektowa/ POLSKI LAD/WKLAD WLASNY	2 135 000,00
		6370	Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia / w tym dokumentacja techniczna/projektowa/ POLSKI LAD	2 500 000,00
900				653 000,00
	90005			80 000,00
				80 000,00
	90015			573 000,00
		6230	Gminny program EKOPIEC - udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi	80 000,00
		6050	Dokumentacja techniczna /projektowa dot. Gminnego oświetlenia	80 000,00
		6050	Fund. sołecki- CIERPIE-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, sołecki- BRZOZA-INWESTYCJE	15 000,00
	92120			1 139 449,56
		6570	Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 139 449,56
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 Lad-wklad własny	222 222,22
		6050	Fund. sołecki- WLK.NIESZAWKA-INWESTYCJE	35 660,40
		6370	Budowa kompleksu boisk sportowych -Polski Lad	2 000 000,00
			Razem	13 480 735,31

WÓJT

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia grudnia 2023 r.

Plan przychodów Gminy Wielka Nieszawka w 2024 roku

Paragraf	Zródło przychodów	Wartość
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 933 550,64
Razem		4 933 550,64



WÓJT

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy 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	1 026 000,00	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	0,00
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	155 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				665 000,00	1 576 300,00	0,00	1 269 449,56

WÓJT
Wielka Nieszawka

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia grudnia 2023 r.

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

Dział		Dochody		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
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

Dział		Wydatki		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
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

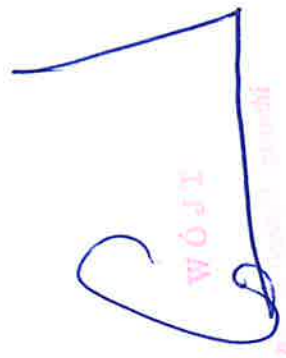
WÓJT
MUSZKAŁA JAZDZIŁA GMINA

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia grudnia 2023 r.

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

Dochoody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 199 280,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 199 280,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 199 280,00
			Razem	2 199 280,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 199 280,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 199 280,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 026 000,00
		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	990 280,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
			Razem	2 199 280,00


WÓJT

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

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

Wydatki			Wartość
Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie
851			Ochrona zdrowia
	85153		Zwalczanie narkomanii
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywności
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
			Razem
			100 000,00
			10 000,00
			5 000,00
			5 000,00
			90 000,00
			300,00
			600,00
			300,00
			50 000,00
			15 000,00
			2 000,00
			20 000,00
			1 000,00
			800,00
			100 000,00

WÓJT


Plan dochodów i wydatków Gminy 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		Administracja publiczna		89 000,00
75011		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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		89 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 080,00
75101		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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 080,00
852		Pomoc społeczna		65 100,00
85228		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 gmin, 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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 400,00
855		Rodzina		1 523 500,00
85502		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 gmin, 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 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
		Razem		1 678 680,00

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

Wydatki			Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 080,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
852			Pomoc społeczna		65 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		60 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 700,00
	85295		Pozostała działalność		4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 400,00
855			Rodzina		1 523 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 491 300,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		32 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		32 100,00
			Razem		1 678 680,00



 WÓJT

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia grudnia 2023 r.

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

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

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


WÓJT

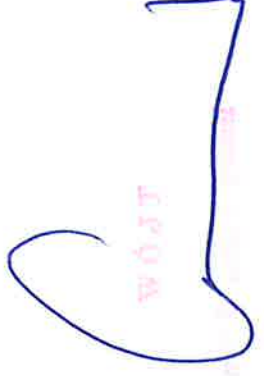
Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
			Wyszczególnienie	Wartość
851	85195		Ochrona zdrowia	2 500 000,00
			Pozostała działalność	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
926	92605		Kultura fizyczna	2 000 000,00
			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	4 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
			Wyszczególnienie	Wartość
851	85195		Ochrona zdrowia	2 500 000,00
			Pozostała działalność	2 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
926	92605		Kultura fizyczna	2 000 000,00
			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	4 500 000,00

Wójt



Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia grudnia 2023 r.

**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
		0830	Wpływy z usług	6.200,00zł
855			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 ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 808 ze zm.).	14 500,00 zł
Razem:				20 900,00 zł

WÓJCI
[Signature]

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		Oświata 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	Stołówki 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


 WÓJT

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr

.....
Rady Gminy
Wielka Nieszawka
z dnia
grudnia 2023 r.

BUDŻET SOLECKI 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" (Wspieranie 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 Cierpicach z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy w brakujące sprzęty, pomoce, artykuły	4 000,00	801	80107
2	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.) (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		
	Mala Nieszawka			
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 RAJD ROWEROWY 4 Sołectw Okolice" m.in.. Szlak Sw. 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 Mala 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		
	Wielka Nieszawka			
1	Zagospodarowanie działki, na której znajduje się Plac Zabaw przy ulicy Wiślanej	35 660,40	926	92605
2	Zajęcia Fitness Salsation	2 000,00	926	92605
3	Wspieranie inicjatyw i działań dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wielka Nieszawka zrzeszonych w ruchu harcerskim	3 000,00	921	92105
4	Wspieranie 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	Wspieranie 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		

WÓJT

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr

.....
Rady Gminy
Wielka
Nieszawka
z dnia
grudnia 2023 r.

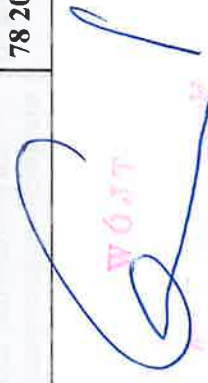
BUDŻET OBYWATELSKI NA 2024 ROK					
Numer projektu	Tytuł projektu	Opis Projektu	Plan	Dział	Rozdział
1.	PULA OGÓLNOGMINNA				
BO.OG.1/23	O bezpieczeństwo dbam, bo odblask mam	Założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci poprzez zakup odblasków dla szkół i przedszkoli położonych na terenie Gminy. 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 odblaski, tj. czapki z wszytymi odblaskami, kamizelki odblaskowe, naklejki odblaskowe, czy zawieszki odblaskowe, które z łatwością można przypiąć do tornistra. 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 odblaskowe można wykorzystywać w każdej chwili.	8 000,00 zł	801	80195

BO.OG.3/23	Zjazd linowy przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach	<p>Projekt dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie projektu • 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 miejsc 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
SUMA		33 000,00 zł			
2.	SOLECTWO BRZOZA				
BO.B.1/23	Smacznie, zdrowo i sportowo	<p>Projekt to 3 spotkania prowadzone przez dietetyka i trenera personalnego. Pierwsze spotkanie to pogadanka i rozpoznanie dolegliwości mieszkańców. Zapropionowanie posiłków, które będą odpowiednio zbilansowane i urozmaicone oraz wspólne ich przygotowanie. Drugie spotkanie to gimnastyka dostosowana do schorzeń i wieku. Trzecie spotkanie to spacer, marsz z kijkami - aktywność fizyczna. 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
Razem		1 300,00 zł			
3.	SOLECTWO CIERPICE				

BO.C.1/23	Linarium przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach	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.	10 200,00 zł	801	80101
Razem		10 200,00 zł			
4. SOLECTWO Mała Nieszawka					
BO.MN.1/23	Rozwój osobisty młodzieży w Małej Nieszawce	<p>Ideą projektu jest rozwój osobisty młodzieży w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej 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, nieczym odkrywca, zagłębia 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 narażone. 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 utrzymywania dobrych relacji społecznych. Zajęcia te mają pomóc w budowaniu silnego społeczeństwa i temu społeczeństwu mają służyć. Szkoła w Małej Nieszawce szczególnie potrzebuje tego wsparcia ze względu na wydarzenia tragiczne w skutkach, które miały miejsce w przeszłości.</p>	7 000,00 zł	801	80101

BO.MN.2/23	Wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce w szachy plenerowe	Projekt dotyczy zakupienia: <ul style="list-style-type: none"> szachownicy do szachów plenerowych, figur do szachów plenerowych. Szachy są dodatkową atrakcją na zorganizowanych imprezach, festynach zabawach dla dzieci i dorosłych. Również super naddają się do uatrakcyjnienia zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Szachy mogą stanowić dodatkową atrakcję w szkole, na Sali gimnastycznej, boisku, itp. Na konkursach szachowych rozwijają zdolności intelektualne dzieci i młodzieży a także dorosłych.	5 000,00 zł	801	80101
BO.MN.3/23	Bezpieczna nawierzchnia do zabawy na placu zabaw	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 poprawy 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.	15 000,00 zł	801	80104
			27 000,00 zł		
Razem					
5. SOLECTWO Wielka Nieszawka					
BO.WN.1/23	Stacja naprawy rowerów	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.	6 700,00 zł	926	92605
			6 700,00 zł		
			45 200,00 zł		
			78 200,00 zł		
SUMA OGÓLNA					

WÓJT



Uchwała Nr
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka
na lata 2024 – 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.)¹, art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)²

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielka Nieszawka na lata 2024–2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

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

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

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

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

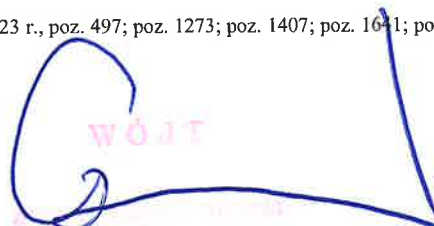
§ 4. Traci moc uchwała Nr LVI/324/2022 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na lata 2023-2026.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

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 w (Dz.U. z 2023 r., poz. 497; poz. 1273; poz. 1407; poz. 1641; poz. 1693; poz. 1872)


WÓJT

Objaśnienia do
Uchwały Nr ... Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia ...
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka
na lata 2024 – 2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielka Nieszawka, przygotowana została na lata 2024 – 2027.

Przy konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano następujące źródła:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy 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;

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

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

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

W całym okresie prognozy zostało zachowane spełnienie wskaźników spłaty zobowiązań. Prognozy wydatków własnych dla okresu 2024-2027 oparte zostały o wskaźniki CPI – dynamika średnioroczna, dla poszczególnych okresów, natomiast wydatki, na które Gmina Wielka Nieszawka otrzymała dotacje bądź dofinansowanie zostały oszacowane na poziomie 2023 roku.

Przyjęte wskaźniki makroekonomiczne w przyjętym horyzoncie czasowym kształtowały się następująco:

- PKB rok 2022-4,60%, 2023 -3,7%,2024 -3,5%, 2025-3,5%, 2026-3.0%, 2027-2,9%

- Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych rok 2022-3,3%, 2023-3,0%, 2024-2,7%, 2025- 2,5%, 2026 – 2,5%, 2027-2,5%

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągać zobowiązań w postaci pożyczek czy kredytów. Wydatki majątkowe - ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta na rok 2024 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z budżetem Gminy, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927 został wybrany Zarządzeniem Wójta Nr 97/2021 z dnia 10.12.2021 roku.

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

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

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

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

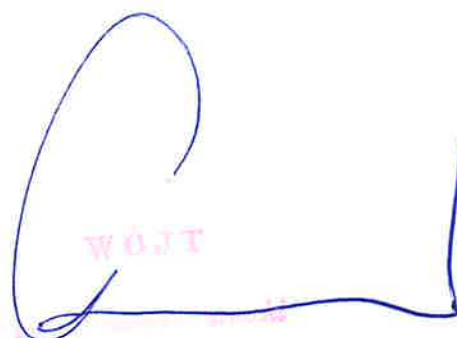
Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

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

Prognozowana nadwyżkę budżetową w latach 2025, 2026, 2027 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe.

Przychody i rozchody:

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



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:										
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	z tego:											
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1																		
2024	41 108 837,56	34 090 108,06	10 483 427,00	150 004,00	9 630 483,00	1 926 480,00	11 899 714,06	5 330 000,00	7 018 729,50	0,00	0,00	7 018 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 120 000,00	35 120 000,00	10 810 000,00	150 000,00	9 920 000,00	1 980 000,00	12 260 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 170 000,00	36 170 000,00	11 130 000,00	150 000,00	10 220 000,00	2 040 000,00	12 630 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 220 000,00	37 220 000,00	11 450 000,00	150 000,00	10 520 000,00	2 100 000,00	13 000 000,00	5 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

		z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	2	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:			
						2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
			Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x									wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2024	46 042 388,20	32 561 652,89	18 523 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 480 735,31	13 480 735,31	1 219 449,56	0,00	0,00	
2025	35 120 000,00	33 169 230,00	16 113 889,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 770,00	1 950 770,00	0,00	0,00	0,00	
2026	36 170 000,00	33 595 610,00	16 113 889,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 390,00	2 574 390,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 220 000,00	33 788 550,00	18 523 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 450,00	3 431 450,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		z tego:									
		Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-4 933 550,64	0,00	4 933 550,64	0,00	0,00	4 933 550,64	4 933 550,64	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:							
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:							
							4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:					
	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 455,17	6 462 005,81
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 950 770,00	1 950 770,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 574 390,00	2 574 390,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 431 450,00	3 431 450,00

Wyszczególnienie

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,00%	4,75%	24,65%	24,88%	TAK	TAK
2025	0,00%	5,89%	19,91%	20,14%	TAK	TAK
2026	0,00%	7,54%	16,18%	16,41%	TAK	TAK
2027	0,00%	9,77%	14,60%	14,83%	TAK	TAK

^x Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x											
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x											
Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wyszczególnienie											
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		w tym:		z tego:								
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024		997 345,15	997 345,15	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00