



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 stycznia 2023 r.

Poz. 4

UCHWAŁA NR LVI/323/2022 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.)¹⁾; art. 211- 215, art. 222, art. 235-237, 239, art. 242 ust.1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)²⁾ oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 261 ze zm.)³⁾, art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022r. poz.583 ze zm.)⁴⁾, uchwala się, co następuje:

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na 2023 rok uchwala się w wysokości **40.013.745,24 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.808.906,24 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11.204.839,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2023 rok uchwala się w wysokości **46.037.425,32 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **28.346.677,26 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **17.690.748,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **6.023.680,08 zł** zostanie sfinansowany:

a) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **6.023.680,08 zł**

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **6.023.680,08 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Określa się dochody i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych odrębnymi ustawami, w kwocie dochodów w wysokości **1.336.547,00 zł** oraz kwocie wydatków **1.336.547,00 zł** zgodnie z załącznikami nr 5

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 583

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

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

- 1) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **130.000,00 zł**;
- 2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych **890.433,89 zł**;
- 3) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych **655.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dochody 725.500,00 zł
- 2) wydatki 725.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Określa się wpływy w kwocie **10.000,00 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **10.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Gmina nie ma zawartych ani nie planuje w 2023 roku zawierać umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu.
- 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.

§ 11. 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.

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

§ 13. Ustala się dochody w kwocie **1.652.310,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **2.090.500,00 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

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

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Wioletta Szymańska

Część opisowa budżetu 2023



CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY WIELKA NIESZAWKA NA 2023 ROK

LISTOPAD 2022
GMINA WIELKA NIESZAWKA
AUTOPORAWKA NR 1

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

źródła i założenia:

1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2267) ze zm.
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634) ze zm.
3. Pismo Ministerstwa Finansów nr ST3/4750/23/2022 z dnia 13 października 2022 r., informujące o planowanych rocznych kwotach części subwencji ogólnej wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz o planowanych dochodach Gminy Wielka Nieszawka z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 r. określające planowane kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
5. Pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu DTR-3113-14/22 z dnia 25 października 2022 r.
6. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość stawki godzinowej w 2023r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów.
7. Założonych w projekcie budżetu państwa na 2023 rok z 30 sierpnia 2022 r. wskaźników:
 - wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 9,8%,
 - wzrostu PKB o 3,0 %,
 - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru
 - składki na ubezpieczenie społeczne według obowiązujących przepisów
8. Planowane dochody gminy w oparciu o przewidywane wykonanie w 2022 roku.
9. Kierunki i wysokości wydatków przyjętych w projekcie budżetu na 2023 rok opracowano na podstawie planów finansowych opracowanych przez Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, informacji przekazanych przez poszczególnych Kierowników referatów organizacyjnych Urzędu Gminy oraz analizy poniesionych w latach ubiegłych wydatków skorygowanych do poziomu prognozowanych dochodów budżetowych gminy na rok 2023.
10. W zakresie finansowania zadań zleconych i powierzonych Gmina nie ma żadnych możliwości prowadzenia własnej polityki dotyczącej wydawania środków.

BUDŻET GMINY NA ROK 2023

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

Planowany wynik budżetu deficyt (-) 6.023.680,08 zł

Deficyt stanowi różnicę między dochodami a wydatkami budżetu gminy, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych
W roku 2023 Gmina nie przewiduje rozchodów.

DOCHODY BUDŻETOWE:

Prognoza dochodów budżetu Gminy na 2023 r. opiera się na przewidywanym wykonaniu budżetu w 2022 r. oraz dostosowana do planowanych przyszłorocznych dochodów budżetowych. Po stronie dochodów projekt budżetu został zamknięty kwotą **40.013.745,24 zł** w tym: dochody bieżące w wysokości 28.808.906,24 zł, a dochody majątkowe w wysokości 11.204.839,00 zł

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

Na dochody składają się: subwencje, dochody ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, odbioru odpadów komunalnych, podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dochodowy od osób fizycznych i prawnych), opłata skarbową i od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z usług, dochody z odsetek na rachunkach bankowych, dochodu z najmu, dzierżawy oraz dotacje celowe na zadania zlecone i własne.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**▪ Rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi;**

Plan - 3.861.788,62 zł

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego Na podstawie złożonego wniosku na inwestycję pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka” realizowane w okresie 2022-2023. Szacunkowa wartość planowanych dochodów w wysokości 95% została przyjęta na poziomie planowanych wydatków na inwestycję polegającą na wymianie istniejącej sieci wodociągowej z rur azbestocementowych na rury PE-HD.

Dochód majątkowy.

▪ Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi;

Plan - 1.125.711,38 zł

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego Na podstawie złożonego wniosku na inwestycję pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka” realizowane w okresie 2022-2023. Szacunkowa wartość planowanych dochodów na ten rok w wysokości 95% została przyjęta na poziomie planowanych wydatków na inwestycję, wynikająca z kosztorysu inwestorskiego w części dotyczącej sieci kanalizacyjnej.

Dochód majątkowy.

▪ Rozdz. 01095 – Pozostała działalność;

Plan - 4.000,00zł

Dochody z tyt. dzierżawy gruntów rolnych oraz obwodów łowieckich na terenie gminy.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ****▪ Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody;**

Plan - 600 000,00 zł

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

DZIAŁ 600 – DROGI PUBLICZNE GMINNE**▪ Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne;**

Plan – 654.854,00 zł

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

*Dochód majątkowy.***DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA****▪ Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami;**

Plan – 213.000,00 zł

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

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**▪ Rozdz. 71035 – Cmentarze;**

Plan - 3 000,00

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**▪ Rozdz. 75011– Urzędy Wojewódzkie;**

Plan – 78.800,00

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

Kwota dotacji określona na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w wysokości 78.700 zł

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

▪ **Rozdz. 75023– Urzędy gminy;**

Plan – 5.000,00

Wpływy z tyt. odsetek na rachunkach bankowych.

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

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

Plan – 1.047,00

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

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

Plan – 15.242.984,00 zł

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

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

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

Plan - 20.000,00 zł

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

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

- **Rozdz.75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan – 4.273.000,00 zł

z czego na poszczególne tytuły przypada:

- **podatek od nieruchomości**

Plan – 3.650.000,00 zł

- **podatek rolny**

Plan - 43.000,00 zł

- **podatek leśny**

Plan – 550.000,00 zł

- **podatek od środków transportowych**

Plan – 30.000,00 zł

- **Rozdz.75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Plan – 2.192.500,00 zł

z czego na poszczególne tytuły przypada:

- **podatek od nieruchomości**

Plan – 1.300.000,00 zł

- **podatek rolny**

Plan – 80.000,00 zł

- **podatek leśny**

Plan – 2.500,00 zł

- **podatek od środków transportowych**

Plan –500.000,00 zł

- **podatek od spadków i darowizn**

Plan – 10.000,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych pobierane przez Urzędy Skarbowe

Plan – 300.000,00 zł

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

Plan – 385.000,00 zł

z czego na poszczególne tytuły dochodów przypada:

- opłata skarbową

Plan – 30.000,00 zł

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

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 100.000,00 zł

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

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

Plan – 255.000,00 zł

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

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

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

Plan – 8.372.484,00 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 8.228.862,00 zł

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

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

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan – 143.622,00 zł

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 8.648.528,00

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

Plan – 6.868.336,00 zł

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

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

Plan – 1.630.192,00 zł

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

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

Plan – 150.000,00 zł

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 149.000,00 zł

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

- **Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe**

Plan – 1.700,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano:

Wpływy z tyt. zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości 1.000,00 zł
 Wpływy z różnych dochodów w Szkole Podstawowej w Cierpicach w wysokości 700,00 zł.

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

Plan – 16.000,00 zł

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

▪ **Rozdz.80104 – Przedszkole**

Plan – 131.300,00 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego realizowane przez Przedszkole w Małej Nieszawce w wysokości 130.000,00 zł

Wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu w Małej Nieszawce w wysokości 800,00 zł.

Wpływy z tyt. odsetek w wysokości 500,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

▪ **Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

Plan – 5.000.000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie złożonego wniosku na inwestycję pn. „Budowa Ośrodka Zdrowia w Gminie Wielka Nieszawka”. Szacunkowa wartość planowanych dochodów w wysokości 85% została przyjęta na poziomie planowanych wydatków na inwestycję.

Dochód majątkowy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 351.037,24 zł

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

▪ **Rozdz. 85213 - Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Plan – 5.400,00 zł

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

▪ **Rozdz. 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Plan – 13.500,00 zł

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

▪ **Rozdz.85216 - Zasilki stałe**

Plan – 59.500,00 zł

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

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

Plan – 112.300,00 zł

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

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

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

Plan – 50.800,00 zł

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

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% od wpłat za usługi opiekuńcze w wysokości 100,00 zł

Wpływy za usługi opiekuńcze realizowane przez GOPS w wysokości 2.000,00 zł

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

Plan – 10.200,00 zł

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

▪ **Rozdz.85295 - Pozostała działalność**

Plan – 99.337,24 zł

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

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

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 1.216.200,00 zł

W kwocie powyższej mieszczą się wpływy z tytułu:

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

Plan – 1.203.900,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone na wypłatę m.in. świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych w kwocie 1.195.800,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 100,00 zł realizowane przez GOPS

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 3.000,00 zł realizowane przez GOPS

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

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

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

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

Plan – 12.200,00

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2.296.310,00 zł

- **Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan - 610.000,00

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

- **Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan - 1.652.310,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy przez Referat Techniczny na podstawie złożonych deklaracji.

▪ **Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan - 10.000,00

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

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

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

Dokonyje się wprowadzenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z dofinansowaniem w ramach programu priorytetowego ogólnopolskiego - Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest 2021-2023 w kwocie 24.000,00 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Plan 500.000,00 zł

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

Dochody majątkowe.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Plan – 62.485,00 zł

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

Dochody majątkowe.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki budżetowe obejmują w szczególności wydatki związane z:

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

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

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

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 8.849.515,00

▪ **Rozdz. 01008 – Melioracje wodne**

Plan – 30.000,00

Wykonanie oczyszczania rowów gminnych.

▪ **Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze;**

Plan – 3.690,00

Zabezpieczono środki finansowe na rzecz izby rolniczej, co wynika z przepisu art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych oraz na zwalczanie chorób zakaźnych. Wydatki obejmują składki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazane za 2023 rok oraz końcowym rozliczeniem za 2022 rok.

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

Plan – 5.963.425,00

W powyższym rozdziale zaplanowano środki związane z utrzymaniem gminnej sieci wodociągowej w wysokości 923.000,00 zł w tym m.in.:

- zakup wody,
- zakupy i usługi związane z eksploatacją sieci wodociągowej
- (analiza wody, badania wody, służebność przesyłu dla gminnej sieci wodociągowej, usługa informatyczna na potrzeby programu EKO do wystawiania faktur za wodę i ścieki przez Referat Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami itp.),

Wydatki inwestycyjne (majątkowe):

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

- W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego Na podstawie złożonego wniosku na inwestycję pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka” realizowane w okresie 2022-2023. Szacunkowa wartość planowanych wydatków na ten rok w łącznej kwocie 5.000.000,00 zł w tym: środki zewnętrzne w wysokości 3.861.788,62 zł, środki własne w wysokości 1.138.211,38 zł. Wydatki zostały przyjęte na poziomie planowanych wydatków na inwestycje, wynikająca z kosztorysu inwestorskiego w części dotyczącej sieci wodociągowej.
- Wydatki inwestycyjne na budowę sieci wodociągowych na terenie gminy Wielka Nieszawka w wysokości 40.425,00 zł

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

Plan – 2.852.400,00

W powyższym rozdziale zaplanowano środki związane z utrzymaniem gminnej sieci kanalizacyjnej w wysokości 1.068.800,00 zł w tym m.in.:

- materiały związane z eksploatacją oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej
 - zakup usług remontowych w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej oraz naprawa pomp ściekowych,
 - umowa o dzieło rozdrabniacze do pomp,
 - zakup energii do zasilania przepompowni,
 - usługi związane z eksploatacją oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej
- (badanie ścieków, badanie gleby pod wywóz osadu z oczyszczalni, przegląd okresowy (pomiarów energetycznych) obiektów gminnej oczyszczalni ścieków itp.)

Wydatki inwestycyjne (majątkowe):

Ponadto zostały zabezpieczone środki związane z budową, przebudową lub rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy realizowany przez Referat Inwestycji i Transportu.

/patrz opis inwestycji/

- W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego Na podstawie złożonego wniosku na inwestycję pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka” realizowane w okresie 2022-2023. Szacunkowa wartość planowanych wydatków na ten rok w łącznej kwocie 1.445.000,00 zł w tym: środki zewnętrzne w wysokości 1.125.711,38 zł, środki własne w wysokości 319.288,62 zł. Wydatki zostały przyjęte na poziomie planowanych wydatków na inwestycję, wynikająca z kosztorysu inwestorskiego w części dotyczącej sieci kanalizacyjnej.
- Wydatki inwestycyjne na budowę sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Wielka Nieszawka w wysokości 138.600,00 zł
- Wydatki inwestycyjne pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków poprzez budowę zadaszonego placu składowego pod osad w wysokości 200.000,00 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 3.637.347,38

▪ Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy;

Plan – 500.000,00

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

▪ Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie;

Plan – 383.737,89 zł

Zabezpieczono środki w formie dotacji celowej w ramach porozumienia na zadanie inwestycyjne pn.: „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273”. W wysokości 383.737,89 zł.

▪ Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne;

Plan- 2.753.609,49 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano środki związane z utrzymaniem gminnej infrastruktury drogowej w wysokości 298.000,00 zł w tym m.in.:

- zabezpieczono środki na wydatki dotyczące utrzymania dróg gminnych w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkownikom. Na zimowe utrzymanie dróg (piasek, sól drogowa).
- zostały zabezpieczone środki na wykonane prace związanych z remontem dróg gminnych oraz na bieżąco dokonywane naprawy przez Referat Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami.
- zakup usług remontowych (naprawa koparko-ladowarka JCB, naprawa piaskarki PRONAR T130, naprawa instalacji przy ciągnik ZEFIR)
- usługi w zakresie utrzymania samochodów ciężarowych i ciągników (abonament za monitoring pojazdów, okresowe badanie techniczne itp.)

Wydatki inwestycyjne (majątkowe):

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

/patrz opis inwestycji/

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

■ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 64.500,00 zł

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

Plan – 20.000,00 zł

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

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

Plan – 44.500,00 zł

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 54.000,00 zł

▪ Rozdz. 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan – 51.000,00

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

▪ Rozdz. 71035 - Cmentarze

Plan - 3.000,00

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan – 5.535.215,67 zł**

w tym:

▪ Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 80.700,00 zł

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

▪ Rozdz. 75022 – Rada Gminy

Plan – 244.078,00

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

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

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

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

▪ Rozdz. 75023 – Urzędy Gminy

Plan – 4.999.100,00

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

Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 18.600,00 zł
wypłata ekwiwalentów zgodnie z przepisami, zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy monitorze, odzież wynikające z przepisów BHP)
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK - 3.999.820,00 zł
koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne gminy, w tym wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe, uznaniowe, odprawy emerytalne. Planowany stan zatrudnienia w 2023 roku w wysokości 43,25 et. W planie uwzględniono - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. W ramach zadania ponoszone były częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (finansowanych także częściowo w ramach rozdz. 75011)
- wpłaty na PEFRON – 80.000,00 zł
- odpis ZFŚS – 80.000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 20.000,00 zł
wypłata wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenie
- zakup energii i usług remontowych – 188.000,00 zł
zakup energii (energia elektryczna, gaz), zakup usług remontowych (naprawa sprzętu biurowego, samochodów służbowych, drobne naprawy w budynku UG itp.)
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urzędu – 295.000,00 zł w tym:
 - zakup usług: pocztowych, wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – obsługa informatyczna aktywacja usługi BIPL0, abonament BIP, utrzymanie serwisu internetowego opieka autorska, nadzór, przedłużenie licencji koszty obsługi posiadanych programów odnowienie domeny wielkanieszawka.pl, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, opłaty za zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, migracja danych archiwalnych opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla budynków urzędu gminy, obowiązkowe okresowe przeglądy, nadzory, m.in. gaśnic, instalacji elektrycznej, przewodów kominowych samochodów osobowych, pozostałe usługi w tym .m.in. wymiana opon , części w samochodach służbowych, zamieszczanie ogłoszeń, itp.
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe: zakupy druków i materiałów biurowych w tym tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych itp., środków czystości, prenumerata, publikacji i czasopism, zakup zużytych sprzętów biurowych m.in. drukarki, zestawów komputerowych, paliwo do służbowych samochodów osobowych (Opel Zafira i Renault Trafic) zakup części zamienne do samochodu (Opel Zafira i Renault Trafic) wyposażenie p.poż do budynków urzędu gminy, pozostałe zakupy m.in. zakup pieczętek, certyfikat podpisu kwalifikowanego, dysków pamięci, czajników, listwy zasilające, krzesła biurowe, drobnego wyposażenia do bieżącego utrzymania budynku A i B, itp.
 - zakup środków żywności (na potrzeby sekretariatu)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym opłaty za Internet)
 - pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ubezpieczenia mienia itp.)

Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w Gminie tj.: odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON, koszty delegacji, opłaty za szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badanie wstępne, okresowe i kontrolne)

Wydatki inwestycyjne (majątkowe):

- Zakup samochodu osobowego dla urzędu gminy do w wysokości 120.000,00 zł
/patrz opis inwestycji/

▪ **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 92.315,67 zł

4210: promocja, zakup materiałów i wyposażenia organizacja spotkań Wójta z mieszkańcami, przedsiębiorcami, zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych, materiały promocyjne gminy, zakup tonerów do kserokopiarki w wysokości 36.557,17 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.557,17 zł

4270 konserwacja kserokopiarki KONICA MINOLTA, będącej w użytkowaniu Urzędu Gminy w wysokości 8.500,00 zł

4300 usługi związane z organizacją imprez promocyjnych, udziałem w konkursach, akcjach promocyjnych, publikacje artykułów promocyjnych w "Poza Toruń" oraz na portalu pozatorun.pl; zamieszczenie dodatkowych okolicznościowych publikacje m.in. życzeń świątecznych, w wysokości 47.258,50 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.258,50 zł

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

▪ **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Plan – 119.022,00 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na następujące wydatki:

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

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

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

Plan 1.047,00 zł

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA**Plan – 46.017,00 zł**▪ **Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan – 1.000,00

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

▪ **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Plan – 45.017,00

Wydatki inwestycyjne (majątkowe):

- Zabezpieczono środki na inwestycje pn. "Monitoring na terenie sołectwa Wielka Nieszawka" w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 5.017,00 oraz Monitoring na terenie sołectwa Cierpice w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 40.000,00 zł

/patrz opis inwestycji/

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan – 170.000,00 zł**

Na powyższą kwotę składa się:

- Rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00 zł
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowano ogólną rezerwę budżetową na pokrycie nieprzewidzianych wydatków. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.
- Rezerwa kryzysowa w wysokości 70.000,00 zł,
Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % bieżących wydatków budżetu jest, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne tj. od kwoty 11.990.627,26 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan – 13.328.359,00 zł**

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

- ❖ Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce
Plan – 5.0061.380,00
- ❖ Szkoła Podstawowa w Cierpicach
Plan – 4.609.039,00
- ❖ Przedszkole w Małej Nieszawce
Plan – 2.896.548,00
- ❖ Urząd Gminy
Plan – 761.392,00
- **Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe**
Plan – 6.963.861,00 zł

- Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 232.700,00
Dodatek wiejski dla nauczycieli w wysokości 10% od podstawy wynagrodzenia oraz wydatki na podstawie przepisów BHP oraz regulaminów wewnętrznych
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.453.300,00
Wyodrębniony par.479 obejmujący wynagrodzenia osobowe, nagrody nauczycieli w tym wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) stanowiące limity danego roku Wynagrodzenia dla nauczycieli zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 272.000,00
- Wyodrębniony par.480 obejmujący dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 888.800,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników – 62.300,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 962.100,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 176.320,00
- Zakup energii (energii elektrycznej, gaz, woda), zakup usług remontowych, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie budynków – 353.992,00
- Pozostałe wydatki – 322.349,00
- m.in. (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wydatki na śmieci, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, szkolenia pracowników itp.)

Wydatki inwestycyjne (majątkowe):

- Zabezpieczono środki na inwestycje pn.” Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cierpicach -Termoizolacja ścian zewnętrznych od strony kuchni oraz modernizacja pomieszczeń kuchennych w kwocie 150.000. Inwestycja realizowana przez Urząd Gminy
- Modernizacja zewnętrznych schodów wejściowych w budynku Szkoły Podstawowej w Szkole Podstawowej w Cierpicach w wysokości 45.000,00 zł Inwestycja realizowana przez Urząd Gminy
- Termomodernizacja części dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce w wysokości 35.000,00 zł. Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Małej Nieszawce.
- Zakup i montaż bramy przesuwnej panelowej w wysokości 10.000,00 zł. Zakup inwestycyjny realizowany przez Szkołę Podstawową w Cierpicach

/patrz opis inwestycji/

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

❖ **Szkoła Podstawowa Mała Nieszawka**

Plan – 3.888.880,00

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

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

środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (informacja w załączeniu). Fundusz na doskonalenie zawodowe nauczycieli został wyliczony na poziomie 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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

Dochody budżetowe w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce stanowią wpływy z odsetek bankowych.

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

Zakup usług remontowych:

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

Wydatki inwestycyjne (majątkowe):

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

❖ **Szkoła Podstawowa Cierpice**

Plan – 2.742.501,00

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach jest placówką publiczną, obejmuje swym obwodem sołectwa: Brzoza, Cierpice i Wielka Nieszawka. Prowadzona jest przez Gminę Wielka Nieszawka. W roku szkolnym 2022/2023 w szkole funkcjonuje 8 oddziałów od klasy I do klasy VIII – liczba uczniów 164. W szkole funkcjonują także dwa oddziały świetlicy szkolnej oraz cztery oddziały przedszkolne – liczba uczniów 66.

Zatrudnionych jest 34 nauczycieli oraz 13 pracowników administracji i obsługi. W szkole prowadzona jest stołówka z całodziennym wyżywieniem dla dzieci z przedszkola oraz przygotowująca obiady dla uczniów szkoły.

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

Do przedszkola uczęszcza 2 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy wymagają nauczyciela wspierającego (2 etaty).

W planie finansowym został uwzględniony wzrost minimalnego wynagrodzenia do 3600,00 zł oraz wzrost cen towarów i usług na poziomie 9,8 %. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli został wyliczony na poziomie 0,2 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (informacja w załączeniu). Fundusz na doskonalenie zawodowe nauczycieli został wyliczony na poziomie 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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

Dochody budżetowe w Szkole Podstawowej w Cierpicach stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, odsetki bankowe oraz z wynagrodzenia płatnika.

Zgodnie z uchwałą nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 sierpnia 2017 roku Szkoła Podstawowa w Cierpicach pozyskuje dochody na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych. Są to dochody z najmu oraz opłaty za duplikaty, odpłatności za korzystanie z posiłków w przedszkolu, odpłatności za korzystanie z obiadów w szkole oraz odsetki bankowe. Koszt posiłków w przedszkolu wynosi 9 zł, w szkole koszt obiadu dla ucznia wynosi 5,5 zł dla 8,00 zł.

Zakup usług remontowych:

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

Wydatki inwestycyjne (majątkowe):

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

❖ **Urząd Gminy**

Plan – 332.480,00 zł

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

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

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

Zakup energii oraz pozostałych usług 55.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne (majątkowe):

- Zabezpieczono środki na inwestycje pn.” Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cierpicach -Termoizolacja ścian zewnętrznych od strony kuchni oraz modernizacja pomieszczeń kuchennych w kwocie 150.000. Inwestycja realizowana przez Urząd Gminy
- Modernizacja zewnętrznych schodów wejściowych w budynku Szkoły Podstawowej w Szkole Podstawowej w Cierpicach w wysokości 45.000,00 zł Inwestycja realizowana przez Urząd Gminy

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

Plan – 950.093,00

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

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

W roku szkolnym 2022/2023 w szkole funkcjonują cztery oddziały przedszkolne.

Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 35.200,00

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

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 475.000,00

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

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 39.500,00

Wyodrębniony par.480 obejmujący dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Wynagrodzenia osobowe pozostałych – 159.800,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników – 13.000,00
 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 147.100,00
 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.943,00
 Zakup energii (energii elektrycznej, gaz, woda) – 30.500,00
 Pozostałe wydatki – 12.300,00
 m.in. (usługi pocztowe, zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, itp.)

▪ **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Plan – 2.851.973,00

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

❖ **Przedszkole w Małej Nieszawce**

Plan – 2.636.948,00

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

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

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

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

Wszystkie zajęcia dodatkowe i specjalistyczne są finansowane przez organ prowadzący.

- Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 53.600,00

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

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 936.970,00

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

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 69.700,00

Wyodrębniony par.480 obejmujący dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

- Wynagrodzenia osobowe pozostałych – 801.235,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników – 65.544,00

- Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 400.409,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.800,00
- Zakup energii (energii elektrycznej, gaz, woda), zakup usług remontowych, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie budynków – 123.000,00
- Pozostałe wydatki – 151.290,00

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

Wydatki inwestycyjne (majątkowe):

- Zakup kotła warzelniczego w wysokości 23.000,00 zł

❖ **Urząd Gminy**

Plan – 215.025,00

Zabezpieczono wydatki na zapłatę kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców gminy uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie innej gminy w wysokości 190.000,00 zł .

Wydatki inwestycyjne (majątkowe):

- Doposażenia placu zabaw w Przedszkolu w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 15.00,00 zł
 - Doposażenie Sali integracji sensorycznej w Przedszkolu w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 10.025,00 zł
- Zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy.

■ **Rozdz. 80107 Świetlice szkolne**

Plan – 490.122,00

- Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –126.900,00
- Dodatki wiejskie dla nauczycieli zgodnie z arkuszem organizacyjnym oraz wydatki za podstawie BHP
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 335.500,00
- Wyodrębniony par.479 obejmujący wynagrodzenia osobowe, nagrody nauczycieli w tym wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) stanowiące limity danego roku
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 27.900,00
- Wyodrębniony par.480 obejmujący dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 81.020,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.144,00
- Pozostałe wydatki – 658,00

m.in. (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, itp.)

W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiają się następująco:

❖ **Szkoła Podstawowa Mała Nieszawka**

Plan – 272.900,00

❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpicach**

Plan – 217.222,00

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

Plan – 90.000,00

❖ **Urząd Gminy**

Zabezpieczenie środków w Urzędzie Gminy na zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy oraz do przedszkoli i szkół specjalnych w Toruniu. Dowóz uczniów na basen w ramach lekcji W-F.

▪ **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 43.596,00

❖ **Szkoła Podstawowa Mała Nieszawka**

Plan – 22.000,00

❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpicach**

Plan – 17.596,00

❖ **Przedszkole w Malej Nieszawce**

Plan – 4.000,00

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

Plan – 290.335,00

❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpicach**

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

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

Plan – 398.274,00

W poszczególnych jednostkach wydatki przedstawiają się następująco:

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

Plan – 142.674,00

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

- Wyodrębniony par.479 obejmujący wynagrodzenia osobowe, nagrody nauczycieli w tym wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) stanowiące limity danego roku
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 5.360,00
- Wyodrębniony par.480 obejmujący dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 21.800,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.364,00

❖ **Przedszkole w Malej Nieszawce**

Plan – 255.600,00

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

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

Plan – 1.087.297,00

W poszczególnych jednostkach wydatki przedstawiają się następująco:

❖ **Szkoła Podstawowa w Malej Nieszawce**

Plan – 862.600,00

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

❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpicach**

Plan – 224.697,00

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

▪ **Rozdz. 80195 - Pozostała działalność**

Plan – 162.808,00

W poszczególnych jednostkach wydatki przedstawiają się następująco:

❖ **Szkoła Podstawowa w Cierpicach**

Plan – 23.921,00

❖ **Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce**

Plan – 15.000,00

Zaplanowano wydatki na odpis ZFŚS dla emerytów i rencistów w poszczególnych jednostkach oświatowych.

❖ **Urząd Gminy**

Plan – 123.887,00

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.151,00 zł związane z pracą ekspertów powołanych w skład komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

Zabezpieczono środki m.in. na koszty związane z wynajmem powierzchni na kolokacje serwerów w ramach utrzymania trwałości projektu innowacyjna edukacja oraz wsparcie techniczne itp. Ponadto zabezpieczono również środki na zakup energii dla jednostek oświatowych.

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

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

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 6.005.352,94

▪ **Rozdz. 85121 – Leczenie ambulatoryjne**

Plan – 21.000,00

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

▪ **Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan – 10.000,00

▪ **Rozdz. 85154 – Zwalczanie alkoholizmu**

Plan – 90.000,00

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

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

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

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

▪ **Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

Plan – 5.884.352,94

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

Wydatki inwestycyjne (majątkowe)
/opis inwestycji/

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

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: 5.000.000,00 zł

Środki własne: 882.352,94 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1.462.975,09 zł

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

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

Plan – 1.126.617,92

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

Plan – 270.000,00

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

▪ **Rozdz. 85213 - Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan – 5.400,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.

▪ **Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Plan – 73.500,00

a) Zasiłki okresowe 13.500,00

Zasiłek okresowy przysługuje zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.

b) Zasiłki celowe 60.000,00

W tym:

- Specjalny zasiłek celowy 15.000,00

Świadczenia te przyznawane są w szczególnie uzasadnionych przypadkach tym osobom i rodzinom, które przekraczają kryteria dochodowe. Specjalne zasiłki są świadczeniami bezzwrotnymi.

- Zasiłek celowy w wyniku zdarzenia losowego 10.000,00

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

- Zasiłki celowe 35.000,00

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

▪ **Rozdz.85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan – 45.000,00

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

▪ **Rozdz.85216 - Zasilki stałe**

Plan – 65.000,00

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

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

Plan 723.200,00

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

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

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

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym kształtują się następująco:

§ 3020 Środki ochrony bhp	1.000,00
(środki higieny osobistej, woda dla pracowników i ręczniki)	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	499.000,00
(w kwocie na wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS uwzględnione zostały koszty wynagrodzenia pracowników socjalnych, księgowej, kierownika, koszty pracowników do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (w części nie pokrytej z budżetu państwa w R85502 oraz nagrodę jubileuszową).	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.000,00
(wypłata w styczniu 2023 r. w wys. 8,5 % wynagrodzeń z roku 2022)	
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	99.000,00
(składki od wynagrodzeń roku 2023 i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. wypłaconego w 2023 roku bez składek ujętych w R 85502,85504)	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14.000,00
(składki od wynagrodzeń roku 2023 i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. wypłaconego w 2023 roku bez składek ujętych w R 85502,85504)	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
(materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie)	
§4270 Zakup usług remontowych	1.000,00
(usługi konserwacji i napraw drukarek)	
§4300 Zakup usług pozostałych.....	26.000,00
(usługi informatyczne, pocztowe, bankowe, aktualizacja programów, licencje itp.)	
§ 4360 Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.200,00
(opłata za telefon stacjonarny 56 622 08 28 oraz telefon komórkowy na kartę)	
§ 4410 Podróże służbowe i krajowe	5.000,00
(środki na wyjazdy służbowe: delegacje na szkolenia, koszty przeprowadzania wywiadów środowiskowych i wyjazdów asystenta rodziny)	

§ 4430 Różne opłaty i składki- ubezpieczenia majątkowe	500,00
(ubezpieczenie majątku ruchomego GOPS)	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
(okresowe badania lekarskie pracowników)	
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.000,00
(wyliczenie: odpis na 2023 r. - 1.662,97 zł x 7,75 = 12.880,50)	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	400,00
§ 4700 Opłaty za szkolenia pracowników	2.500,00
§ 4710 PPK	8.600,00

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

Plan- 59.000,00

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

Plan 58.700,00

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

❖ **Urząd Gminy**

Plan 300,00

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

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

Plan – 30.000,00

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

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

▪ **Rozdz.85295 - Pozostała działalność**

Plan- 191.875,09

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

Plan 24.415,09

Gmina Wielka Nieszawka jest jednym z partnerów wojewódzkiego projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – „bransoletki życia”.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Projekt skierowany jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach projektu zostało utworzone Kujawsko-Pomorskie Telecentrum, w którym świadczone są usługi teleopieki w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W programie uczestniczy 15 mieszkańców gminy Wielka Nieszawka.

Wydatki w 2023 r.9.415,09 zł

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

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

❖ **Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce**

Plan 169.960,00 zł

PROJEKT pn. Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka

Plan – 159.960,00 zł

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

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 85.000,00

▪ **Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**❖ **Przedszkole w Małej Nieszawce**

Plan – 40.000,00

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 15.200,00
Wyodrębniony par.479 obejmujący wynagrodzenia osobowe, nagrody nauczycieli w tym wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) stanowiące limity danego roku
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1.280,00
- Wyodrębniony par.480 obejmujący dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- kładki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający –4.510,00
- Pozostałe wydatki – 19.010,00
m.in. (zakup materiałów i wyposażenia, itp.)

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

Plan – 15.000,00

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

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

Plan – 30.000,00

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 1.364.657,00

▪ **Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Plan- 3.100,00

❖ **Urząd Gminy**

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

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

Plan 1.198.900,00

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

Plan 1.195.800,00

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

Koszty Obsługi Świadczeń Rodzinnych

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

❖ **Urząd Gminy**

Plan – 3.100,00

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

▪ **85503 - Karta Dużej Rodziny**❖ **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan – 100,00

§ 4210 Zakup materiałów na KDR

▪ **Rozdz.85504 - Wspieranie rodziny**❖ **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce**

Plan – 50.357,00

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

▪ **Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze**❖ **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce**

Plan – 35.000,00

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązała Gminy do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w wysokości 10% ogólnych kosztów w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy, 30% kosztów w drugim roku pobytu oraz 50 % w trzecim i kolejnych latach pobytu.

▪ **Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

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

Plan – 65.000,00

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązała Gminy do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 10% ogólnych kosztów w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% kosztów w drugim roku pobytu oraz 50 % w trzecim i kolejnych latach pobytu.

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

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

Plan – 12.200,00

Zabezpieczono środki na wydatki związane z opłaceniem składki zdrowotnej osobom, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, ponieważ nie posiadają uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3.341.433,50

▪ **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan – 2.090.500,00

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, z którego są finansowane koszty funkcjonowania systemu. odzysku i unieszkodliwiania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, a także kosztów obsługi administracyjnej. Z opłat tych są również pokrywane koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych, zużytych opon, odpadów zielonych.

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

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – 154.000,00
koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne gminy, w tym wynagrodzenia miesięczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (1 etat+2 razy po 0,5 etatu)

- obsługa PSZOK, zakup paliwa, worki na śmieci, kosze, drobne wyposażenie – 9.200,00 w tym z funduszu sołeckiego w wysokości 2.200,00
- pozostałe usługi – 1.927.300,00
(odbiór odpadów od mieszkańców gminy, usługi w zakresie odbioru psich odchodów, opieka autorka nad programem do obsługi odpadów komunalnych GOK+ użytkowany w Referacie Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami)

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

Gospodarka komunalna w Gminie przedstawia się następująco:

Szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy przez Referat Techniczny na podstawie złożonych deklaracji na rok 2023 wynoszą 1.652.309,76 zł
Planowane wydatki określone powyżej wyniosą 2.090.500,00 zł

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

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

Plan – 30.000,00

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

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

Plan – 290.000,00 zł

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

Wydatki inwestycyjne (majątkowe)

/opis inwestycji/0,

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

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

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

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

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

Plan – 80.000,00

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

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

Plan – 800.933,50 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano środki związane z utrzymaniem gminnej infrastruktury oświetleniowej w wysokości 500.600,00 zł w tym m.in.:

- materiały eksploatacyjne do utrzymania infrastruktury
- oświetleniowej na terenie gminy
- zakup energii na oświetlenie dróg
- wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulic
- (relokacja słupów oświetleniowych, usługa podnośnikiem koszowym wraz z operatorem itp.)

Wydatki inwestycyjne (majątkowe):

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

/patrz opis inwestycji/

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

Zakupy inwestycyjne:

Zakup lamp solarnych w Brzozie w wysokości 45.000,00 zł

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

Plan – 60.000,00 zł

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1.818.545,15

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

Plan – 23.800,00

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

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

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

Plan – 1.529.745,15

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce w wysokości 500.000,00 zł

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

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

Wydatki inwestycyjne (majątkowe):

- Zaplanowano wydatek na inwestycję pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza w ramach projektu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Środki z UE: 500.000,00 zł
Środki własne: 497.345,15 zł
Środki z funduszu sołeckiego Brzozy: 17.000,00 zł

▪ **Rozdz. 92116 - Biblioteki**

Plan – 155.000,00

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

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

Plan - 20.000,00

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

▪ **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

Plan - 90.000,00

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

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 263.460,59

▪ Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

Plan – 165.258,50 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

▪ Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan – 98.202,09 zł

Wydatki inwestycyjne (majątkowe):

- Zaplanowano wydatek na inwestycję pn. „Budowa dwóch altan ogrodowych w miejscowości Cierpice” w ramach projektu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Typ projektu: PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1 – Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej.
- Środki z UE: 62.485,00 zł
- Środki własne: 35.717,09 zł

▪ **ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023 (WYDATKI MAJĄTKOWE):**

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć w 2023 roku środki w wysokości **17.690.748,06 zł**. Zakres i finansowanie zadań inwestycyjnych określa załącznik nr 3 do przedłożonego projektu budżetu gminy na 2023 rok.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w cyklu rocznym zgodnie z przyjętym planem wg poniższych danych:

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

➤ **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**
Plan - 5 040.425,00

1. Zaplanowano wydatki na inwestycję pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka”, polegającą na wymianie istniejącej sieci wodociągowej z rur azbestocementowych na rury PE-HD. Zadanie realizowane w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza - w wysokości 5.000.000,00 zł. Planowane odcinki do modernizacji to: ul. Toruńska – od nr 125 do ul. Dojazdowej, ul. Leśna, ul. Rzemieślnicza, ul. Dębowa, ul. Wodociągowa, ul. Piaskowa, ul. Słoneczna, ul. Wiosenna, ul. Jesienna i ul. Kwiatowa w Małej Nieszawce, o łącznej długości ok. 4,4 km.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: 3.861.788,62 zł

Środki własne: 1.138.211,38 zł

2. Zaplanowano wydatki na budowę sieci wodociągowej w dz. nr 225/11 w Wielkiej Nieszawce - w wysokości 40.425,00 zł.

➤ **Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**
Plan - 1.783.600,00

1. Zaplanowano wydatki na inwestycję pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka”, polegającą na modernizacji 14 kpl. przepompowni ścieków na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Zadanie realizowane w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza – w wysokości 1.457.000,00 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: 1.125.711,38

Środki własne: 319.288,62

2. Zaplanowano wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w dz. nr 225/11 w Wielkiej Nieszawce o długości ok. 110 m, w wysokości 138.600,00 zł
3. Rozbudowę oczyszczalni ścieków poprzez budowę zadaszonego placu składowego pod osad w wysokości 200.000,00 zł.

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

➤ **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan – 383.737,89

Zaplanowano przekazanie środków w formie dotacji celowej w ramach porozumienia na zadanie inwestycyjne pn.: „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273”.

➤ **Rozdział. 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan – 2.454.709,49 zł

1. Zaplanowano wydatek na inwestycję pn. Remont, modernizacja ulicy Długiej (100909C) w KM 0+000 – 0+323; 0+569 – 1+462 oraz ulicy Dybowskiej (100911C) w KM 0+000 – 0+270 w miejscowości Cierpice, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w wysokości 1.309.709,49 zł. w tym:
 - Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 654 854,00 zł
 - Środki własne: 654 855,49 zł
2. Zaplanowano przebudowę ul. Rzemieślniczej (wzdłuż torów) w Małej Nieszawce, przebudowę ul. Magnoliowej w Małej Nieszawce w wysokości 662.000,00 zł
3. Zabezpieczono środki w wysokości 33.000,00 zł na budowę chodnika na skrzyżowaniu ul. Szkolnej z DK nr 10 w Cierpicach
4. Zabezpieczono środki w wysokości 30.000,00 zł z funduszu sołectkiego Wielkiej Nieszawki na naprawę, modernizację chodnika wzdłuż DW 273.
5. Remont, modernizacja utwardzenie dróg, chodników gminnych (m.in. chodnik wzdłuż DW 273) w wysokości 300.000,00 zł

Zakup inwestycyjny:

1. Zaplanowano zakup zmiataarki ciągnionej na potrzeby Referatu Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami – w wysokości 120.000,00 zł.

➤ **Dział 750 – Administracja publiczna**

➤ **Rozdział 75023 – Pozostała działalność**

Plan – 120.000,00

Zaplanowano wydatek inwestycyjny w postaci zakup pojazdu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy – w wysokości 120.000,00 zł.

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

➤ **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan – 45.017,00

1. Zabezpieczono środki na wydatek inwestycyjny w wysokości 40.000,00 zł z funduszu sołectkiego Cierpic na monitoring sołectwa Cierpice (okolice ul. Szkolnej, Kolejowej i Ogrodowej).
2. Zabezpieczono środki w ramach budżetu obywatelskiego Monitoring na ul. Jaśminowej w Wielkiej Nieszawce (B.O.WN.1/22)

➤ **Dział 801 – Oświata i wychowanie - Plan 288.025,00 zł**

➤ **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 240.000,00

1. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cierpicach - Termoizolacji ściany zewnętrznej poniżej gruntu od strony kuchni, modernizację pomieszczeń kuchennych wysokości 150.000,00 zł. Inwestycja realizowana przez Urząd Gminy.

2. Modernizacja zewnętrznych schodów wejściowych w Szkole Podstawowej w Cierpicach, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu w wysokości 45.000,00 zł. Inwestycja realizowana przez Urząd Gminy.
3. Termomodernizacja części dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce w wysokości 35.000,00 zł. Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Małej Nieszawce

Zakup inwestycyjny:

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

➤ **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan – 48.025,00

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

Zakup inwestycyjny:

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

➤ **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

➤ **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan – 5.882.352,94

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

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: 5.000.000,00 zł
- środki własne: 882.352,94 zł

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

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

Plan – 280.000,00

1. Dotacje w ramach programu gminnego EKOPIEC realizowanego na podstawie Uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, zabezpieczono kwotę 80.000,00 zł na udzielenie 20 dotacji na dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych kotłów na paliwa stałe na fabrycznie nowe urządzenia grzewcze na pellet, gaz, pompy ciepła lub urządzenia elektryczne. /900-90005-6230/
2. Budowa instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb oczyszczalni ścieków w wysokości 200.000,00 zł. Inwestycja ma na celu poprawę efektywności energetycznej w Gminie.

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

Plan – 300.333,50

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

Zakup inwestycyjny:

1. Zaplanowano zakup lamp solarnych w Brzozie: ul. Leśna, ul. Ciechocińska (przed A1), Brzeczka – w wysokości 45.000,00 zł.

➤ **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

➤ **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan – 1.014.345,15

1. Zaplanowano wydatek na inwestycję pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza w ramach projektu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 997.345,15 zł
Środki z UE: 500.000,00 zł
Środki własne: 497.345,15 zł
oraz środki w ramach funduszu sołeckiego Brzozy: 17.000,00 zł

➤ **Dział 926 – Kultura fizyczna**

➤ **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan – 98.202,09

1. Zaplanowano wydatek na inwestycję pn. „Budowa dwóch altan ogrodowych w miejscowości Cierpice” w ramach projektu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Typ projektu: PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1 – Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej.
- środki z UE: 62.485,00 zł
- środki własne: 35.717,09 zł

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

Edycja 1

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

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

na rok 2023

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

na okres 2022-2023

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

EDYCJA 2

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

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

Podział środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

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

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

FUNDUSZ SOŁECKI:

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

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

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

BUDŻET OBYWATELSKI:

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

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

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

Załącznik nr 1 do Budżetu na 2023 rok

Zmiana dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/323/2022 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 991 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 861 788,62
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 861 788,62
			Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład	3 861 788,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 125 711,38
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 711,38
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej - Polski Ład	1 125 711,38
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
				4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00
	40002		Dostarczanie wody	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
				600 000,00
600			Transport i łączność	654 854,00
	60016		Drogi publiczne gminne	654 854,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	654 854,00
			Remont, modernizacja, utwardzenie dróg gminnych RFDS	654 854,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 000,00
				183 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
				30 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
				3 000,00
750			Administracja publiczna	83 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 700,00
				78 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
				100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00

				5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 047,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 047,00
				1 047,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 242 984,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
				20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 273 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000,00
				3 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00
				43 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	550 000,00
				550 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
				30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 192 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
				1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
				80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
				2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
				500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
				10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
				300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
				30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
				100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 000,00
				255 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 372 484,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 228 862,00
				8 228 862,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	143 622,00
				143 622,00

758			Różne rozliczenia	8 648 528,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 868 336,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 868 336,00
				6 868 336,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 630 192,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 630 192,00
				1 630 192,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
				150 000,00
801			Oświata i wychowanie	149 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
				1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
				700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
				16 000,00
	80104		Przedszkola	131 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00
				130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
				500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
				800,00
851			Ochrona zdrowia	5 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia /POLSKI ŁAD/	5 000 000,00
852			Pomoc społeczna	351 037,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 400,00
				5 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00
				13 500,00
	85216		Zasiłki stałe	59 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 500,00
				59 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
				500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00

			111 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 800,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
			2 000,00
	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	48 700,00
			48 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
			100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00
			10 200,00
85295		Pozostała działalność	99 337,24
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 337,24
		Klub Seniora w Gminie Wielka Nieszawka	93 720,00
		Kujawsko-Pomorska Teleopieka	5 617,24
855		Rodzina	1 216 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 203 900,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			100,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
			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	1 195 800,00
			1 195 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
			5 000,00
	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
			100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 200,00
			12 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 296 310,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00
			610 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 652 310,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 652 310,00
			1 652 310,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
		Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielka Nieszawka	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	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
		Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Brzoza	500 000,00
926		Kultura fizyczna	62 485,00
	92695	Pozostała działalność	62 485,00
	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	62 485,00
		Budowa dwóch altan ogrodowych w miejscowości Cierpice	62 485,00
Razem:			40 013 745,24

Załącznik nr 2 do Budżetu na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/323/2022 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji		obowiązek długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 849 515,00	2 025 490,00	2 025 490,00	22 000,00	2 003 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824 025,00	6 824 025,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Mulczące wodna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Ubytki rolnicze	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wydaty genin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 963 425,00	923 000,00	923 000,00	0,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 425,00	5 040 425,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 425,00	40 425,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 852 400,00	1 068 800,00	1 068 800,00	22 000,00	1 046 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 600,00	1 783 600,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 600,00	115 600,00	115 600,00	0,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 600,00	338 600,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	3 637 347,38	798 900,00	798 900,00	0,00	798 900,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 447,38	2 838 447,38	383 737,89	0,00	0,00
	80004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80013		Dropi publiczne wojewódzkie	383 737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 737,89	383 737,89	383 737,89	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 737,89	383 737,89	383 737,89	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	2 753 699,49	298 900,00	298 900,00	0,00	298 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 799,49	2 454 799,49	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 334 799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 799,49	2 334 799,49	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	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
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Pozostała działalność	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	4500		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	54 000,00	54 000,00	49 000,00	1 000,00	48 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	51 000,00	46 000,00	1 000,00	45 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71036		Omnibus	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 535 215,67	5 415 215,67	5 193 515,67	4 176 100,00	1 017 415,67	3 100,00	218 600,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 700,00	80 700,00	80 700,00	67 100,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 078,00	244 078,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	169 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 078,00	169 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 999 100,00	4 879 100,00	4 800 500,00	4 105 000,00	755 500,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186 000,00	3 186 000,00	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 000,00	586 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 315,67	92 315,67	92 315,67	0,00	92 315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 557,17	36 557,17	36 557,17	0,00	36 557,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 258,50	47 258,50	47 258,50	0,00	47 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	119 022,00	119 022,00	85 000,00	4 000,00	81 000,00	3 100,00	36 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów, zwiazków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 922,00	30 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 017,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 017,00	45 017,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Pozostałe działalności	45 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 017,00	45 017,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 017,00	45 017,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Różne ogólnie i celowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 328 359,00	13 040 334,00	12 601 180,00	10 695 087,00	1 906 063,00	0,00	432 478,00	8 496,00	0,00	0,00	288 025,00	288 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	8 963 861,00	8 723 861,00	8 484 465,00	5 640 000,00	844 465,00	0,00	232 700,00	6 696,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 696,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzeń	232 700,00	232 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 800,00	888 800,00	888 800,00	888 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	62 300,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 700,00	855 700,00	855 700,00	855 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 700,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 644,00	148 644,00	148 644,00	0,00	148 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 570,00	20 570,00	20 570,00	0,00	20 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 400,00	280 400,00	280 400,00	0,00	280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 540,00	118 540,00	118 540,00	0,00	118 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 592,00	6 592,00	6 592,00	0,00	6 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 320,00	176 320,00	176 320,00	0,00	176 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 453 300,00	3 453 300,00	3 453 300,00	3 453 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	950 093,00	950 093,00	914 893,00	834 400,00	80 493,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 800,00	159 800,00	159 800,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 980,00	129 980,00	129 980,00	129 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 320,00	15 320,00	15 320,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 943,00	31 943,00	31 943,00	0,00	31 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkole	2 851 973,00	2 803 948,00	2 750 348,00	2 285 858,00	464 490,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	48 025,00	48 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 235,00	801 235,00	801 235,00	801 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 544,00	65 544,00	65 544,00	65 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 888,00	346 888,00	346 888,00	346 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 521,00	39 521,00	39 521,00	39 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki beżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania beżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia beżosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	936 970,00	936 970,00	936 970,00	936 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	69 700,00	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 025,00	48 025,00	0,00	0,00	0,00	
		80107	Świeńce szkolne	490 122,00	490 122,00	463 222,00	444 420,00	18 802,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00	70 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 144,00	18 144,00	18 144,00	0,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 500,00	335 500,00	335 500,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	43 596,00	43 596,00	43 596,00	0,00	43 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niepełnoletnich członkami korporacji służby cywilnej	43 596,00	43 596,00	43 596,00	0,00	43 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stawkówki szkolne i przedszkolne	290 335,00	290 335,00	288 335,00	223 815,00	64 520,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 550,00	174 550,00	174 550,00	174 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 065,00	3 065,00	3 065,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	37 881,00	37 881,00	37 881,00	0,00	37 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	398 274,00	398 274,00	378 124,00	362 110,00	16 014,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzeń	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 014,00	16 014,00	16 014,00	0,00	16 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 250,00	277 250,00	277 250,00	277 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 860,00	19 860,00	19 860,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podmiotowych	1 087 297,00	1 087 297,00	1 037 605,00	902 343,00	135 262,00	0,00	48 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 692,00	49 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 797,00	142 797,00	142 797,00	142 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 696,00	18 696,00	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 350,00	33 350,00	33 350,00	0,00	33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 862,00	36 862,00	36 862,00	0,00	36 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 250,00	682 250,00	682 250,00	682 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80196		Pozostała działalność	162 898,00	162 898,00	150 572,00	2 151,00	148 421,00	0,00	12 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 236,00	12 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 921,00	38 921,00	38 921,00	0,00	38 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 005 352,94	123 000,00	123 000,00	48 900,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 352,94	5 882 352,94	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	90 000,00	48 900,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe subwencje finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Pozostała działalność	5 884 352,94	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 352,94	5 882 352,94	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 882 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 352,94	5 882 352,94	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 462 875,09	1 462 875,09	1 071 600,00	725 300,00	346 300,00	0,00	224 500,00	166 875,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Opieka społeczna	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przy jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Opłaty pomocy społecznej	723 200,00	723 200,00	722 200,00	696 600,00	55 600,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki socjalne niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 000,00	499 000,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	59 000,00	59 000,00	58 700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywania	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne	191 875,09	191 875,09	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	10 000,00	186 875,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3119 Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3119 Świadczenia społeczne	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 929,25	7 929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 407,79	21 407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 199,24	6 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 687,84	3 687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,31	765,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,37	173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	36 232,20	36 232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307 Zakup usług pozostałych	60 757,24	60 757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4309 Zakup usług pozostałych	797,85	797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	85 000,00	40 000,00	20 990,00	19 010,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 990,00	19 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 010,00	19 010,00	19 010,00	0,00	19 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu				
							wynagrodzenia i świadczenia od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze różnorodnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różne	1 364 657,00	1 364 657,00	277 658,00	156 656,00	121 002,00	0,00	1 086 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 196 900,00	1 196 900,00	111 901,00	106 298,00	5 602,00	0,00	1 086 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 086 999,00	1 086 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 662,00	79 662,00	79 662,00	79 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 357,00	50 357,00	50 357,00	50 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 667,00	7 667,00	7 667,00	7 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zasiłek	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85610		Dotychczasowe placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 351 433,50	2 771 100,00	2 771 100,00	154 000,00	2 617 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 333,50	580 333,50	0,00	0,00	0,00						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 090 500,00	2 090 500,00	2 090 500,00	154 000,00	1 936 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 927 300,00	1 927 300,00	1 927 300,00	0,00	1 927 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00						
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00						
90013			Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 933,50	500 600,00	500 600,00	0,00	500 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 333,50	300 333,50	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 333,50	255 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działanki związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 818 545,15	804 200,00	119 200,00	0,00	119 200,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 345,15	1 014 345,15	997 345,15	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadanki w zakresie kultury	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 529 745,15	515 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 345,15	1 014 345,15	997 345,15	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotanki podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 345,15	497 345,15	497 345,15	0,00	0,00	0,00
	92116		Biuletyn	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotanki podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotanki celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotanki celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926			Kultura fizyczna	263 460,59	165 258,50	126 258,50	1 600,00	124 658,50	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	98 202,09	98 202,09	98 202,09	0,00	0,00
	92606		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 258,50	165 258,50	126 258,50	1 600,00	124 658,50	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 358,50	112 358,50	112 358,50	0,00	112 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92606		Pozostała działalność	98 202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 202,09	98 202,09	98 202,09	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 717,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 717,09	35 717,09	35 717,09	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 485,00	62 485,00	62 485,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				46 037 425,32	28 346 677,26	24 933 428,17	16 002 690,00	8 930 739,17	1 208 100,00	2 031 577,00	173 571,09	0,00	0,00	17 690 748,06	17 690 748,06	1 479 285,13	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Budżetu na 2023 rok

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/323/2022 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 824 025,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 040 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 425,00
			Gminna sieci wodociągowa	40 425,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład	3 861 788,62
			Modernizacja sieci wodociągowej - Polski Ład/WKŁAD WŁASNY	1 138 211,38
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 783 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 600,00
			Gminna sieci kanalizacyjna	138 600,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków poprzez budowę zadaszzonego placu składowego pod osad	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 445 000,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Ład	1 125 711,38
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej- Polski Ład/ WKŁAD WŁASNY/	319 288,62
600			Transport i łączność	2 838 447,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	383 737,89
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 737,89
			Droga dla rowerów M.Nieszawka-W.Nieszawka-Cierpice-Poprawa bezpieczeństwa i komfortu	383 737,89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 454 709,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 334 709,49
			Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul.Szkolnej a DK nr 10 w Cierpicach	33 000,00
			Budżet sołecki W.NIESZAWKA - Modernizacja, remont chodnika przy ul.Toruńskiej	30 000,00
			Gminna infrastruktura drogowa (budowa/przebudowa dróg, chodników)	662 000,00
			Remont,modernizacja, utwardzenie dróg gminnych dot środków własnych RFDS	654 855,49
			Remont,modernizacja, utwardzenie dróg gminnych RFDS	654 854,00
			Remont,modernizacja, utwardzenie dróg, chodników gminnych	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup zamiatarki	120 000,00
750			Administracja publiczna	120 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup samochodu osobowego	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 017,00
	75495		Pozostała działalność	45 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 017,00
			Budżet obywatelski W.Nieszawka- Monitoring na terenie sołectwa W.Nieszawka	5 017,00
			Budżet sołecki Cierpice - Monitoring na terenie sołectwa Cierpice	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	288 025,00
	80101		Szkoły podstawowe	240 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cierpicach - Termoizolacja ścian zewnętrznych od strony kuchni oraz modernizacja pomieszczeń kuchennych	150 000,00
			Modernizacja zewnętrznych schodów wejściowych w Szkole Podstawowej w Cierpicach	45 000,00
			Termomodernizacja części dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup i montaż bramy przesuwnej panelowej	10 000,00
	80104		Przedszkola	48 025,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 025,00
			Budżet obywatelski M.Nieszawka- Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu	15 000,00
			Budżet sołecki M.Nieszawka - Doposażenie sali integr.sensorycznej w Przedszkolu	10 025,00
			Zakup Kotła warzelniczego do Przedszkola	23 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 882 352,94
	85195		Pozostała działalność	5 882 352,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 882 352,94
			Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia / w tym dokumentacja techniczna/projektowa/ POLSKI ŁAD	5 000 000,00
			Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia / w tym dokumentacja techniczna/projektowa/ POLSKI ŁAD/WŁĄD WŁASNY	882 352,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 333,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych dla potrzeby oczyszczalni ścieków w celu poprawy efektywności energetycznej	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Gminny program EKOPIEC - udzielanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 333,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 333,50
			Budżet sołecki-M.NIESZAWKA-zakup i montaż lamp	21 333,50
			Gminne inwestycje oświetlenia na terenie gminy	234 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup Lamp solarnych w Brzozie	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 345,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 014 345,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Budżet sołecki Brzoza - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza	17 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 345,15
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza	497 345,15
926			Kultura fizyczna	98 202,09
	92695		Pozostała działalność	98 202,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 717,09
			Budowa dwóch altan ogrodowych w miejscowości Cierpice	35 717,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 485,00
			Budowa dwóch altan ogrodowych w miejscowości Cierpice	62 485,00

	Razem	17 690 748,06
--	--------------	---------------

Załącznik nr 4 do Budżetu na 2023 rok**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/323/2022 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 grudnia 2022r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 023 680,08

Razem: 6023680,0800

Załącznik nr 5 do Budżetu na 2023 rok

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych odrębnymi ustawami 2023

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVI/323/2022 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 grudnia 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	67 100,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	67 100,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 047,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opieka i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dojazdu do podprzecznic, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różna	1 208 100,00	1 208 100,00	0,00	1 208 100,00	1 208 100,00	121 101,00	108 299,00	14 802,00	0,00	1 086 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 195 800,00	1 195 800,00	0,00	1 195 800,00	1 195 800,00	108 801,00	108 299,00	2 502,00	0,00	1 086 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tego:						Wydaki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195 800,00	1 195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 086 999,00	1 086 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia podstawowe pracowników	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	79 662,00	79 662,00	79 662,00	79 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karla Dużej Rodziny	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi) ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi) ustawami	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	1 336 547,00	1 336 547,00	0,00	1 336 547,00	1 336 547,00	249 548,00	223 146,00	26 402,00	0,00	1 086 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do Budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVI/323/2022 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.12.2022r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	100,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00 zł
852			Pomoc społeczna	4 800,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00 zł
		0830	Wpływy z usług	4 800,00 zł
855			Rodzina	16 200,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 200,00 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Paragraf ten obejmuje dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 808 ze zm.).	16.200,00 zł
Razem:				21 100,00 zł

Załącznik nr 7 do Budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LVI.323.2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 20.12.2022

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	883.737,89 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500.000,00 zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500.000,00 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	383.737,89 zł

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

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH

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

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

Załącznik nr 8 do Budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LVI/323/2022 Rady Gminy Wielka
Nieszawka z dnia 20.12.2022r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW
WŁASNYCH**

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

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

Załącznik nr 9 do Budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LVI/323/2022 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.12.2022r.

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

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

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

Załącznik nr 10 do Budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LVI/323/2022 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.12.2022r.

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

1	Mieszkańcy do formy	20 000,00	926	92605	4300
2	Wsparcie dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej w Cierpicach	1 000,00	801	80195	4300
		1 500,00	801	80195	4210
3	Kultura i promocja sołectwa. Dowóz lokalnych zespołów w ramach konkursów oraz promocji	3 758,50	750	75075	4300
4	Zakup sprzętu do gry w tenisa stołowego na wyposażenie GOKiS	4 500,00	921	92109	4210
5	Zakup wyposażenia kuchennego dla Kół Gospodyń Wiejskich do wykorzystania podczas organizowanych imprez lokalnych w ramach promocji gminy	2 800,00	750	75075	4210
6	Akcja sprzątania sołectwa Wielka Nieszawka	2 200,00	900	90002	4210
7	Remont chodnika przy ul. Toruńskiej	30 000,00	600	60016	6050
razem		65 758,50			
SUMA		219 832,67			

Załącznik nr 11 do Budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LVI/323/2022 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.12.2022r.

BUDŻET OBYWATELSKI NA 2023 ROK						
Numer projektu	Tytuł projektu	Opis Projektu	Plan	Dział	Rozdz.	Par.
1.	PULA OGÓLNOGMINNA					
BO.OG.2/22	Spotkanie z kulturą: jazz, folklor i poezja śpiewana	Projekt dotyczy trzech spotkań z kulturą na terenie Gminy Wielka Nieszawka. W ramach projektu zorganizowane zostaną wydarzenia kulturalne: - spotkanie z jazzem (luty) - spotkanie z folklorem (marzec) - spotkanie z poezją śpiewaną (kwiecień) Trzy kilkogodzinne wydarzenia składające się z cyklu spotkań	13 800,00	921	92105	4210
BO.OG.3/22	Bezpieczna woda – nauka i doskonalenie pływania w basenie Olender	Projekt dotyczy kontynuacji nauki pływania i doskonalenia pływania pod nadzorem instruktora na basenie Olender w Wielkiej Nieszawce, aby przygotować dzieci i młodzież do bezpiecznego korzystania z wody oraz wartościowego spędzania czasu wolnego w powiązaniu z ofertą pozalekcyjną szkół podstawowych w Małej Nieszawce oraz w Cierpicach. Projekt adresowany jest do mieszkańców gminy Wielka Nieszawka w wieku 7-15lat. Przewiduje się 10 wyjazdów na basen w roku kalendarzowym dla dwóch grup po 30 osób wraz z transportem ze szkół w Małej Nieszawce oraz w Cierpicach	26 600,00	926	92605	4300
		Razem	40 400,00			
2.	SOLEKTWO BRZOZA					
BO.B.1/22	Obszar Natura 2000 – czyli obszar ptasi na terenie Brzozy	Sporządzenie tablicy, która informowałaby o różnych gatunkach ptaków występujących na terenie Brzozy (dolina Dolnej Wisły). Tablica byłaby kontynuacją już istniejącej tam tablicy.	4 500,00	750	75075	4300
		Razem	4 500,00			
3.	SOLEKTWO CIERPICE					
BO.C.1/22	Zaopatrzenie terenu przed Szkołą Podstawową im. Komela Makuszyńskiego w Cierpicach - ławki i kosze na śmieci	Projekt dotyczy zakupu: - 6 ławek parkowych z oparciem - 5 sztuk koszy zewnętrznych do segregacji śmieci.	10 284,00	801	80101	4210
		Razem	10 284,00			
4.	SOLEKTWO Mała Nieszawka					
BO.MN.3/22	Doposażenie placu zabaw Przedszkola w Małej Nieszawce	Projekt zakłada doposażenie wraz z zainstalowaniem urządzeń wielofunkcyjnych dla dzieci do zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Przede wszystkim zakup dużej, zadaszonej piaskownicy rozwiązując problem przebywania dzieci podczas słonecznych dni, gdyż plac zabaw przez większą część dnia jest terenem nasłonecznionym.	15 000,00	801	80104	6060
BO.MN.4/22	Rozbudź zmysły! Ścieżka sensoryczna dla (nie)pełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce	Projekt dotyczy urządzenia ścieżki sensorycznej na pasie nieużytkowanej ziemi wzdłuż zachodniej ściany szkoły.	5 500,00	801	80101	4210
		Razem	20 500,00			
5.	SOLEKTWO Wielka Nieszawka					
BO.WN.1/22	Budowa monitoringu na ulicy Jaśminowej w Wielkiej Nieszawce	Projekt dotyczy budowy monitoringu wizyjnego skateparku przy CSiR Olender w Wielkiej Nieszawce, który obejmować będzie swoim zasięgiem część ulicy Jaśminowej ze szczególnym uwzględnieniem mostka nad Kanalem Nieszawskim oraz skateparku i kompleksu boisk do siatkówki plażowej zlokalizowanych na tyłach Centrum Sportu i Rekreacji Olender.	5 017,00	754	75495	6050
		Razem	5 017,00			
		SUMA	80 701,00			