

UCHWAŁA Nr XXXVII/ /22
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 23 maja 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, 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, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.²) i 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 2022 r. poz. 583), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/298/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu kwotę 59.014.539,06 zł zastępuje się kwotą 60.292.340,06 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dotacje celowe po zmianach wynoszą 12.863.637,13 zł,
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 subwencje wynoszą 12.648.615,00 zł,
- 4) w § 1 ust. 1 pkt 3 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 755.680,35 zł,
- 5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe wynoszą 1.181.160,52 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 500.000,00 zł,
- 6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące po zmianach wynoszą 59.111.179,54 zł,
- 7) w § 2 wydatki budżetu kwotę 70.014.550,47 zł zastępuje się kwotą 71.292.351,47 zł,
- 8) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 56.798.869,21 zł,
- 9) w § 2 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 28.078.513,12 zł,
- 10) w § 2 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 5.707.959,28 zł,
- 11) w § 2 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3.754.303,26 zł,
- 12) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 14.493.482,26 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 14.493.482,26 zł,
- 13) w §3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 11.000.011,41 zł, który pokryty zostanie:
 - 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 8.344.068,04 zł,
 - 2) wolnymi środkami (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) 2.115.888,00 zł,
 - 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu (rządowy fundusz inwestycji lokalnych) 478.766,01 zł,
 - 4) przychodami jst wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, lub projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 61.289,36 zł,
- 14) w § 4 Przychody budżetu po zmianach wynoszą 14.903.711,40 zł, rozchody wynoszą 3.903.699,99 zł,
- 15) w § 5 pkt 1 rezerwa ogólna wynosi 280.000,00 zł,
- 16) w § 5 pkt 2 rezerwa celowa wynosi 113.000,00 zł,

¹Dz.U. z 2022 r. poz. 583,

²Dz.U. z 2021 r. poz.1236, 1535, 1773,1927,1981, 2270 i z 2022 r. poz. 583.

17) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.344.068,04 zł, oraz limity na spłatę w wysokości 3.903.699,99 zł,

18) § 12 Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.344.068,04 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3.903.699,99 zł,
- 4) w pkt 8 w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) w pkt 8 skreśla się lit. c,
- 19) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 20) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 21) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 22) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 23) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 26) załącznik Nr 7 – Fundusz Pomocy Ukrainie,

§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII/ /22
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 maja 2022 r.**

I. DOCHODY

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:

1) pismem z dnia 25 i 29 kwietnia 2022 i 13 maja 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.19.2022, WFB.I.3121.3.27.2022 i Nr WFB.I.3121.3.37.2022 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył środki o 4.896,00 zł - przeznaczeniem na zapewnienie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę przyznawana na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.), dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność,

2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 5 maja 2022 r. nr WFB.I.3120.3.30.2022, decyzją nr WFB.I.3120.3.31.2022 z dnia 10 maja 2022 r., i decyzją nr WFB.I.3120.3.32.2022 – zwiększył plan dotacji celowych o:

a) 10.580,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

b) 75.938,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej – rez. cel. poz. 25,

c) 1.018.052,00 zł w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze, § 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

3) pismem z dnia 4 maja 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.28.2022 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał środki w kwocie 1.848,00 zł na realizację zadania pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 – dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,

4) pismem z dnia 6 maja 2022 r. Nr WFB.V.1612.90.2022 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył środki o 143.860,00 zł na realizację zadania „Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583,682,683) – stawka 40,00 zł za osobę dziennie, za maj 2022 r. (I transza) – dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – pozostała działalność, § 0970 – wpływy z różnych dochodów,

5) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – urealniono plan dochodów w rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono o 22.627,00 zł w § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **1.277.801,00 zł** i plan po zmianach wynosi **60.292.340,06 zł**.

II. WYDATKI

1. W związku z otrzymanymi dotacjami i środkami na pomoc Ukrainie – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

1) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększono planowane wydatki o 86.518,00 zł, z tego:

a) o 10.580,00 zł - z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

b) o 75.938,00 zł - z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej – rez. cel. poz. 25,

2) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze – zwiększono planowane wydatki o 1.018.052,00 zł – z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

3) w związku z przekazaniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego środków Funduszu Pomocy na realizowane zadania na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. poz. 583,682,683) dokonano następujących zmian budżetowych w celu realizacji tych zadań w:

a) dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – pozostała działalność - zwiększono planowane wydatki o 143.860,00 zł – z na realizację zadania „Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583,682,683) – stawka 40,00 zł za osobę dziennie”,

b) dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – zwiększono planowane wydatki o 1.848,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

c) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85501 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 4.896,00 zł – z przeznaczeniem na zapewnienie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.044,00 zł – z przeznaczeniem na zakup tonerów i materiałów papierniczych,

2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:

1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nawierzchni drogi gminnej Nr 050703C w Nowej Wiosce- projekt” o wartości 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej,

2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 -urzędy gmin, dokonano następujących zmian budżetowych:

a) zwiększono planowane wydatki o 50.000,00 zł w § 4210 -zakup materiałów i wyposażeni – z przeznaczeniem na zakup komputerów dla Urzędu Gminy,

b) zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup serwera i urządzeń sieciowych do Urzędu Gminy” o wartości 70.000,00 zł, środki przeniesiono do § 4210 w wysokości 50.000,00 zł i działu 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne 20.000,00 zł,

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) rozdz. 80104 – przedszkola - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 770,00 zł w Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej – z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz o 10.000,00 zł zmniejszono planowane w Przedszkolu w Brzozie - z przeznaczeniem do rozdziału 80148 i 85404,

b) rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększono planowane wydatki o 3.000,00 zł w Przedszkolu w Brzozie - z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy,

4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, dokonano następujących zmian budżetowych w:

a) rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.000,00 zł - z przeznaczeniem na zorganizowanie imprezy profilaktycznej,

b) rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 500,00 zł na zabezpieczenie opłat sądowych za leczenie odwykowe oraz zwiększono plan wydatków o 22.627,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

5) w dziale 852 – Pomoc społeczna, dokonano następujących zmian budżetowych w:

a) rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – zmniejszono plan wydatków o 35.000,00 zł w celu przeniesienia środków do działu 855 – Rodzina, rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,

b) rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.500,00 zł na przeprowadzenie warsztatów dla osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy,

6) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zwiększono planowane wydatki o 7.000,00 zł w Przedszkolu w Brzozie – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich, wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz opłacenie składek na Fundusz Pracy,

7) w dziale 855 – Rodzina, dokonano następujących zmian budżetowych w:

a) rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.140,00 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie badań lekarskich pracowników oraz usług pocztowych ,

b) rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych – zwiększono plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków wynoszących 50% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – pozostała działalność w zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie -projekt” wykreślono słowo projekt i zadanie otrzymuje brzmienie „ Adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie” wartość zadania pozostaje bez zmian.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **1.277.801,00 zł** i plan po zmianach wynosi **71.292.351,47 zł.**

Deficyt budżetowy **pozostaje bez zmian i wynosi 11.000.011,41 zł.**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/ /22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 23.05.22 r.

Zmiany w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 680,00	143 860,00	293 540,00
	75495		Pozostała działalność	149 680,00	143 860,00	293 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 680,00	143 860,00	293 540,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 252 748,62	22 627,00	28 275 375,62
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 688 304,62	22 627,00	8 710 931,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 208 004,62	22 627,00	8 230 631,62
852			Pomoc społeczna	2 222 306,00	88 366,00	2 310 672,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 500,00	86 518,00	140 018,00
		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	27 800,00	10 580,00	38 380,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 938,00	75 938,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 400,00	1 848,00	86 248,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 200,00	1 848,00	8 048,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 976,00	4 896,00	64 872,00
	85395		Pozostała działalność	59 976,00	4 896,00	64 872,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 976,00	4 896,00	64 872,00
855			Rodzina	7 646 298,93	1 018 052,00	8 664 350,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 952 200,00	1 018 052,00	4 970 252,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 945 100,00	1 018 052,00	4 963 152,00

	Razem:	59 014 539,06	1 277 801,00	60 292 340,06
--	---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/ /22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 23.05. 2022 r.

Zmiany wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 681 414,59	20 000,00	7 701 414,59
	60016		Drogi publiczne gminne	4 557 794,59	20 000,00	4 577 794,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 477 794,59	20 000,00	3 497 794,59
750			Administracja publiczna	7 367 849,90	-20 000,00	7 347 849,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 912 165,98	-20 000,00	5 892 165,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 641,99	143 860,00	666 501,99
	75495		Pozostała działalność	156 680,00	143 860,00	300 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 320,00	34 640,00	108 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 360,00	109 220,00	191 580,00
801			Oświata i wychowanie	24 696 748,37	-7 000,00	24 689 748,37
	80104		Przedszkola	6 273 522,00	-10 000,00	6 263 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 200,00	-10 770,00	1 267 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	770,00	2 770,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 869 538,00	3 000,00	1 872 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	3 000,00	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	504 000,00	22 627,00	526 627,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 500,00	22 627,00	263 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 627,00	57 627,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-500,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 925 786,00	53 366,00	3 979 152,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	-35 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-35 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 700,00	0,00	28 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 084,00	-1 500,00	3 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 500,00	6 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 810,00	86 518,00	254 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 062,00	63 360,00	159 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	11 000,00	29 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 578,00	4 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 580,00	38 580,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 400,00	1 848,00	150 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 400,00	1 848,00	150 248,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 976,00	4 896,00	94 872,00
	85395	Pozostała działalność	89 976,00	4 896,00	94 872,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 800,00	4 800,00	63 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 044,00	-1 044,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132,00	1 140,00	6 272,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 720,00	7 000,00	142 720,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 200,00	7 000,00	57 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	500,00	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 278,00	5 000,00	43 278,00
855		Rodzina	7 989 929,93	1 053 052,00	9 042 981,93
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 014 212,00	1 018 052,00	5 032 264,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 929 640,00	1 018 052,00	4 947 692,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 764 619,00	0,00	3 764 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 825,00	-3 000,00	5 825,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	140,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 517,00	3 000,00	10 517,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-140,00	1 360,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	35 000,00	38 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	35 000,00	38 000,00
Razem:			70 014 550,47	1 277 801,00	71 292 351,47

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr XXXVII/.../22 Rady
Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 23.05.2022 roku.

Zadania inwestycyjne na 2022 rok

Projekt

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						
					Wartość nakładów inwestycyjnych w 2022 roku	z tego źródła finansowania					
						środki własne	pożyczki	kredyty	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	7	8	9		10	11	
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy-projekty a) Tarkowo Dolne-6.765 zł b) Prądociń-14.268 zł c) Kolankowo-6.765 zł d) Nowa Wieś Wielka - 15.006 zł e) Nowa Wioska-15.006 zł	57 810,00	57 810,00					
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kobyłarni (ul. Kwiatowa, Zajęcza)-projekty (umowa nr 272.5.2020 na kwotę 11.685,00 zł zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	8 179,50	8 179,50					

3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Leszycach - projekt (umowa nr 272.5.2020 na kwotę 23.985,00 zł, zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	16 789,50	16 789,50					
4.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce-projekt (umowa nr 272.5.2020 na kwotę 5.289,00 zł, zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	3 700,30	3 700,30					
5.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Prądocinie - projekt (umowa nr 272.5.2020 na kwotę 6.396,00 zł, zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	4 477,20	4 477,20					
6.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kolankowie - projekt (umowa nr 272.5.2020 na kwotę 6.765,00 zł, zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	4 735,50	4 735,50					
7.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy:Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Kobylarnia, Leszyce, Dobromierz, Olimpin	257 882,00	48 554,63		209 327,37		k	
8.	010	01043	6050	Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni-projekt	50 000,00	50 000,00					

9.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kobylarni-projekt wraz z wykonawstwem stanowiącej połączenie ulic Prostej i Brzozowej	46 149,58	46 149,58					
10.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni	1 042 189,00	42 189,00	1 000 000	p			
11.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Jodłowa i Graniczna	932 500,00	182 500,00	750 000	p			
12.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Długa-projekt (umowa nr 272.12.2021)	8 979,00	8 979,00					
13.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie-projekty a)ul. Dębowa 7.995 zł b) ul.Sosnowa 7.011 zł, c)ul. Potokowa 11.808 zł, d) ul. Wierzbowa -5.781 zł e) ul. Leśna - 4.551 zł f) ul. Ogrodowa - 7.257,00 zł	44 403,00	44 403,00					
14.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie: ul.Dębowa, ul.Sosnowa, ul. Potokowa, ul. Wierzbowa, ul. Leśna, Ogrodowa	244 192,00	25 311,00			218 881,00	k	
15.	010	01044	6050	Modernizacja przepompowni ścieków PS-4 przy ul. Malinowej w Dziemionnie	100 000,00	100 000,00					

16.	010	01044	6050	Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka	400 000,00	150 000,00			250 000,00	k		
17.	600	60016	6050	Budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej-projekt (umowa nr 272.9.2020 na kwotę 24.600,00 zł, zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	17 220,00	17 220,00						
18.	600	60016	6050	Budowa drogi w Dobromierzu-projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 41.205,00 zł - zapłacono I i II ratę - pozostało 10% z umowy)	4 120,50	4 120,50						
19.	600	60016	6050	Budowa ulicy Plażowej w Prądocinie - projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 44.895,00 zł - zapłacono I i II ratę - pozostało 10% z umowy)	8 179,50	8 179,50						
20.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny-projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 75.030,00 zł - zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia oraz aneks nr 6 do tej umowy na kwotę 2.460,00). W dniu 28.12.2021 r. zapłacono kwotę 46.494 zł, na 2022 rok pozostało 8.487 zł.	8 487,00	8 487,00						

21.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Dziemionne z Tarkowem Dolnym-projekt (wykonanie projektu drogowego z podłączeniem do drogi GDDKIA wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci).Umowa nr 272.4.2019 na kwotę 117.465,00 zł - zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia.W dniu 28.12.2021 zapłacono kwotę 70.479 zł, na 2022 rok pozostało 11.746,50 zł.	11 746,50	11 746,50				
22.	600	60016	6050	Budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimpin wieś - projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 127.920,00 - zapłacono I ratę oraz aneks nr 6 na kwotę 6.150,00zł). W dniu 30.12.2021 r zapłacono kwotę 40.221 zł, na 2022 rok pozostało 64.698 zł.	64 698,00	64 698,00				
23.	600	60016	6050	Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie-projekt (wykonanie projektu drogowego z operatami wodno-prawnymi wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci) Umowa nr 272.5.2019 na kwotę 94.021,20 zł, zapłacono za I etap	65 814,84	65 814,84				

24.	600	60016	6050	Budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego -projekt (umowa nr 272.9.2020 na kwotę 41.820,00 zł, zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	29 274,00	29 274,00					
25.	600	60016	6050	Budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej -projekt (umowa nr 272.9.2020 na kwotę 43.050,00 zł- zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	30 135,00	30 135,00					
26.	600	60016	6050	Budowa drogi w Nowym Smolnie- projekt (umowa nr 272.5.2019 na kwotę 116.567,10 zł oraz aneks nr 2 na kwotę 22.140 zł, zapłacono 41.612,13 zł za I etap).W dniu 30.12.2021 r. zapłacono kwotę 41.612,13 zł, na 2022 r. pozostało 55.482,84 zł.	55 482,84	55 482,84					
27.	600	60016	6050	Budowa drogi w Kobyłarni-projekt (umowa nr 272.5.2019 na kwotę 52.275,00 zł, zapłacono I i II ratę wynagrodzenia). W dniu 30.12.2021 r. zapłacono 15.682,50 zł, na 2022 rok pozostało 20.910 zł.	20 910,00	20 910,00					
28.	600	60016	6050	Rozbudowa przepustu na Kanale Złotnickim wraz z rozbudową drogi gminnej 050704C w Januszkowie projekt i wykonawstwo	232 093,46	232 093,46					

29.	600	60016	6050	Budowa ulic na terenie gminy- projekty: a) Dziemionna, ul. Okrężna, b) Brzoza: ulica Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokola,	150 000,00	150 000,00					
30.	600	60016	6050	Budowa ulic na terenie gminy- projekty: a) Dziemionna, ul. Łąkowa (fundusz sołecki-20.000 zł) b) Nowa Wieś Wielka, ul. Świerkowa (fundusz sołecki- 12.000 zł)	32 000,00	32 000,00					
31.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej-projekt	27 000,00	27 000,00					
32.	600	60016	6050	Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie	800 000,00			800 000,00		k	
33.	600	60016	6050	Budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego (fundusz sołecki 14.000,00)	800 000,00	14 000,00		786 000,00		k	
34.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Porzeczkowej i Śliwkowej w Brzozie	538 844,46	22 984,79		515 859,67		k	
35.	600	60016	6050	Budowa ulicy Malinowej - pieszozjezdni wraz ze studniami chłonnymi na terenie działki 64/3 w miejscowości Brzoza	206 788,48	192 788,48		14 000,00		k	
36.	600	60016	6050	Budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej	200 000,00	200 000,00					

37.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i ul. Aleja Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej	165 000,01	25 908,01						C.139.092,00
38.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie-projekt	10 000,00	10 000,00						
39.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi gminnej Nr 050703C w Nowej Wiosce-projekt	20 000,00	20 000,00						
40.	600	60016	6060	Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID	80 000,00	80 000,00						
41.	720	72095	6058/6059	Wdrożenie systemu e-Administracja w ramach projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 6058--- 17.850,03 6059--- 3.149,97	21 000,00	3 149,97					17850,03	
42.	720	72095	6058/6059	Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 6058--- 29.523,07 6059--- 5.209,96	34 733,03	5 209,96					29523,07	
43.	750	75023	6050	Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka	33 745,00	33 745,00						

44.	750	75023	6057	Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w Urzędzie Gminy (zakup serwera wraz z wdrożeniem) w ramach programu "Cyfrowa Gmina"	62 571,00						62571,00	
45.	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-współfinansowanie zakupu osobowo-terenowego pojazdu służbowego w wersji oznakowanej na potrzeby policjantów pełniących służbę w Gminie Nowa Wieś Wielka - wraz z doposażeniem	80 000,00	80 000,00						
46.	851	85195	6060	Zakup kserokopiarek oraz kopertownicy do Urzędu Gminy	109 000,00	109 000,00						
47.	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o w szkole Podstawowej w Brzozie	400 000,00	400 000,00						
48.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej-projekt (Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej im. M. Komopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej z funkcją widowiskową i łącznikiem z obecnym budynkiem szkoły oraz kompleks kuchenny ze stołówką i świetlicami i łącznikiem)	350 000,00	350 000,00						

49.	900	90002	6050	Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka	250 000,00	250 000,00					
50.	900	90004	6060	Zakup traktoraka do utrzymania zieleni na terenie gminy	28 000,00	28 000,00					
51.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (w tym z funduszu sołectkiego: Brzoza 5.483,35 zł, Januszkowo 22.413,54 zł, Prądocin 28.000,00 zł)	309 025,15	309 025,15					
52.	900	90015	6057/6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka 6057--- 259.025,15 6059---115.799,49	374 824,64	115 799,49				259025,15	
53.	900	90095	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie	39 360,00	39 360,00					
54.	921	92109	6057/6059	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie 6057--- 202.679,00 6059---2.756.255,00	2 958 934,00	756 255,00		2 000 000,00	k	202679,00	

63.	921	92195	6050	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw oraz kostki brukowej do altany w Kolankowie (fundusz sołecki)	15 667,57	15 667,57					
64.	921	92195	6050	Zakup i montaż monitoringu na dwóch placu zabaw w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki)	23 000,00	23 000,00					
65.	921	92195	6050	Opracowanie projektu lokalizacji kontenera biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Smolnie (fundusz sołecki)	7 500,00	7 500,00					
66.	921	92195	6050	Zakup i montaż wiaty rowerowej w Nowej Wsi Wielkiej	23 000,00	23 000,00					
67.	921	92195	6050	Zakup i montaż kontenera w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki 5.500,00 zł)	29 500,71	29 500,71					
68.	921	92195	6057/6059	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez kompleksowe wyposażenie placów zabaw i zaplecza sportowego w Gminie Nowa Wieś Wielka 6057---94.341,00 6059---53.923,97	148 264,97	53 923,97				94341,00	
69.	926	92601	6050	Budowa toru pumtrackowego oraz skateparku w miejscowości Nowa Wieś Wielka-projekt	87 380,31	87 380,31					

					12 573 482,26	4 974 332,97	1 750 000,00	p	4 794 068,04	k	665 989,25	A. B. C.389.092,00 D.
70.	600	60011	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie inwestycyjne pn.„Budowa ścieżki pieszorowerowej przy DK25 z Brzozy do Nowej Wsi Wielkiej”	500 000,00				500 000,00	k		
71.	600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne pn.„Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wyłatowo (odcinek Brzoza-Barcin).Odcinek I od km 0+069 do km 13+280”	1 300 000,00				1 300 000,00	k		

72.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych	120 000,00	120 000,00						
				Razem	1 920 000,00				1 800 000,00	k		
Ogółem					14 493 482,26	5 094 332,97	1 750 000,00	P	6 594 068,04	K	665 989,25	A. B. C.389.092,00 D.

Fundusz Pomocy Ukrainie
Dochody

Zał. Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293540,00
	75495		Pozostała działalność	293540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	293540,00
801			Oświata i wychowanie	21511,00
	80195		Pozostała działalność	21511,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21511,00
852			Pomoc społeczna	8048,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8048,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8048,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64872,00
	85395		Pozostała działalność	64872,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64872,00
855			Rodzina	7725,00
	85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7725,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7725,00
			Ogółem	395696,00

Fundusz Pomocy Ukrainie
Wydatki

Zał. Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293540,00
	75495		Pozostała działalność	293540,00
		3110	Świadczenia społeczne	108960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184580,00
801			Oświata i wychowanie	21511,00
	80195		Pozostała działalność	21511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18150,00
852			Pomoc społeczna	8048,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8048,00
		3110	Świadczenia społeczne	8048,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64872,00
	85395		Pozostała działalność	64872,00
		3110	Świadczenia społeczne	63600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1140,00
855			Rodzina	7725,00
	85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7725,00
		3110	Świadczenia społeczne	7725,00
			Ogółem	395696,00