

UCHWAŁA Nr XLI/ /22
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 25 października 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 2022 r. poz. 1634 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 ze zm.³⁾), uchwala 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 67.558.108,85 zł zastępuje się kwotą 71.417.427,64 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dotacje celowe po zmianach wynoszą 14.487.630,05 zł,
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 subwencje wynoszą 13.144.224,00 zł,
- 4) w § 1 ust. 1 pkt 3 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 951.979,55 zł,
- 5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe wynoszą 1.219.888,56 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 500.000,00 zł,
- 6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące po zmianach wynoszą 70.197.539,08 zł,
- 7) w § 2 wydatki budżetu kwotę 78.705.379,46 zł zastępuje się kwotą 82.564.698,25 zł,
- 8) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 67.742.288,19 zł,
- 9) w § 2 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 28.731.293,34 zł,
- 10) w § 2 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 6.128.107,64 zł,
- 11) w § 2 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 4.307.958,97 zł,
- 12) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 14.822.410,06 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 14.822.410,06 zł,
- 13) w §3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 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 14.909.294,60 zł, rozchody wynoszą 3.762.023,99 zł,

¹Dz.U. z 2022 r. poz. 1005, 1079 i 1561.

²Dz.U. z 2022 r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733 .

³Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1964, 1725, 1747, 1768,

- 15) w § 5 pkt 1 rezerwa ogólna wynosi 280.000,00 zł,
16) w § 5 pkt 2 rezerwa celowa wynosi 113.000,00 zł,
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 3.762.023,99 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 3.762.023,99 zł,
4) w pkt 8 w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:
a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
c) w pkt 8 skreśla się lit. c,
19) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
24) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
25) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
26) załącznik Nr 9 – Fundusz Pomocy Ukrainie,
27) załącznik Nr 10 – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

§ 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 XLI/ /22
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 października 2022 r.**

I. DOCHODY

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych środków i dotacji:

1) Minister Finansów pismem z dnia 30 września 2022 r. Nr ST3.4753.9.2022 – przyznał Gminie Nowa Wieś Wielka dodatkowe dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022 o kwotę 2.888.418,57 zł (z kwoty 12.744.539,00 zł do kwoty 15.632.957,57 zł, dział 756, rozdz. 75621, § 0010),

2) Umową nr DK22033/EE-OK zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - Gmina otrzymała środki w wysokości 2.850,00 zł – z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Marnując żywność, marnujesz planetę” - dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność, § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

3) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - domy ośrodki kultury, świetlice i kluby o 3.242,10 zł – zmniejszono dochody na realizację projektu „Kultywowanie wspomnień o historii lokalnej poprzez stworzenie izby pamięci i wzbogacenie kreacji w wielopokoleniowych zespołach wokalnych działających na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka” w związku z nie kwalifikowalnością podatku VAT w realizacji tego projektu,

4) pismem z dnia 17 października 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.160.2022 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył środki o 1.056,00 zł na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40,00 zł za osobę dziennie – realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – pozostała działalność, § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

5) pismem z dnia 18 października 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.172.2022 Wojewoda Kujawsko-Pomorski - zwiększył środki o 45,66 zł na realizację zadania „Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ww. Ustawy – dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie, § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

6) pismem z dnia 17 października 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.171.2022 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył środki o 109.870,00 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, wg rozliczenia za okres od 1.08.2022 r. do 30.09.2022 r. - dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – pozostała działalność, § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

7) pismem z dnia 17 października 2022 r. Nr WFB.V.1612.290.2022 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył środki o 5.720,00 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 z 2022 r. poz. 583,682,683) – stawka 40,00 zł za osobę dziennie, za wrzesień 2022 r. (I transza) - dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – pozostała działalność, § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

8) w związku ze wskazaniem klasyfikacji przez Ministerstwo Finansów dotyczących dochodów i wydatków związanych z dodatkiem węglowym – przeniesiono środki z działu 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe, § 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 3.711.360,64 zł do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność, § 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

9) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 13 października 2022 Nr WFB.I.3120.3.71.2022 zwiększył plan dotacji celowych w:

a) dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia, § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 11.640,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – rez. cel. poz. 25,

b) dziale 855 – Rodzina

- rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 360.312,00 zł – z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

- rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny, § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 70,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

- rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 9.939,00 zł – z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

10) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 14 października 2022 Nr WFB.I.3120.3.72.2022 zwiększył plan dotacji celowych w:

a) dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – pozostała działalność, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 70.622,17 zł – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2022 r. – rezerwa celowa poz. 7,

b) 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 o 5.513,49 zł – z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego 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 rez. cel. poz. 26,

c) dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność, § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 350.880,00 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2,00% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U z 2022 r. poz. 1, ze zm),

11) pismem z dnia 13 października 2022 r. Nr ST3.4752.9.2022.g Minister Finansów przyznał Gminie środki w wysokości 45.624,00 zł za okres od 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r. - dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe, § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **3.859.318,79 zł** i plan po zmianach wynosi **71.417.427,64 zł**.

II. WYDATKI

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o 70.622,17 zł – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w II terminie płatniczym 2022 r. – różne opłaty i składki 69.237,42 zł oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne kwotę 1.384,75 zł – związanych z przygotowaniem zwrotu części podatku akcyzowego,

2) w związku z przekazaniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i Ministra Finansów 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. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) dokonano następujących zmian budżetowych w celu realizacji tych zadań w:

a) dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie – zwiększono plan wydatków o 45,66 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania „Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie”,

b) dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – pozostała działalność - zwiększono planowane wydatki o 116.646 zł, z tego o:

- 5.720,00 zł na wypłatę 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 dziennie,

- 109.870,00 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

- 1.056,00 zł na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40,00 zł za osobę dziennie – realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano następujących zmian budżetowych:

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono planowane wydatki o 40.822,00 zł - z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – 30.016,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Brzozie – 10.806,00 zł,

- rozdz. 80104 – przedszkola - zwiększono planowane wydatki o 4.802,00 zł - z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej,

- rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększono planowane wydatki o 5.513,49 zł – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na 2022 r., z tego:

* Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej 646.,97 zł,

* Szkoła Podstawowa w Brzozie 4.866,52 zł,

d) w związku ze wskazaniem klasyfikacji przez Ministerstwo Finansów dotyczących wydatków związanych z dodatkiem węglowym – przeniesiono środki z działu 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – pozostała działalność w wysokości 3.711.360,64 zł do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność – z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego,

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

a) rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – zwiększono planowane wydatki o 11.640,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

b) rozdz. 85295 pozostała działalność:

- zwiększono planowane wydatki o 350.880,00 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,

- zwiększono planowane wydatki o 2.850,00 zł – z przeznaczeniem na realizację projektu „Marnując żywność, marnujesz planetę”,

4) w dziale 855 – Rodzina – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono planowane wydatki o 360.312,00 zł - z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi,

b) rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększono planowane wydatki o 70,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

c) 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększono planowane wydatki o 9.939,00 zł – z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.242,10 zł w celu zabezpieczenia udziału środków własnych na realizację projektu „Kultywowanie wspomnień o historii lokalnej poprzez stworzenie izby pamięci i wzbogacenie kreacji w wielopokoleniowych zespołach wokalnych działających na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka”.

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

2) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi – zwiększono planowane wydatki o 297.523,84 zł – z przeznaczeniem na:

a) wypłatę odszkodowania za ustanowienie na rzecz Gminy Nowa Wieś Wielka służebności przesyłu na czas nieoznaczony na działce 353/1,353/2 i 353/3 w Prądocinie,

b) zadanie inwestycyjne pn. „Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Prądocieniu -wykup” o wartości 283.723,84 zł,

3) w dziale 600 – Transport i łączność – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 169.090,84 zł, z tego:

- zrezygnowano z realizacji w 2022 r zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimpin wieś – projekt” o wartości 64.698,00 zł, z uwagi na brak ostatecznej decyzji ZRID drogi wojewódzkiej DK254 dla ZDW Bydgoszcz oraz braku naniesienia nowego stanu prawnego w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – zadanie wprowadzono do WPF na 2023 r.,

- zrezygnowano z realizacji w 2022 r zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w Nowym Smolnie – projekt” o wartości 55.482,84 zł, z uwagi na brak ostatecznej decyzji ZRID drogi wojewódzkiej DK254 dla ZDW Bydgoszcz oraz braku naniesienia nowego stanu prawnego w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – zadanie wprowadzono do WPF na 2023 r.,

- zrezygnowano z realizacji w 2022 r zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w Kobylarni – projekt” o wartości 20.910,00 zł, z uwagi na brak ostatecznej decyzji ZRID drogi wojewódzkiej DK254 dla ZDW Bydgoszcz oraz braku naniesienia nowego stanu prawnego w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – zadanie wprowadzono do WPF na 2023 r.,

- o 8.000,00 zł zmniejszono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Współfinansowanie budowy drogi do Dobromierza Górnego” - zgodnie z uchwałą Nr 2/2022 zebrania wiejskiego sołectwa Dobromierz z dnia 27.09.2022 r., środki przeznaczono do działu 921, rozdz. 92195,

- o 20.000,00 zł zmniejszono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn.„Projekt ulicy Łąkowej” - zgodnie z uchwałą Nr 2/2022 zebrania wiejskiego sołectwa Dziemionna z dnia 23.09.2022 r., środki przeznaczono do działu 921, rozdz. 92195,

- zwiększono planowane wydatki na bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych o 41.090,84 zł,

- zadanie inwestycyjne pn.„Przebudowa drogi krajowej Nr 25 (ul. Bydgoska) na odcinku km 167+450- km 167+700 w zakresie wykonania chodnika oraz skrzyżowania z ul. Komunalną i Wrzosową w miejscowości Nowa Wieś Wielka” przeniesiono z rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne do rozdziału 60011 – drogi publiczne krajowe – wartość zadania pozostaje bez zmian,

b) w rozdziale 60095 – pozostała działalność o 230.830,36 zł - zwiększono planowane wydatki na funkcjonowanie linii 99, zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem płatności dotacji Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2022 r. po uwzględnieniu rzeczywistego wykonania pracy przewozowej w okresie styczeń – wrzesień 2022 r. oraz waloryzacji stawek przewozowych za I i II kwartał 2022 r.,

4) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono planowane wydatki o 55.624,00 zł, z tego:

a) rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami o 20.000,00 zł — z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

b) rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o 35.624,00 zł – z przeznaczeniem na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,

5) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin – zwiększono planowane wydatki o 411.198,27 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty za energię elektryczną i ciepłą,

6) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne – zwiększono planowane wydatki o 190.000,00 zł – z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną i ciepłą,

7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 20.000,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich w Szkole Podstawowej w Brzozie,

b) rozdz. 80104 – przedszkola - w ramach Przedszkola w Brzozie - zmniejszono planowane wydatki o 7.800,00 zł z przeznaczeniem do działu 854, rozdz. 85404 oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 7.500,00 zł – z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy i opłaty za konserwację sprzętu,

8) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.500,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla zmarłego pracownika oraz o 50.500,00 zł - zmniejszono planowane wydatki – z przeznaczeniem do rozdziału 85501 – świadczenia wychowawcze w kwocie 4.000,00 zł i do rozdziału 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 46.500,00 zł,

9) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zwiększono planowane wydatki o 7.800,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i wynagrodzeń osobowych nauczycieli w ramach Przedszkola w Brzozie,

10) dziale 855 – Rodzina – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze – zwiększono planowane wydatki o 4.000,00 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń,

b) rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększono planowane wydatki o 48.000,00 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń,

c) rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – zmniejszono planowane wydatki o 1.500,00 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 85502 oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 696,00 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych pracowników,

11) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększono planowane wydatki o 200.000,00 zł – z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych,

b) rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono planowane wydatki o 950.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia,

c) rozdz. 90095 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 300.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego i opłaty za energię elektryczną,

12) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększono planowane wydatki o 150.000,00 zł – z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną i ciepłą, dotację dla GOK,

b) rozdz. 92195 – pozostała działalność – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) w ramach funduszu sołectkiego Brzoza – zrezygnowano z przedsięwzięcia „Współfinansowanie koncepcji zagospodarowania działki gminnej” o wartości 26.000,00 zł środki przeznaczone na przedsięwzięcie „Dofinansowanie zakupu i montaż nowego sprzętu na placu zabaw”, zgodnie z uchwałą Nr 2/2022 zebrania wiejskiego sołectwa Brzoza z dnia 20 września 2022 r.,

b) w ramach funduszu sołectkiego Dobromierz wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie o wartości 8.000,00 zł – z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do budowy płotu przy placu sportowo – rekreacyjnym 5.000,00 zł,

- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3.000,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr 2/2022 zebrania wiejskiego sołectwa Dobromierz z dnia 27 września 2022 r.,

c) w ramach funduszu sołectkiego Dziemionna wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie o wartości 20.000,00 zł – zagospodarowanie terenu na boisku sportowym w Dziemionnie, zgodnie z uchwałą Nr 2/2022 zebrania wiejskiego sołectwa Dziemionna z dnia 23 września 2022 r.,

d) w ramach funduszu sołectkiego Jakubowo – zrezygnowano z realizacji zadania „Remont świetlicy” o wartości 13.000,00 zł, środki przeznaczone na nowe zadanie „Zakup i montaż drewnianej altany”, zgodnie z uchwałą Nr 1/2022 zebrania wiejskiego sołectwa Jakubowo z dnia 23 września 2022 r.,

e) w ramach funduszu sołectkiego Tarkowo Dolne – zmniejszono wydatki o 6.500,00 zł na zadania „Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych”, środki przeznaczone na realizację zadania „Remont świetlicy wiejskiej”, zgodnie z uchwałą Nr 2/2022 zebrania wiejskiego sołectwa Tarkowo Dolne z dnia 27 września 2022 r.,

13) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – obiekty sportowe – zwiększono planowane wydatki o 100.000,00 zł - z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ekogroszku.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **3.859.318,79 zł** i plan po zmianach wynosi **82.564.698,25 zł**.

Deficyt budżetowy **pozostaje bez zmian i wynosi 11.147.270,61 zł**.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/ /22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 25.10.22 r.

Zmiany w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 572,18	70 622,17	162 194,35
	01095		Pozostała działalność	77 229,70	70 622,17	147 851,87
		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	72 229,70	70 622,17	142 851,87
750			Administracja publiczna	500 122,95	45,66	500 168,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 001,43	45,66	88 047,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 150,58	45,66	4 196,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 169 185,97	116 646,00	1 285 831,97
	75495		Pozostała działalność	1 169 185,97	116 646,00	1 285 831,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 169 185,97	116 646,00	1 285 831,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 987 605,00	2 888 418,57	31 876 023,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 774 044,00	2 888 418,57	16 662 462,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 744 539,00	2 888 418,57	15 632 957,57
758			Różne rozliczenia	17 969 886,15	-3 665 736,64	14 304 149,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 820 405,52	-3 665 736,64	1 154 668,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279 944,00	45 624,00	325 568,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 711 360,64	-3 711 360,64	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 080 137,48	5 513,49	2 085 650,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 978,48	5 513,49	82 491,97

		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	76 778,48	5 513,49	82 291,97
852			Pomoc społeczna	2 610 848,30	365 370,00	2 976 218,30
	85203		Ośrodki wsparcia	879 985,00	11 640,00	891 625,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	879 645,00	11 640,00	891 285,00
	85295		Pozostała działalność	480 025,30	353 730,00	833 755,30
		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	402 900,00	350 880,00	753 780,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 850,00	2 850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 500,00	3 711 360,64	3 787 860,64
	85395		Pozostała działalność	76 500,00	3 711 360,64	3 787 860,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 711 360,64	3 711 360,64
855			Rodzina	8 774 359,93	370 321,00	9 144 680,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 750 129,00	360 312,00	4 110 441,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 707 462,00	360 312,00	4 067 774,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	573,93	70,00	643,93
		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	563,93	70,00	633,93
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 305,00	9 939,00	63 244,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 155,00	9 939,00	63 094,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 375,10	-3 242,10	330 133,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 034,10	-3 242,10	235 792,00
		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	17 333,83	-3 241,83	14 092,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 571,27	-0,27	14 571,00
Razem:				67 558 108,85	3 859 318,79	71 417 427,64

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/ /22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 25.10.22 r.

Zmiany wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 786 321,73	368 146,01	4 154 467,74
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	813 985,98	297 523,84	1 111 509,82
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 800,00	38 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 723,84	283 723,84
	01095		Pozostała działalność	100 999,70	70 622,17	171 621,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208,53	1 181,62	2 390,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,74	203,13	410,87
		4430	Różne opłaty i składki	70 813,43	69 237,42	140 050,85
600			Transport i łączność	8 049 844,15	202 830,36	8 252 674,51
	60016		Drogi publiczne gminne	4 926 224,15	-28 000,00	4 898 224,15
		4270	Zakup usług remontowych	465 348,00	41 090,84	506 438,84
		4300	Zakup usług pozostałych	664 652,00	100 000,00	764 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 646 224,15	-169 090,84	3 477 133,31
	60095		Pozostała działalność	1 200 000,00	230 830,36	1 430 830,36
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	230 830,36	1 430 830,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00	55 624,00	213 624,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	20 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 000,00	35 624,00	130 624,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	35 624,00	75 624,00
750			Administracja publiczna	7 604 055,48	411 243,93	8 015 299,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 996,43	45,66	88 042,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 471,62	38,17	3 509,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	678,96	7,49	686,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 998 420,98	411 198,27	6 409 619,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	78 000,00	286 000,00

		4260	Zakup energii	170 000,00	333 198,27	503 198,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 585 347,96	306 646,00	1 891 993,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 161,99	190 000,00	487 161,99
		4260	Zakup energii	35 000,00	190 000,00	225 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 176 185,97	116 646,00	1 292 831,97
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	577 880,00	5 720,00	583 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 895,97	1 056,00	8 951,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	583 410,00	109 870,00	693 280,00
801			Oświata i wychowanie	25 370 114,45	43 337,49	25 413 451,94
	80101		Szkoły podstawowe	13 706 992,01	40 822,00	13 747 814,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440 000,00	20 000,00	460 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 578,00	8 500,00	39 078,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 882,00	26 822,00	119 704,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 537 779,00	-20 000,00	6 517 779,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 953,00	3 000,00	31 953,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 735,00	2 500,00	8 235,00
	80104		Przedszkola	6 412 363,00	-2 998,00	6 409 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 430,00	-15 300,00	1 252 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	6 500,00	84 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	1 000,00	104 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 425,00	2 734,00	10 159,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 308,00	2 068,00	20 376,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 778,48	5 513,49	82 291,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 778,48	5 513,49	82 291,97
852			Pomoc społeczna	7 990 688,94	-3 396 490,64	4 594 198,30
	85203		Ośrodki wsparcia	955 645,00	11 640,00	967 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 225,00	11 640,00	47 865,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 292,00	-50 500,00	207 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 422,00	-38 000,00	121 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 059,00	1 500,00	7 559,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	-7 000,00	22 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 544,00	-7 000,00	35 544,00
85295		Pozostała działalność	4 219 385,94	-3 357 630,64	861 755,30
	3110	Świadczenia społeczne	4 047 962,00	-3 300 962,00	747 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 701,00	-7 491,00	2 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,00	-1 066,00	390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	-43 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 298,64	-2 568,64	48 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 065,00	-1 065,00	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	-978,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 500,00	3 711 360,64	3 817 860,64
	85395	Pozostała działalność	106 500,00	3 711 360,64	3 817 860,64
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 639 000,00	3 639 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	7 491,00	8 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	1 066,00	1 213,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	43 500,00	45 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	18 260,64	19 260,64
	4300	Zakup usług pozostałych	25 819,00	1 065,00	26 884,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 320,00	7 800,00	176 120,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 200,00	7 800,00	65 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	800,00	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 778,00	7 000,00	48 778,00
855		Rodzina	9 149 390,93	420 821,00	9 570 211,93
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 043 264,00	4 000,00	5 047 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 017,00	2 500,00	62 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 530,00	1 000,00	11 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 197,00	500,00	1 697,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 881 983,00	408 312,00	4 290 295,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 287 983,00	325 312,00	3 613 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	38 500,00	208 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 405,00	39 000,00	380 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 275,00	500,00	4 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 017,00	5 000,00	18 017,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	563,93	70,00	633,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,93	70,00	633,93
	85504		Wspieranie rodziny	96 425,00	-1 500,00	94 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 880,00	696,00	68 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-696,00	5 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 857,00	-1 500,00	357,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 155,00	9 939,00	69 094,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 155,00	9 939,00	68 094,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 886 147,47	1 450 000,00	8 336 147,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 149 662,48	200 000,00	4 349 662,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3 038 794,36	200 000,00	3 238 794,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 543 923,99	950 000,00	2 493 923,99
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	1 300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	300 000,00	550 000,00
	90095		Pozostała działalność	519 743,00	300 000,00	819 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	100 000,00	190 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	200 000,00	280 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 290 259,87	178 000,00	5 468 259,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 849 790,60	150 000,00	3 999 790,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	4 000,00	554 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 333,83	-3 242,10	14 091,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 907,77	3 242,10	13 149,87
		4260	Zakup energii	40 000,00	146 000,00	186 000,00
	92195		Pozostała działalność	996 097,27	28 000,00	1 024 097,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 876,32	8 000,00	37 876,32
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-6 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 005,96	-12 500,00	163 505,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 797,99	39 000,00	560 797,99
926			Kultura fizyczna	602 880,31	100 000,00	702 880,31
	92601		Obiekty sportowe	264 380,31	100 000,00	364 380,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	70 000,00	120 000,00
Razem:				78 705 379,46	3 859 318,79	82 564 698,25

Plan Finansowy Fundusz Pomocy Ukrainie Zał. Nr 4
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	4196,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	4196,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4196,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1285831,97
	75495		Pozostała działalność	1285831,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1285831,97
758			Różne rozliczenia	325568,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	325568,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	325568,00
852			Pomoc społeczna	10632,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8048,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8048,00
	85295		Pozostała działalność	784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	784,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76500,00
	85395		Pozostała działalność	76500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76500,00
855			Rodzina	14527,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14527,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14527,00
			Ogółem	1717255,21

Plan Finansowy Fundusz Pomocy Ukrainie Zał. Nr 9
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja Publiczna	4196,24
	75011		Urzędy Wojewódzkie	4196,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3509,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	686,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1285831,97
	75495		Pozostała działalność	1285831,97
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	583600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8951,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	693280,00
801			Oświata i wychowanie	325568,00
	80101		Szkoły podstawowe	262468,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63498,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39078,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119704,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31953,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8235,00
	80104		Przedszkola	63100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24598,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10159,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20376,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7967,00
852			Pomoc społeczna	10632,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8048,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8048,00
	85295		Pozostała działalność	784,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	784,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76500,00
	85395		Pozostała działalność	76500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1500,00
855			Rodzina	14527,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14527,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14091,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	436,00
			Ogółem	1717255,21

Plan Finansowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Zał. Nr 10
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	250000,00
	85195		Pozostała działalność	250000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250000,00
852			Pomoc społeczna	62500,00
	85295		Pozostała działalność	62500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	62500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3711360,64
	85395		Pozostała działalność	3711360,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3711360,64
			Ogółem	4023860,64

Plan Finansowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Zał. Nr 10
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	250000,00
	85195		Pozostała działalność	250000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73800,00
852			Pomoc społeczna	62500,00
	85295		Pozostała działalność	62500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3711360,64
	85395		Pozostała działalność	3711360,64
		3110	Świadczenia społeczne	3639000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1066,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18260,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1065,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00
			Ogółem	4023860,64