

UCHWAŁA Nr XXXVIII/ /22
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 14 czerwca 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 60.440.709,32 zł zastępuje się kwotą 61.636.763,72 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dotacje celowe po zmianach wynoszą 13.109.269,02 zł,
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 subwencje wynoszą 12.993.758,00 zł,
- 4) w § 1 ust. 1 pkt 3 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 941.380,35 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 60.455.603,20 zł,
- 7) w § 2 wydatki budżetu kwotę 71.440.720,73 zł zastępuje się kwotą 72.784.034,33 zł,
- 8) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 58.199.552,07 zł,
- 9) w § 2 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 28.267.692,38 zł,
- 10) w § 2 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 5.782.959,28 zł,
- 11) w § 2 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 4.136.348,86 zł,
- 12) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 14.584.482,26 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 14.584.482,26 zł,
- 13) w §3 ustalony planowany deficyt budżetowy w kwocie 11.000.011,41 zł zastępuje się kwotą 11.147.270,61 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 208.548,56 zł,
- 14) w § 4 Przychody budżetu po zmianach wynoszą 15.050.970,60 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 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 23) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 24) załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 25) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 26) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 27) załącznik Nr 10 – 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 XXXVIII/ 122
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 czerwca 2022 r.**

I. DOCHODY

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu dotacji, subwencji i środków na pomoc Ukrainie:

1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 9 czerwca 2022 r. nr WFB.I.3120.3.41.2022 – zwiększył plan dotacji celowych o 7.754,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023(M.P. z 2018 r. poz. 1007),

2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 3 czerwca 2022 r. nr WFB.I.3120.3.39.2022 – zwiększył plan dotacji celowych o 52.177,89 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2022 r.

3) Minister Finansów pismem z dnia 24 maja 2022 r. Nr ST3.4750.17.2022.g – zwiększył Gminie Nowa Wieś Wielka część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 345.143,00 zł,

4) umową o powierzenie grantu nr 1695/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – Gmina Nowa Wieś Wielka otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 185.700,00 zł, (750-75095-2057),

5) pismem z dnia 26 maja 2022 r. i 2 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.50.2022 i Nr WFB.V.1612.112.2022 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył środki o 80.488,00 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. – dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – pozostała działalność, § 0970 – wpływy z różnych dochodów,

6) pismem z dnia 9 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.65.2022 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył środki o 306,00 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. Dokonuje się następujących zmian w dochodach własnych gminy:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi, § 0830 – wpływy z usług – zwiększono planowane dochody o 905,48 zł z tytułu opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji,

2) w dziale 750 – Administracja publiczna – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 75023 – urzędy gmin – zwiększono dochody o 106.362,36 zł, z tytułu:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek o 16.727,50 zł

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrotu kosztów za 2021 r. 834,86 zł,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększono dochody o 88.800,00 zł z tytułu refundacji za pracowników wykonujących pracę w ramach robót publicznych, przeniesiono z rozdz. 75095 – pozostała działalność, § 0970,

b) rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 100,00 zł – z przeznaczeniem na zwiększenie odsetek od środków na r-ku bankowym,

c) rozdz. 75095 – pozostała działalność, § 0970 – wpływy z różnych dochodów - zmniejszono dochody w o 88.800,00 zł, przeniesiono do rozdz.75023 – urzędy gmin,

3) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

a) 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 49.086,40 zł w § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości.

b) rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększono planowane dochody o 63.260,71 zł, z tego:

a) § 0270 – wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 59.260,71 zł,

b) § 0690 – wpływy z różnych opłat o 4.000,00 zł,

4) w dziale 758 – różne rozliczenia, rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe, § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększono o 70.000,00 zł dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe,

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono planowane dochody o 1.100,00 zł, z tego:

a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek o 700,00 zł, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej o 400,00 zł, Szkoła Podstawowa w Brzozie o 300,00 zł, tytułem odsetek bankowych,

b) rozdz. 80104 – przedszkola, § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek o 400,00 zł, Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej o 200,00 zł, Przedszkole w Brzozie o 200,00 zł, tytułem odsetek bankowych,

6) w dziale 855 – Rodzina – dokonano następujących zmian budżetowych, z tego:

a) rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze, § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o 100,00 zł,

b) rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono o 9.000,00 zł, z tego:

a) § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o 5000,00 zł,

b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów o 2.000,00 zł,

c) §2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 2.000,00 zł,

7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono planowane dochody o 313.470,56 zł, z tego:

a) rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o 313.145,00 zł, tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą stawki z 28,00 zł na 35,00 zł za odpady segregowane i odpady niesegregowane na 105,00 zł,

b) rozdz. 90095 – pozostała działalność, § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększono planowane dochody o 325,56 zł.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **1.196.054,40 zł** i plan po zmianach wynosi **61.636.763,72 zł**.

II. WYDATKI

1. W związku z otrzymanymi dotacjami i subwencją – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

1) 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 80.488,00 zł – z na realizację zadania „Wyplata 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 306,00 zł – z przeznaczeniem na zapewnienie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę,

2) w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75095 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków wysokości 185.700,00 zł w ramach Programu „Operacyjnego Polska Cyfrowa”, na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” :

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej o 345.143,00 zł i dotacji o 52.177,89 zł zwiększono planowane wydatki w:

a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe o 105.000,00 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej o 50.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego i energii elektrycznej,

- Szkoła Podstawowa w Brzozie o 55.000,00 zł - z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i składki ZUS oraz zakup oleju opałowego i energii elektrycznej,

b) rozdz. 80104 – przedszkola o 90.143,00 zł, z tego:

- Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej o 45.143,00 zł - z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego i energii elektrycznej oraz wywóz śmieci,

- Przedszkole w Brzozie o 45.000,00 zł - z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i składki ZUS, zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wywóz śmieci,

c) 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 - o 15.000,00 zł w Przedszkolu w Brzozie – z przeznaczeniem na składki ZUS i wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

d) rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – o 135.000,00 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej o 70.000,00 zł - z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, składki ZUS oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- Szkoła Podstawowa w Brzozie o 65.000,00 zł - z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, składki ZUS oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększono planowane wydatki o 52.177,89 zł – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok 2022/2023, z tego:

a) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – 31.560,00 zł,

b) Szkoła Podstawowa w Brzozie – 20.617,89 zł

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni - projekt” wykreślono słowo projekt i zadanie otrzymuje brzmienie „Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni” wartość zadania pozostaje bez zmian,

2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – drogi publiczne gminne – zwiększono planowane wydatki o 75.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa przepustu na Kanale Złotnickim wraz z rozbudową drogi gminnej 050704C w Januszkowie projekt i wykonawstwo” z kwoty 232.093,46 zł do kwoty 307.093,46 zł w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym,

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono planowane wydatki budżetowe o kwotę 197.045,60 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej zwiększono o kwotę 196.345,60 zł – z przeznaczeniem na realizację programu ERASMUS+, zgodnie z zawartą umową nr 2020-1PL01-KA101-079077W1 oraz o kwotę 400,00 zł – z przeznaczeniem na zakup środków czystości,

- Szkoła Podstawowa w Brzozie zwiększono o kwotę 300,00 zł – z przeznaczeniem na środki czystości,

b) rozdz. 80104 – przedszkola - zwiększono planowane wydatki budżetowe o kwotę 400,00 zł, z tego:

- Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej zwiększono planowane wydatki o 200,00 zł – z przeznaczeniem na zakup środków czystości,

- Przedszkole w Brzozie zwiększono planowane wydatki o 200,00 zł – z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, 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,

4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększono planowane wydatki o kwotę 59.260,71 zł z odpisów tzw. małpkowe z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

5) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) o 5.000,00 zł - zwiększono wydatki w § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

b) o 232,00 zł – zmniejszono wydatki w § 3110 – świadczenia społeczne,

c) o 232,00 zł – zwiększono wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – z przeznaczeniem na obsługę zadania z tytułu wydawania decyzji dla uchodźców z Ukrainy,

d) o 500,00 zł – zwiększono wydatki w § 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

6) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – zwiększono planowane wydatki o 326.538,40 zł, w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na realizację zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

b) rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg o 75.000,00 zł zmniejszono wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa oświetlenia na terenie gminy Nowa Wieś Wielka” z kwoty 309.025,15 zł do kwoty 234.025,15 zł,

c) rozdz. 90095 – pozostała działalność – zwiększono wydatki o 75.000,00 zł – z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicytowanych do sektora finansów publicznych – przedsięwzięcie polegające na budowie lub modernizacji infrastruktury ogrodowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz przyłączenie mieszkańców Prądocina do gminnej sieci wodociągowej,

7) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 8.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego w Brzozie – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw i Skwerze Niepodległości przy ulicy Łabiszyńskiej w Brzozie”, zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej Nr 1/22 z 27 maja 2022 r. oraz zwiększono planowane wydatki na to zadanie o 8.000,00 zł , łączny koszt zadania to 16.000,00 zł.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **1.343.313,60 zł** i plan po zmianach wynosi **72.784.034,33 zł**.

Deficyt budżetowy w kwocie 11.000.011,41 zł zastępuje się kwotą 11.147.270,61 zł.

4.W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXXI/298/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022r. Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. wprowadzono następujące zmiany:

Planowane Przychody na 2022 r. w wysokości **14.903.711,40 zł**, zastępuje się kwotą **15.050.970,60 zł**.

Przychody w poszczególnej klasyfikacji paragrafów przedstawiają się następująco:

1) § 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zaplanowane przychody wynoszą **478.766,01 zł**, w tym:

a) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowano przychody pozostają bez zmian w wysokości 250.000,00 zł, (na zadanie „Modernizacja terenu sportowo – rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw w sołectwie Olimpin”)

b) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zaplanowano przychody wynoszą 139.092,00 zł,

(na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruch na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i Aleja Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej”),

c) „Laboratoria Przyszłości” - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19, wynoszą 89.674,01 zł,

2) § 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - zaplanowane przychody w wysokości 61.289,36 zł zastępuje się kwotą 208.548,56 zł,

a) środki z Programu ERASMUS – w wysokości 196.345,60zł,

b) środki z programu „LOWE” – w wysokości 12.202,96 zł,

3) § 907 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – pozostają bez zmian w wysokości 3.903.699,99 zł,

4) § 950 – Wolne środki, o których mowa w art.217.ust.2 pkt 6 ustawy – pozostają bez zmian w wysokości 2.115.888,00 zł,

5) § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – pozostają bez zmian w wysokości **8.344.068,04** zł.

5. W załączniku Nr 7 do uchwały Nr XXXI/298/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2022 r.:

a) plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2022 r. po zmianie wynosi 6.541.605,00 zł, stan środków obrotowych na początek roku 355.031,00 zł, suma bilansowa 6.896.636,00 zł,

b) plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2022 r. po zmianie wynosi 6.509.711,00 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 386.925,00 zł, suma bilansowa 6.896.636,00 zł.

W planie finansowym na rok 2022 ogólna suma przychodów i kosztów zwiększona o 1.105.045,00 zł, w związku z:

- wprowadzeniem nowej taryfy na wodę i ścieki,
- zwiększenie wartości realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych,
- wprowadzeniem do planu pozostawionej ZGK nadwyżki środków obrotowych za 2021 rok,
- przyjęciem do realizacji zadania inwestycyjnego – modernizacja przepompowni ścieków PS-4 przy ul. Malinowej w Dziemionnie.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/ /22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 14.06.22 r.

Zmiany w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 666,70	905,48	84 572,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 437,00	905,48	7 342,48
		0830	Wpływy z usług	6 437,00	905,48	7 342,48
750			Administracja publiczna	290 424,11	203 262,36	493 686,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 500,00	106 362,36	218 862,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	16 727,50	27 727,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	834,86	1 334,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	88 800,00	89 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	100,00	145,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255,00	-100,00	155,00
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	96 900,00	186 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	-88 800,00	1 200,00
		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	0,00	185 700,00	185 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 740,00	80 488,00	435 228,00
	75495		Pozostała działalność	354 740,00	80 488,00	435 228,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	354 740,00	80 488,00	435 228,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 275 375,62	112 347,11	28 387 722,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 710 931,62	49 086,40	8 760 018,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 230 631,62	49 086,40	8 279 718,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	471 700,00	63 260,71	534 960,71
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	59 260,71	89 260,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	4 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	13 353 871,63	415 143,00	13 769 014,63

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 048 744,00	345 143,00	11 393 887,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 048 744,00	345 143,00	11 393 887,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000,00	70 000,00	770 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00	70 000,00	770 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 086 292,00	53 277,89	2 139 569,89
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	700,00	15 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	700,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	1 164 602,00	400,00	1 165 002,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	400,00	600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200,00	52 177,89	52 377,89
		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	0,00	52 177,89	52 177,89
852			Pomoc społeczna	2 326 386,00	7 754,00	2 334 140,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 248,00	7 754,00	94 002,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 200,00	7 754,00	85 954,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 932,00	306,00	68 238,00
	85395		Pozostała działalność	67 932,00	306,00	68 238,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 932,00	306,00	68 238,00
855			Rodzina	8 664 350,93	9 100,00	8 673 450,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 970 252,00	100,00	4 970 352,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 646 265,00	9 000,00	3 655 265,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	3 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	2 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 294 430,65	313 470,56	3 607 901,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 990 712,00	313 145,00	3 303 857,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 990 712,00	313 145,00	3 303 857,00
	90095		Pozostała działalność	273,07	325,56	598,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	273,07	325,56	598,63
Razem:				60 440 709,32	1 196 054,40	61 636 763,72

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/10/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 14.06.22 r.

Zmiany wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 701 414,59	75 000,00	7 776 414,59
	60016		Drogi publiczne gminne	4 577 794,59	75 000,00	4 652 794,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 497 794,59	75 000,00	3 572 794,59
750			Administracja publiczna	7 351 623,16	185 700,00	7 537 323,16
	75095		Pozostała działalność	256 422,50	185 700,00	442 122,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 500,00	150 500,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20 150,00	20 150,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	15 050,00	15 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 701,99	80 488,00	808 189,99
	75495		Pozostała działalność	361 740,00	80 488,00	442 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 960,00	79 080,00	248 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 780,00	1 408,00	194 188,00
801			Oświata i wychowanie	24 754 370,37	594 766,49	25 349 136,86
	80101		Szkoły podstawowe	13 433 941,41	302 045,60	13 735 987,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430 000,00	10 000,00	440 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 000,00	5 000,00	1 525 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 000,00	49 700,00	689 700,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	41 000,00	181 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	19 086,40	196 345,60	215 432,00
	80104		Przedszkola	6 263 522,00	90 543,00	6 354 065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 776,00	5 000,00	673 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 575,00	20 343,00	202 918,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	40 200,00	290 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	15 000,00	145 000,00
	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	291 257,00	15 000,00	306 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 945,00	10 000,00	174 945,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 604 307,00	135 000,00	1 739 307,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	12 000,00	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 143 967,00	103 000,00	1 246 967,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 177,89	52 177,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 177,89	52 177,89
851			Ochrona zdrowia	526 627,00	59 260,71	585 887,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 127,00	59 260,71	322 387,71
		4300	Zakup usług pozostałych	57 627,00	59 260,71	116 887,71
852			Pomoc społeczna	3 994 866,00	7 754,00	4 002 620,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 248,00	7 754,00	158 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 248,00	7 754,00	158 002,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 932,00	306,00	98 238,00
	85395		Pozostała działalność	97 932,00	306,00	98 238,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 600,00	300,00	66 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 332,00	6,00	6 338,00
855			Rodzina	9 042 981,93	5 500,00	9 048 481,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 764 619,00	5 500,00	3 770 119,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 327 646,00	-232,00	3 327 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 825,00	232,00	6 057,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	500,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 509 491,07	326 538,40	6 836 029,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 823 124,08	326 538,40	4 149 662,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 712 255,96	326 538,40	3 038 794,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 618 923,99	-75 000,00	1 543 923,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 025,15	-75 000,00	234 025,15
	90095		Pozostała działalność	379 743,00	75 000,00	454 743,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 058 807,84	8 000,00	5 066 807,84
	92195		Pozostała działalność	874 810,24	8 000,00	882 810,24
		4300	Zakup usług pozostałych	185 753,96	-8 000,00	177 753,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 862,99	16 000,00	502 862,99
Razem:				71 440 720,73	1 343 313,60	72 784 034,33

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XXXVIII/.../22 Rady
Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 14.06.2022 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	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	307 093,46	307 093,46					

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)	234 025,15	234 025,15					
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	

55.	921	92195	6050	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw w sołectwie Olimpin	250 000,00							C.250.000,00
56.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej-zakup i montaż urządzeń (fundusz sołecki)	24 800,00	24 800,00						
57.	921	92195	6050	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Leszycach (fundusz sołecki)	12 394,71	12 394,71						
58.	921	92195	6050	Wyposażenie placu zabaw-zakup i montaż urządzeń w Nowej Wiosce (fundusz sołecki)	17 000,00	17 000,00						
59.	921	92195	6050	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Nowym Smolnie (fundusz sołecki)	8 000,00	8 000,00						
60.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki)	31 000,00	31 000,00						
61.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw y w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki)	25 000,00	25 000,00						
62.	921	92195	6050	Zakup i montaż monitoringu na boisku ul. Konwaliowa w Dziemionnie - (fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00						

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	6050	Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw i Skwerze Niepodległości przy ul. Łabiszyńskiej w Brzozie (fundusz sołecki Brzoza-8.000,00 zł)	16 000,00	16 000,00					

69.	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	
70.	926	92601	6050	Budowa toru pumtrackowego oraz skateparku w miejscowości Nowa Wieś Wielka-projekt	87 380,31	87 380,31					
					12 589 482,26	4 990 332,97	1 750 000,00	p	4 794 068,04	665 989,25	A. B. C.389.092,00 D.
71.	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

72.	600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestyjne pn.„Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin).Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"	1 300 000,00				1 300 000,00	k	
73.	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					

74.	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- przedsięwzięcie polegające na budowie lub modernizacji infrastruktury ogrodowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka	75 000,00	75 000,00						
				Razem	1 995 000,00	195 000,00			1 800 000,00	k		
Ogółem					14 584 482,26	5 185 332,97	1 750 000,00	P	6 594 068,04	K	665 989,25	A. B. C.389.092,00 D.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 050 970,60
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	478 766,01
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	208 548,56
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	3 903 699,99
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 115 888,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 344 068,04
Rozchody ogółem:			3 903 699,99
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 903 699,99

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/ /22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 14.06.22 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 177,89	52 177,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 177,89	52 177,89
		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	0,00	52 177,89	52 177,89
Razem:				9 905 440,48	52 177,89	9 957 618,37

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/ /22 Rady Gminy Nowa Wies Wielka z 14.06.22 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 177,89	52 177,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 177,89	52 177,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 177,89	52 177,89
			Razem:	9 905 440,48	52 177,89	9 957 618,37

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	355031	6541605	136000	36000	100000	6509711		386925	x
	z tego:									
	1.	355031	6541605	136000	36000		6509711		386925	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x
	4.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
Ogółem										

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXVIII/ /22
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 14 czerwca 2022 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2022 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiot
1	2	3	4	5	6	7	8
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4.828.333,28		
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1	010	01014	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			36.000,00
razem:							36.000,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1	600	60011	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500.000,00		
2	600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.300.000,00		
3	600	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	620,00		
4	600	60095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.200.000,00		
razem:					3.000.620,00		
INFORMATYKA							
1	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16		
razem:					736,16		
ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
1	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.892,00		
razem:					5.892,00		
RÓŻNE ROZLICZENIA							
1	758	75809	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między	53.640,00		

				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
razem:					53.632,00		
OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1	801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00		
2	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	160.000,00		
3	801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00		
razem:					176.000,00		
	851			OCHRONA ZDROWIA			
	851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3.200,00		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1	900	90002	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	567.153,12		
2	900	90013	2310	Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31.700,00		
razem:					598.853,12		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		550.000,00	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		403.392,00	
razem:						953.392,00	
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						954.626,00	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00		
razem:					40.000,00		
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90.000,00		
razem:					90.000,00		

OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		361.626,00	
razem:						361.626,00	
POMOC SPOŁECZNA							
1	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00		
razem:						20.000,00	
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA							
1	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000,00		
2	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – przedsięwzięcie polegające na budowie lub modernizacji infrastruktury ogrodowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka	75.000,00		
razem:						195.000,00	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00		
2	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12.000,00		
razem:						32.000,00	
KULTURA FIZYCZNA							
1	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36.000,00		
2	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na	180.000,00		

				finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
razem:					216.000,00		
OGÓLEM:					5.782.959,28		

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXVIII/ 122
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 14 czerwca 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2022**

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
754	75412	4210	Brzoza	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	3 000,00
900	90015	6050	Brzoza	Współfinansowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego	5 483,35
921	92127	4300	Brzoza	Współfinansowanie obchodów 103 rocznicy bitwy powstańczej o Brzozę, 102 rocznicy powrotu ziem do macierzy, obchody Święta Niepodległości	3 000,00
921	92195	4300	Brzoza	Zakup i montaż tablic informacyjnych i luster	7 700,00
921	92195	4300	Brzoza	Udział zespołu „Brzozowiaczy” w warsztatach wokalnych	1 500,00
921	92195	4300	Brzoza	Imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe	7 000,00
921	92195	4300	Brzoza	Współfinansowanie koncepcji zagospodarowania działki gminnej	26 000,00
921	92195	6050	Brzoza	Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw i Skwerze Niepodległości przy ulicy Łabiszyńskiej w Brzozie	8 000,00
Razem:					61 683,35
921	92195	4210	Dąbrowa Wielka	Doposażenie świetlicy i zakup środków czystości	1 200,00
921	92195	4300	Dąbrowa Wielka	Utrzymanie placu zabaw	2 004,24
921	92195	6050	Dąbrowa Wielka	Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż urządzeń.	24 800,00
Razem:					28 004,24
600	60016	6050	Dobromierz	Współfinansowanie budowy drogi do Dobromierza Górnego	14 000,00
754	75412	4210	Dobromierz	Zakup sprzętu dla OSP Nowa Wieś Wielka	1 488,29
921	92195	4300	Dobromierz	Utrzymanie placu integracyjno-sportowego	9 000,00
Razem:					24 488,29
600	60016	6050	Dziemionna	Projekt ulicy Łąkowej	20 000,00
754	75412	4210	Dziemionna	Zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej	4 000,00
921	92195	4210	Dziemionna	Imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe	3 000,00
921	92195	4300	Dziemionna	Imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe	6 268,28
921	92195	6050	Dziemionna	Zakup i montaż monitoringu na boisku (Konwaliowa)	20 000,00
926	92605	4210	Dziemionna	Zakupy dla GLKS Burza	2 000,00
Razem:					55 268,28
921	92195	4270	Jakubowo	Remont świetlicy	13 000,00
921	92195	4300	Jakubowo	Spotkania integracyjne i kulturowe	4 209,66
Razem:					17 209,66

900	90015	6050	Januszkowo	Współfinansowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego	22 413,54
921	92195	4300	Januszkowo	Bieżące utrzymanie placu zabaw (przeгляд i konserwacja)	2 000,00
921	92195	4210	Januszkowo	Zakup paliwa i środków czystości	1 000,00
Razem:					25 413,54
600	60016	4300	Kobylarnia	Zabezpieczenie działań interwencyjnych (odśnieżanie, wiatrołomy)	3 000,00
754	75412	4210	Kobylarnia	Zakupy dla OSP Brzoza	2 473,70
921	92195	4210	Kobylarnia	Spotkania integracyjne, zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe	9 000,00
921	92195	4300	Kobylarnia	Spotkania integracyjne, zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe	30 000,00
Razem:					44 473,70
921	92195	6050	Kolankowo	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw oraz kostki brukowej do altany	15 667,57
Razem:					15 667,57
921	92195	4210	Leszyce	Zakup namiotu	4 000,00
921	92195	4300	Leszyce	Spotkania integracyjne	1 000,00
921	92195	6050	Leszyce	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw	12 394,71
Razem:					17 394,71
754	75412	4210	Nowa Wieś Wielka	Zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej	6 000,00
600	60016	6050	Nowa Wieś Wielka	Projekt ul. Swierkowej	12 000,00
921	92195	4210	Nowa Wieś Wielka	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	3 000,00
921	92195	4300	Nowa Wieś Wielka	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	6 000,00
921	92195	6050	Nowa Wieś Wielka	Zakup i montaż monitoringu na dwóch placach zabaw w Nowej Wsi Wielkiej	23 000,00
921	92195	4210	Nowa Wieś Wielka	Doposażenie placów zabaw oraz zakup i nasadzenie zieleni	3 000,00
921	92195	4300	Nowa Wieś Wielka	Doposażenie placów zabaw oraz zakup i nasadzenie zieleni	3 183,35
921	92195	6050	Nowa Wieś Wielka	Zakup i montaż kontenera w Nowej Wsi Wielkiej	5 500,00
Razem:					61 683,35
921	92195	4300	Nowa Wioska	Spotkania integracyjne	3 000,00
921	92195	4300	Nowa Wioska	Bieżące utrzymanie placu zabaw	1 465,81
921	92195	6050	Nowa Wioska	Wyposażenie placu zabaw- zakup i montaż urządzeń	17 000,00
Razem:					21 465,81
600	60016	4300	Nowe Smolno	Zakup i montaż luster i znaków drogowych	2 500,00
921	92195	4210	Nowe Smolno	Zakup środków czystości	523,84
921	92195	6050	Nowe Smolno	Opracowanie projektu lokalizacji kontenera biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 500,00
921	92195	4300	Nowe Smolno	Warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych	8 000,00
921	92195	6050	Nowe Smolno	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw	8 000,00
Razem:					26 523,84

754	75412	4210	Olimpin	Zakup sprzętu dla OSP Brzoza	3 000,00
900	90005	4300	Olimpin	Działania ekologiczne (pomiary składu powietrza)	5 000,00
921	92195	4300	Olimpin	Organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych	7 651,45
921	92195	4210	Olimpin	Utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie	4 000,00
921	92195	4300	Olimpin	Utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie	4 000,00
921	92195	6050	Olimpin	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjny	31 000,00
Razem:					54 651,45
900	90015	6050	Prądocin	Projekt i montaż oświetlenia przy placach zabaw	28 000,00
921	92195	4300	Prądocin	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	25 000,00
921	92195	4300	Prądocin	Naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	6 771,17
Razem:					59 771,17
921	92195	4210	Tarkowo Dolne	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy	204,48
921	92195	4300	Tarkowo Dolne	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	16 000,00
921	92195	6050	Tarkowo Dolne	Doposażenie placu zabaw koło świetlicy	25 000,00
Razem:					41 204,48
Ogółem:					554 903,44

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVIII/ /22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 14.06.22 r.

Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2022 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	47 373,10	0,00	47 373,10
	72095		Pozostała działalność	47 373,10	0,00	47 373,10
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	47 373,10	0,00	47 373,10
750			Administracja publiczna	100 000,00	185 700,00	285 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	37 429,00	0,00	37 429,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	62 571,00	0,00	62 571,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	185 700,00	185 700,00
		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	0,00	185 700,00	185 700,00
801			Oświata i wychowanie	20 357,00	0,00	20 357,00
	80195		Pozostała działalność	20 357,00	0,00	20 357,00
		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	20 357,00	0,00	20 357,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 025,15	0,00	259 025,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 025,15	0,00	259 025,15
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	259 025,15	0,00	259 025,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 925,10	0,00	328 925,10

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 584,10	0,00	234 584,10
	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	17 333,83	0,00	17 333,83
	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	14 571,27	0,00	14 571,27
	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 679,00	0,00	202 679,00
92195		Pozostała działalność	94 341,00	0,00	94 341,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	94 341,00	0,00	94 341,00
Razem:			755 680,35	185 700,00	941 380,35

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVIII/ /22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 14.06.22 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2022 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 427 486,58	0,00	3 427 486,58
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	3 700,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00	0,00	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	0,00	3 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	0,00	3 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	494 723,58	0,00	494 723,58
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 723,58	0,00	449 723,58
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 854 493,00	0,00	2 854 493,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00	0,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 230,00	0,00	11 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 772 263,00	0,00	2 772 263,00
	01095		Pozostała działalność	28 770,00	0,00	28 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 770,00	0,00	28 770,00
600			Transport i łączność	7 701 414,59	75 000,00	7 776 414,59
	60011		Drogi publiczne krajowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	123 620,00	0,00	123 620,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620,00	0,00	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	0,00	118 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 577 794,59	75 000,00	4 652 794,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	435 348,00	0,00	435 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	494 652,00	0,00	494 652,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 497 794,59	75 000,00	3 572 794,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
60095		Pozostała działalność	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
630		Turystyka	6 000,00	0,00	6 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00	0,00	98 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00	0,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
710		Działalność usługowa	320 000,00	0,00	320 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	0,00	240 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	140 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00

	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	0,00	1 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 460,00	0,00	7 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
720			Informatyka	58 269,19	0,00	58 269,19
	72095		Pozostała działalność	58 269,19	0,00	58 269,19
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	0,00	736,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	0,00	800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 373,10	0,00	47 373,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 359,93	0,00	8 359,93
750			Administracja publiczna	7 267 777,31	185 700,00	7 453 477,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 773,26	0,00	3 773,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153,84	0,00	3 153,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,16	0,00	542,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,26	0,00	77,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 915,57	0,00	364 915,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 915,57	0,00	322 915,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 892 165,98	0,00	5 892 165,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 908 107,00	0,00	3 908 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 000,00	0,00	267 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	0,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 982,00	0,00	688 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 386,00	0,00	59 386,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00

4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	0,00	48 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	0,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 139,98	0,00	220 139,98
4307	Zakup usług pozostałych	37 429,00	0,00	37 429,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	0,00	18 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	0,00	45 000,00
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	0,00	28 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 306,00	0,00	77 306,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	0,00	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 745,00	0,00	33 745,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 571,00	0,00	62 571,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	0,00	47 500,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 500,00	0,00	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	703 000,00	0,00	703 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 787,00	0,00	493 787,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 213,00	0,00	38 213,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	0,00	96 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	0,00	18 600,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	0,00	9 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
75095		Pozostała działalność	256 422,50	185 700,00	442 122,50
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 892,00	0,00	5 892,00
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	0,00	128 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 500,00	150 500,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20 150,00	20 150,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	0,00	16 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	179,69	0,00	179,69
	4419	Podróże służbowe krajowe	122,31	0,00	122,31
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	0,00	31 500,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	15 050,00	15 050,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	10 000,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,46	0,00	433,46
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,04	0,00	295,04
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 701,99	80 488,00	808 189,99
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	95 000,00	0,00	95 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	253 961,99	0,00	253 961,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	0,00	90 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 961,99	0,00	27 961,99
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	0,00	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	361 740,00	80 488,00	442 228,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 960,00	79 080,00	248 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 780,00	1 408,00	194 188,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	0,00	500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	0,00	500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	0,00	500 000,00
758		Różne rozliczenia	446 640,00	0,00	446 640,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	53 640,00	0,00	53 640,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 640,00	0,00	53 640,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	393 000,00	0,00	393 000,00
	4810	Rezerwy	393 000,00	0,00	393 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 754 370,37	542 588,60	25 296 958,97
	80101	Szkoły podstawowe	13 433 941,41	302 045,60	13 735 987,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430 000,00	10 000,00	440 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 924,00	0,00	1 601 924,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 908,00	0,00	106 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 000,00	5 000,00	1 525 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	0,00	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 000,00	49 700,00	689 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 674,01	0,00	131 674,01
	4260	Zakup energii	140 000,00	41 000,00	181 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	192 996,00	0,00	192 996,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	0,00	172 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	19 086,40	196 345,60	215 432,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	0,00	13 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 000,00	0,00	424 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 527 579,00	0,00	6 527 579,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	481 074,00	0,00	481 074,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
80104		Przedszkola	6 263 522,00	90 543,00	6 354 065,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 626,00	0,00	361 626,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	10 000,00	180 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 430,00	0,00	1 267 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 665,00	0,00	82 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 776,00	5 000,00	673 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	0,00	78 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00	0,00	2 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 575,00	20 343,00	202 918,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 425,00	0,00	27 425,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	40 200,00	290 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	0,00	92 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	15 000,00	145 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 439,00	0,00	176 439,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	0,00	13 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 400 683,00	0,00	2 400 683,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 133,00	0,00	175 133,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	0,00	8 000,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
80107		Świetlice szkolne	551 412,00	0,00	551 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	0,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	0,00	73 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	0,00	20 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 700,00	0,00	383 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 512,00	0,00	31 512,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 000,00	0,00	456 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	0,00	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	0,00	380 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 000,00	0,00	86 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	0,00	57 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 872 538,00	0,00	1 872 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 100,00	0,00	815 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 438,00	0,00	58 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	0,00	146 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	800 000,00	0,00	800 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	0,00	28 000,00
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	291 257,00	15 000,00	306 257,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	0,00	9 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	0,00	45 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	0,00	5 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 755,00	0,00	9 755,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 945,00	10 000,00	174 945,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 957,00	0,00	11 957,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 604 307,00	135 000,00	1 739 307,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	12 000,00	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	20 000,00	230 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	0,00	29 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 536,00	0,00	68 536,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 143 967,00	103 000,00	1 246 967,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 804,00	0,00	70 804,00
80195		Pozostała działalność	179 392,96	0,00	179 392,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 880,00	0,00	32 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	0,00	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,00	0,00	761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	0,00	16 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 550,00	0,00	25 550,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 859,96	0,00	29 859,96
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	20,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 122,00	0,00	28 122,00
851		Ochrona zdrowia	526 327,00	59 260,71	585 587,71
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 200,00	0,00	3 200,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 200,00	0,00	3 200,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 127,00	59 260,71	322 387,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 946,00	0,00	6 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	0,00	22 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 287,00	0,00	18 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 742,00	0,00	29 742,00

	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 627,00	59 260,71	116 887,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,00	0,00	4 025,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
85195		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	0,00	141 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	109 000,00
852		Pomoc społeczna	2 878 706,00	7 754,00	2 886 460,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	66 000,00	0,00	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	0,00	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	0,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 700,00	0,00	28 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	0,00	13 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,00	0,00	3 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	0,00	416,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 800,00	0,00	21 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00	0,00	20 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 000,00	0,00	241 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 000,00	0,00	241 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	201 300,00	0,00	201 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 300,00	0,00	201 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 773 210,00	0,00	1 773 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	0,00	7 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 730,00	0,00	1 263 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 810,00	0,00	85 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 190,00	0,00	219 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 300,00	0,00	29 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	835,00	0,00	835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 310,00	0,00	57 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00	0,00	3 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 765,00	0,00	1 765,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 910,00	0,00	25 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	0,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	350,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 030,00	0,00	8 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 439,00	0,00	20 439,00
	4260	Zakup energii	4 670,00	0,00	4 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 461,00	0,00	11 461,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 948,00	0,00	215 948,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 422,00	0,00	159 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 059,00	0,00	6 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	0,00	29 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 178,00	0,00	4 178,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 248,00	7 754,00	158 002,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 248,00	7 754,00	158 002,00
85295		Pozostała działalność	90 500,00	0,00	90 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	0,00	12 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	0,00	2 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	0,00	390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	0,00	31 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 932,00	306,00	98 238,00
	85395	Pozostała działalność	97 932,00	306,00	98 238,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 600,00	300,00	66 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	0,00	1 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 332,00	6,00	6 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 819,00	0,00	17 819,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 720,00	0,00	142 720,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 200,00	0,00	57 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	0,00	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 508,00	0,00	1 508,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 278,00	0,00	43 278,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	814,00	0,00	814,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 520,00	0,00	55 520,00
		3240	Stypendia dla uczniów	53 040,00	0,00	53 040,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	0,00	2 480,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	0,00	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
855			Rodzina	412 756,00	5 500,00	418 256,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	69 112,00	0,00	69 112,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597,00	0,00	597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 760,00	0,00	43 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 530,00	0,00	9 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 062,00	0,00	1 062,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145 219,00	5 500,00	150 719,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 725,00	-232,00	7 493,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 155,00	0,00	9 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 405,00	0,00	11 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,00	0,00	775,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 825,00	232,00	3 057,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 345,00	0,00	3 345,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 489,00	0,00	2 489,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	500,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	124 425,00	0,00	124 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 880,00	0,00	95 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 625,00	0,00	12 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 857,00	0,00	1 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	0,00	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 000,00	0,00	38 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	38 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	0,00	6 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 509 491,07	326 538,40	6 836 029,47
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 823 124,08	326 538,40	4 149 662,48
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	567 153,12	0,00	567 153,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 575,00	0,00	187 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 712 255,96	326 538,40	3 038 794,36
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	0,00	22 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	237 000,00	0,00	237 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	230 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 000,00	0,00	228 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 000,00	0,00	131 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	31 700,00	0,00	31 700,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 700,00	0,00	31 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 618 923,99	-75 000,00	1 543 923,99

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00	0,00	650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 074,20	0,00	20 074,20
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 025,15	-75 000,00	234 025,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 025,15	0,00	259 025,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 799,49	0,00	115 799,49
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
90095		Pozostała działalność	379 743,00	75 000,00	454 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	0,00	22 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 983,00	0,00	149 983,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	0,00	39 360,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 058 807,84	8 000,00	5 066 807,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 739 625,60	0,00	3 739 625,60
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	0,00	550 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 560,00	0,00	43 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 333,83	0,00	17 333,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 907,77	0,00	9 907,77
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 890,00	0,00	125 890,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 679,00	0,00	202 679,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 255,00	0,00	2 756 255,00
92116		Biblioteki	403 392,00	0,00	403 392,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 392,00	0,00	403 392,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 980,00	0,00	28 980,00
	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	0,00	20 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 980,00	0,00	8 980,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
92195		Pozostała działalność	874 810,24	8 000,00	882 810,24
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 928,32	0,00	28 928,32
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 753,96	-8 000,00	177 753,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 862,99	16 000,00	502 862,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 341,00	0,00	94 341,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 923,97	0,00	53 923,97
926		Kultura fizyczna	600 880,31	0,00	600 880,31
	92601	Obiekty sportowe	264 380,31	0,00	264 380,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	95 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 380,31	0,00	87 380,31
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	257 500,00	0,00	257 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	0,00	36 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	0,00	180 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
92695		Pozostała działalność	79 000,00	0,00	79 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:			61 535 280,25	1 291 135,71	62 826 415,96

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 229,70	0,00	72 229,70
	01095		Pozostała działalność	72 229,70	0,00	72 229,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208,53	0,00	1 208,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,74	0,00	207,74
		4430	Różne opłaty i składki	70 813,43	0,00	70 813,43
750			Administracja publiczna	83 845,85	0,00	83 845,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 845,85	0,00	83 845,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 023,96	0,00	65 023,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313,33	0,00	5 313,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 823,43	0,00	11 823,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,13	0,00	1 685,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 679,00	0,00	2 679,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 679,00	0,00	2 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 679,00	0,00	2 679,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 177,89	52 177,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 177,89	52 177,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 177,89	52 177,89
851			Ochrona zdrowia	300,00	0,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 116 160,00	0,00	1 116 160,00
	85203		Ośrodki wsparcia	838 080,00	0,00	838 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	0,00	620 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 883,00	0,00	41 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 200,00	0,00	92 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 997,00	0,00	15 997,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 838,00	0,00	16 838,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 162,00	0,00	1 162,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 380,00	0,00	38 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 580,00	0,00	31 580,00
85295		Pozostała działalność	239 700,00	0,00	239 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	0,00	235 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	4 700,00
855		Rodzina	8 630 225,93	0,00	8 630 225,93
85501		Świadczenie wychowawcze	4 963 152,00	0,00	4 963 152,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 947 692,00	0,00	4 947 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	0,00	135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 849,00	0,00	3 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 976,00	0,00	4 976,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 619 400,00	0,00	3 619 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 319 921,00	0,00	3 319 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	0,00	63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	0,00	210 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 172,00	0,00	7 172,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	0,00	860,00
	4430	Różne opłaty i składki	947,00	0,00	947,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	373,93	0,00	373,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,93	0,00	373,93

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 300,00	0,00	47 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 300,00	0,00	47 300,00
Razem:			9 905 440,48	52 177,89	9 957 618,37

Fundusz Pomocy Ukrainie
Dochody

Zał. Nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	3773,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	3773,26
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3773,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435228,00
	75495		Pozostała działalność	435228,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	435228,00
801			Oświata i wychowanie	86133,00
	80195		Pozostała działalność	86133,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86133,00
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	68238,00
	85395		Pozostała działalność	68238,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68238,00
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	609145,26

Fundusz Pomocy Ukrainie
Wydatki

Zał. Nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja Publiczna	3773,26
	75011		Urzędy Wojewódzkie	3773,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3153,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435228,00
	75495		Pozostała działalność	435228,00
		3110	Świadczenia społeczne	248040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185780,00
801			Oświata i wychowanie	86133,00
	80195		Pozostała działalność	86133,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34922,00
852			Pomoc społeczna	8048,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8048,00
		3110	Świadczenia społeczne	8048,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68238,00
	85395		Pozostała działalność	68238,00
		3110	Świadczenia społeczne	66900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1338,00
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	609145,26