

UCHWAŁA Nr XLIII/ /22
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 listopada 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), 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 77.021.547,37 zł zastępuje się kwotą 78.330.461,87 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dotacje celowe po zmianach wynoszą 14.674.859,23 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 77.110.573,31 zł,
- 7) w § 2 wydatki budżetu kwotę 88.168.817,98 zł zastępuje się kwotą 86.091.732,48 zł,
- 8) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 74.563.788,96 zł,
- 9) w § 2 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 28.506.039,86 zł,
- 10) w § 2 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 4.278.107,64 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 11.527.943,52 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 11.527.943,52 zł,
- 13) w §3 ustalony planowany deficyt budżetowy w wysokości 11.147.270,61 zł zastępuje się kwotą 7.761.270,61, który pokryty zostanie:
 - 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.958.068,04 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 11.504.268,48 zł, rozchody wynoszą 3.742.997,87 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 .

- 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 4.958.068,04 zł, oraz limity na spłatę w wysokości 3.742.997,87 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 4.958.068,04 zł,

3) zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3.742.997,87 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 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

24) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

25) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

26) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,

27) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,

28) załącznik Nr 11 – Fundusz Pomocy Ukrainie,

29) załącznik Nr 12 – 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 XLIII/ /22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 29 listopada 2022 r.**

I. DOCHODY

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, Środków z Funduszu Pomocy i dotacji:

1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski pismem z dnia 28 października 2022 r. Nr WFB.V.1612.301.2022 poinformował o przekazaniu środków w wysokości 191.240,61 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania Wyplata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, dział 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,

2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 21 listopada 2022 r. nr WFB.I.3120.3.86.2022 - zwiększył plan dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna:

a) rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,

b) rozdz. 85216 – zasiłki stałe, § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

3) Porozumieniem Nr 56/R/2022 zawartym pomiędzy Gminą Nowa Wieś Wielka, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu gmina otrzymała dodatkowe dofinansowanie dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze” w kwocie 25.600,00 zł, dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

4) pismem z dnia 18 listopada 2022 r. Nr ST3.4752.10.2022.g Minister Finansów przyznał Gminie środki w wysokości 53.938,00 zł za okres od 01.10.2022 r. do 31.10.2022 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,

5) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 22 listopada 2022 r. nr WFB.I.3120.3.87.2022 - zwiększył plan dotacji w dziale 801 – Oświata i wychowanie,

rozd. 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 w wysokości 7.017,18 zł – z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, 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,

6) Wojewoda Kujawsko – Pomorski pismem z dnia 24 listopada 2022 r. Nr WFB.V.1612.345.2022 poinformował o przekazaniu środków w wysokości 1.190.462,48 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym(Dz. U. poz. 1692 ze zm.) – III transza, dział 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,

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 5.000,00 zł na zwiększenie dochodów w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,

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

a) rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych;

– § 0340 – wpływy z podatków od środków transportowych – zmniejszono o 60.000,00 zł, plan dochodów z kwoty 300.000,00 zł do kwoty 240.000,00 zł, niższe wykonanie dochodów,

- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – zmniejszono o 200.000,00 zł plan dochodów z kwoty 1.146.200,00 zł do kwoty 946.200,00 zł, niższe wykonanie dochodów,

b) rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zwiększono o 62.417,73 zł z kwoty 220.500,00 zł do kwoty 282.917,73 zł – w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wprowadzono zmiany w planie,

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) rozdz.80101 – szkoły podstawowe – zwiększono planowane dochody o 2.307,00 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej o 100,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Brzozie o 2.207,00 zł,

- b) rozdz. 80104 – przedszkola - zwiększono planowane dochody o 7.200,00 zł, z tego:
- Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej o 200,00 zł,
 - Przedszkole w Brzozie o 7.000,00 zł,
- c) rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększono o 3.000,00 zł z tego:
- Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono o 10.000,00 zł,
 - Przedszkole w Brzozie zmniejszono o kwotę 7.000,00 zł,
- d) rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zmniejszono planowane dochody o 200,00 zł, z tego:
- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej o 100,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Brzozie o 100,00 zł,
- 4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- a) rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi – wprowadzono plan dochodów w kwocie 24,40 zł – tytułem rozliczeń z lat ubiegłych,
- b) rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - wprowadzono plan dochodów w kwocie 3.776,10 zł – tytułem wpłaty za służebność.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **1.308.914,50 zł** i wynosi **78.330.461,87 zł**.

II. WYDATKI

1. W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, Funduszu Pomocy i dotacjami – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

- 1) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność – dokonano następujących zmian budżetowych:
- a) zwiększono planowane wydatki o 191.240,61 zł – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pomiotów wrażliwych oraz koszty obsługi zadania,
- b) przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 6.000,00 zł w celu prawidłowej obsługi zadania w zakresie niektórych źródeł ciepła,
- c) zwiększono planowane wydatki o 1.190.462,48 zł – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych,
- d) przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 8.976,66 zł – zmniejszając wydatki na obsługę zadania w zakresie innych źródeł ciepła, a środki przeznaczono na wypłatę środków dla podmiotów wrażliwych,
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano następujących zmian budżetowych:
- a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – w związku z otrzymaniem środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie o 49.546,00 zł - zwiększono planowane wydatki - z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych :
- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej o 36.603,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Brzozie o 12.943,00 zł,
- b) rozdz. 80104 – przedszkola - w związku z otrzymaniem środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie o 4.392,00 zł - zwiększono planowane wydatki w Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej - z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych,

c) rozdz. 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększono planowane wydatki o 7.017,18 zł – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok 2022, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – 6.132,95 zł,
- Gminny Zespół Obsługi Oświaty – 884,23 zł, obsługa zadania,

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

- a) rozdz. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększono planowane wydatki o 7.518,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- b) rozdz. 85216 – zasiłki stałe - zwiększono planowane wydatki o 14.613,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 4) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin – zwiększono planowane wydatki o 14.039,33 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach programu „Czyste powietrze”,
- 5) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększono planowane wydatki o 11.560,67 zł – z przeznaczeniem na realizację programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

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

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

- a) rozdz. 60011 – drogi publiczne krajowe, § 6220 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy DK25 z Brzozy do Nowej Wsi Wielkiej” o wartości 500.000,00 zł – zadanie wprowadzono do projektu budżetu na 2023 r,
- b) rozdz. 60013 – drogi publiczne wojewódzkie, § 6630 – dotacja celowa przekazywana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego 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” o wartości 1.300.000,00 zł - zadanie wprowadzono do projektu budżetu na 2023 r,
- c) rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – zmniejszono planowane wydatki o 1.586.000,00 zł, z tego:
 - zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie” o wartości 800.000,00 zł, z uwagi na brak pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania,
 - o 786.000,00 zł zmniejszono planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego”,
- d) rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – zwiększono planowane wydatki inwestycyjne o 68.551,21 zł w zadaniu pn: „Budowa ulicy Malinowej – pieszojezdnia wraz ze studniami chłonnymi na terenie działki nr 64/3 w miejscowości Brzoza” (z kwoty 206.788,48 zł do kwoty 275.339,69 zł oraz zmieniono sposób sfinansowania zadania kredyt w wysokości 14.000,00 zł zastąpiono środkami własnymi budżetu) – po ponownym przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłaniającym nowego wykonawcę zadania, z uwagi na rezygnację poprzedniego wykonawcy,

- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano następujących zmian budżetowych:
- a) rozdz.80101 – szkoły podstawowe – zmniejszono planowane wydatki o 5.593,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – zmniejszono o 37.000,00 zł, oraz dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej – z przeznaczeniem na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, zakup zmywarki,
 - Szkoła Podstawowa w Brzozie – zwiększono o 31.407,00 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup energii i usług pozostałych,
 - b) rozdz.80104 – przedszkola – zwiększono planowane wydatki o 27.300,00 zł, z tego:
 - Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – zmniejszono planowane wydatki o 4.500,00 zł,
 - Przedszkole w Brzozie zwiększono o 31.800,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i nauczycieli, dodatki wiejskie, wynagrodzenia bezosobowe oraz środki czystości,
 - c) rozdz. 80107 – świetlice szkolne – zmniejszono planowane wydatki o 19.300,00 zł w Szkole Podstawowej w Brzozie,
 - d) rozdz.80146 – kształcenie i doskonalenie nauczyciel – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 16.574,00 zł w Szkole Podstawowej w Brzozie – z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i materiałów do szkolenia Rady Pedagogicznej,
 - e) rozdz.80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększono planowane wydatki o 5.200,00 zł, z tego:
 - Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej zwiększono o 10.000,00 zł,
 - Przedszkole w Brzozie zmniejszono o 4.800,00 zł,
- 3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększono planowane wydatki o 39.790,73 zł – z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- 4) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: rozdz. 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zwiększono planowane wydatki o 4.700,00 zł w Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń,
- 5) w dziale 855 – Rodzina – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty w wysokości 2.000,00 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek,
- 6) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –dokonano następujących zmian budżetowych:
- a) rozdz. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 6630 – 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 – zmniejszono planowane wydatki o 50.000,00 zł,
 - b) rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszono planowane wydatki o 252.123,71 zł ,

c) rozdz. 90095 pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 55.000,00 zł – z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,

7) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – pozostała działalność – w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzoza, zgodnie z uchwałą Nr 5/2022 Rady Sołeckiej z dnia 26 października 2022 r. – przeniesiono pomiędzy przedsięwzięciami funduszu sołeckiego kwotę w wysokości 2.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla UKS „Szabla Brzoza”.

Ogółem plan wydatków zmniejszono o **2.077.085,50 zł** i wynosi **86.091.732,48 zł**.
Deficyt budżetowy zmniejszono o **3.386.000,00 zł** i po zmianie wynosi **7.761.270,61 zł**.

3.W § 11 Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

ust.2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **8.344.068,04 zł** zastępuje się kwotą **4.958.068,04 zł** (zmniejszenie 3.386.000,00 zł),

ust.3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.762.023,99 zł** zastępuje się kwotą **3.742.997,87 zł** (zmniejszenie 19.026,12 zł).

4. W § 12 Upoważnia się Wójta Gminy do:

ust.2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.344.068,04 zł, zastępuje się kwotą 4.958.068,04 zł,

ust.3) zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3.762.023,99 zł zastępuje się kwotą 3.742.997,87 zł.

5.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 14.909.294,60 zł, zastępuje się kwotą **11.504.268,48 zł**.

Przychody w poszczególniej 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 pozostają bez zmian i 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 – zaplanowane 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) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 - 89.674,01 zł – z programu „Laboratoria Przyszłości”,

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 pozostają bez zmian w wysokości 208.548,56 zł:

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

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 – zaplanowane w kwocie 3.762.023,99 zł, zastępuje się kwotą 3.742.997,87 zł,

- zmniejszenie spłat rat pożyczek przypadających do spłaty w 2022 r.,

o 19.026,12 zł – z uwagi na większe naliczenie spłat pożyczek i kredytów niż faktycznie przypadających do spłaty w 2022 r,

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 kwotę **8.344.068,04 zł** zastępuje się kwotą **4.958.068,04 zł**.

a) zrezygnowano w 2022 r. z zadania inwestycyjnego pn., „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy DK25 z Brzozy do Nowej Wsi Wielkiej” o wartości 500.000,00 zł – zadanie było planowane do realizacji przy udziale kredytu bankowego i zostało wprowadzone do projektu budżetu na 2023 r,

b) zrezygnowano w 2022 r. z zadania inwestycyjnego 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” o wartości 1.300.000,00 zł - planowane do realizacji przy udziale kredytu bankowego i zostało wprowadzone do projektu budżetu na 2023 r, zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego nr IT-II-433.1.1.2019 o przesunięciu środków na realizację tego zadania na rok budżetowy 2023,

c) rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – zmniejszono planowane wydatki o 1.586.000,00 zł planowane do realizacji w 2022 r. przy udziale kredytów bankowych, z tego:

- zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie” o wartości 800.000,00 zł,

- o 786.000,00 zł zmniejszono planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego”,

W wyniku wprowadzonych zmian kredyty bankowe zmniejszono o 3.386.000,00 zł.

6. Planowane Rozchody w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – w wysokości **3.762.023,99 zł**, zastępuje się kwotą **3.742.997,87 zł**,

- rozchody zmniejszono o 19.026,12 zł – z tytułu przeliczenia spłat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2022 r. .

7.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 2022 r. 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 6.921.605,00 zł, stan środków obrotowych na początek roku 355.031,00 zł, suma bilansowa 7.276.636,00 zł,

b) plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2022 r. po zmianie wynosi 6.889.711,00 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 386.925,00 zł, suma bilansowa 7.276.636,00 zł.

W planie finansowym na rok 2022 ogólna suma przychodów i kosztów zwiększono o 380.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem wartości realizacji zadań związanych z wywozem i zrzutem ścieków i z realizacją budowy sieci wodociągowej w Leszycach. Paragrafy kosztów zwiększone zostały w związku z wysokimi kwotami faktur za energię elektryczną.

8. W załączniku Nr 9 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 2022 r. Plan finansowy dochodów jednostek budżetowych na 2022 r.:

a) plan dochodów na 2022 r. zwiększono o 2.290,00 zł, z kwoty 93.080,00 zł do kwoty 95.370,00 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono o 1.100,00 zł, tytułem wynajmem pomieszczeń,

- Szkoły Podstawowej w Brzozie zwiększono o 1190,00 zł, tytułem darowizny od Nadleśnictwa Bydgoszcz i odsetek bankowych,

b) plan wydatków na 2022 r. zwiększono o 2.290,00 zł, z kwoty 93.080,00 zł do kwoty 95.370,00 zł – z przeznaczeniem na:

- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono planowane wydatki o 1.100,00 zł – z przeznaczeniem na zakup wyposażenia,

- Szkoła Podstawowa w Brzozie – zwiększono planowane wydatki o 1.190,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw, zgodnie z zawartą umową darowizny.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/ /22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 29.11.22 r.

Zmiany w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 915 088,43	0,00	2 915 088,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 821,52	0,00	224 821,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 686,66	5 000,00	38 686,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 800,00	-5 000,00	84 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 876 023,57	-197 582,27	31 678 441,30
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 413 500,00	-260 000,00	5 153 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	-60 000,00	240 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 146 200,00	-200 000,00	946 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 842,98	62 417,73	753 260,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 500,00	62 417,73	282 917,73
758			Różne rozliczenia	14 304 149,51	53 938,00	14 358 087,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 154 668,88	53 938,00	1 208 606,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	325 568,00	53 938,00	379 506,00
801			Oświata i wychowanie	2 135 650,97	19 324,18	2 154 975,15
	80101		Szkoły podstawowe	17 100,00	2 307,00	19 407,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	-25,00	175,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	25,00	425,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 107,00	2 107,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	200,00	3 050,00
	80104		Przedszkola	1 165 702,00	7 200,00	1 172 902,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	7 000,00	107 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	100,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	100,00	1 300,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	850 000,00	3 000,00	853 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00	15 000,00	465 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	-12 000,00	388 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 491,97	6 817,18	89 309,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	-200,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 291,97	7 017,18	89 309,15
852		Pomoc społeczna	2 961 482,30	22 131,00	2 983 613,30
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 900,00	7 518,00	192 418,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000,00	7 518,00	188 518,00
85216		Zasiłki stałe	218 254,00	14 613,00	232 867,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 254,00	14 613,00	224 867,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 438 214,55	1 381 703,09	7 819 917,64
85395		Pozostała działalność	6 438 214,55	1 381 703,09	7 819 917,64
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 357 124,55	1 381 703,09	7 738 827,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 626 118,21	29 400,50	3 655 518,71
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 303 857,00	24,40	3 303 881,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,40	24,40
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 062,21	25 600,00	41 662,21
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 062,21	25 600,00	41 662,21
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 622,12	3 776,10	278 398,22
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 776,10	3 776,10
Razem:			77 021 547,37	1 308 914,50	78 330 461,87

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/ /22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 29.11.22 r.

Zmiany wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 252 674,51	-3 317 448,79	4 935 225,72
	60011		Drogi publiczne krajowe	523 433,00	-500 000,00	23 433,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
		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	-1 300 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 874 791,15	-1 517 448,79	3 357 342,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453 700,31	-1 517 448,79	1 936 251,52
750			Administracja publiczna	10 430 219,23	14 039,33	10 444 258,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 404 619,25	14 039,33	6 418 658,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 908 107,00	11 740,80	3 919 847,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 982,00	2 011,80	690 993,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 386,00	286,73	59 672,73
801			Oświata i wychowanie	25 463 451,94	68 562,18	25 532 014,12
	80101		Szkoły podstawowe	13 627 814,01	43 953,00	13 671 767,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 743,00	-71 000,00	1 475 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487 000,00	7 000,00	1 494 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 000,00	-2 000,00	161 000,00
		4260	Zakup energii	181 000,00	10 000,00	191 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 496,00	14 000,00	195 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 959,00	2 107,00	188 066,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 498,00	139,00	63 637,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 078,00	6 181,00	45 259,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 704,00	28 926,00	148 630,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 447 779,00	14 300,00	6 462 079,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 953,00	12 000,00	43 953,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 235,00	2 300,00	10 535,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
80104		Przedszkola	6 374 665,00	31 692,00	6 406 357,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	2 000,00	182 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 430,00	-4 500,00	1 226 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 500,00	-2 500,00	72 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00	1 000,00	3 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 918,00	4 800,00	247 718,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 376,00	4 392,00	24 768,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 345 683,00	26 500,00	2 372 183,00
80107		Świetlice szkolne	551 412,00	-19 300,00	532 112,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	2 800,00	32 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	-2 000,00	71 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-700,00	7 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 700,00	-14 000,00	367 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 512,00	-3 900,00	27 612,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 000,00	0,00	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 574,00	16 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 957,00	-3 677,00	23 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 043,00	-12 897,00	46 146,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 959 238,00	5 200,00	1 964 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	2 000,00	153 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	200,00	16 200,00
	4220	Zakup środków żywności	850 000,00	3 000,00	853 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 291,97	7 017,18	89 309,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,44	134,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	749,79	749,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 291,97	6 132,95	88 424,92
851		Ochrona zdrowia	623 919,98	39 790,73	663 710,71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 269,98	39 790,73	400 060,71
	4300	Zakup usług pozostałych	152 769,98	39 790,73	192 560,71

852			Pomoc społeczna	4 579 462,30	22 131,00	4 601 593,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 900,00	7 518,00	244 418,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 500,00	7 518,00	242 018,00
	85216		Zasiłki stałe	210 254,00	14 613,00	224 867,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 254,00	14 613,00	224 867,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 468 214,55	1 381 703,09	7 849 917,64
	85395		Pozostała działalność	6 468 214,55	1 381 703,09	7 849 917,64
		3110	Świadczenia społeczne	6 248 400,00	1 152 023,34	7 400 423,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 281,38	3 281,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 147,78	4 593,74	16 741,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 728,55	653,69	2 382,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 540,00	23 400,00	93 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 267,37	452,09	21 719,46
		4300	Zakup usług pozostałych	31 573,85	1 007,41	32 581,26
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	196 291,44	196 291,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 120,00	4 700,00	180 820,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 000,00	4 700,00	69 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	-400,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	100,00	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-200,00	1 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 778,00	5 200,00	53 978,00
855			Rodzina	9 728 775,93	0,00	9 728 775,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 971 704,00	-2 000,00	4 969 704,00
		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	-2 000,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 523 007,00	2 000,00	4 525 007,00
		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	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 336 147,47	-290 563,04	8 045 584,43

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 118,00	-38 439,33	71 678,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 560,67	4 560,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 118,00	-50 000,00	50 118,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 493 923,99	-252 123,71	2 241 800,28
	4260	Zakup energii	1 300 000,00	-208 341,94	1 091 658,06
	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	-43 781,77	506 218,23
90095		Pozostała działalność	819 743,00	0,00	819 743,00
	4260	Zakup energii	280 000,00	-55 000,00	225 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	55 000,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 468 259,87	0,00	5 468 259,87
	92195	Pozostała działalność	1 024 097,27	0,00	1 024 097,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 782,97	2 000,00	37 782,97
	4300	Zakup usług pozostałych	165 599,31	-2 000,00	163 599,31
Razem:			88 168 817,98	-2 077 085,50	86 091 732,48

Załącznik nr do
 Uchwały Nr XLIII/.../22
 Rady Gminy Nowa Wieś
 Wielka z dnia 29 listopada
 2022 r.

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) Prądocin-14.268 zł c) Kolankowo-6.765 zł d) Nowa Wieś Wielka - 15.006 zł e) Nowa Wioska-15.006 zł	41 647,80	41 647,80				
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)	1 168,50	1 168,50				

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)	2 398,50	2 398,50				
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)	528,90	528,90				
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)	639,60	639,60				
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)	676,50	676,50				
7.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy:Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Kobyłarnia, Leszyce, Dobromierz, Olimpin	625 776,60	416 449,23		209 327,37		k
8.	010	01043	6050	Budowa stacji wodociągowej w Kobyłarni	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	01043	6060	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Prądocinie - wykup	283 723,84	283 723,84					
11.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni	1 042 189,00	42 189,00	1 000 000	p			
12.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Jodłowa i Graniczna	897 123,45	147 123,45	750 000	p			
13.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Długa-projekt (umowa nr 272.12.2021)	6 285,30	6 285,30					
14.	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 g) ul. Plażowa 7.749,00 zł	42 816,30	42 816,30					
15.	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	

16.	010	01044	6050	Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka	400 000,00	136 000,00			264 000,00	k		
17.	600	60011	6050	Przebudowa drogi krajowej nr 25 (ul. Bydgoska) na odcinku km167+450 - km 167+700 w zakresie wykonania chodnika oraz skrzyżowania z ul. Komunalną i Wrzosową w miejscowości Nowa Wieś Wielka	23 433,00	23 433,00						
18.	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						
19.	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						
20.	600	60016	6050	Budowa ulicy Plażowej w Prądocińcu - 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						

21.	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				
22.	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				

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 97.588,20 zł, zapłacono za I etap	69 381,84	69 381,84				
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	Rozbudowa przepustu na Kanale Złotnickim wraz z rozbudową drogi gminnej 050704C w Januszkowie projekt i wykonawstwo	307 016,28	307 016,28				
27.	600	60016	6050	Budowa ulic na terenie gminy- projekty: a) Dziemionna, ul. Okrężna, b) Brzoza: ulica Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokola,	201 177,00	201 177,00				

28.	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej-projekt (fundusz sołecki-12.000 zł)	12 000,00	12 000,00					
29.	600	60016	6050	Budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego (fundusz sołecki 6.000,00)	6 000,00	6 000,00		-			
30.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Porzeczkowej i Śliwkowej w Brzozie	542 138,20	26 278,53		515 859,67	k		
31.	600	60016	6050	Budowa ulicy Malinowej - pieszojezdni wraz ze studniami chłonnymi na terenie działki 64/3 w miejscowości Brzoza	275 339,69	275 339,69					
32.	600	60016	6050	Budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej	212 800,00	212 800,00					
33.	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
34.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie-projekt	16 236,00	16 236,00					
35.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi gminnej Nr 050703C w Nowej Wiosce-projekt	20 000,00	20 000,00					

36.	600	60016	6060	Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID	80 000,00	80 000,00					
37.	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	
38.	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	
39.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	52 982,25	52 982,25					
40.	750	75023	6057	Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w Urzędzie Gminy (zakup serwera wraz z wdrożeniem) w ramach programu "Cyfrowa Gmina"	62 570,76					62570,76	

41.	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 wyposażeniem	80 000,00	80 000,00					
42.	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o w szkole Podstawowej w Brzozie	400 000,00	400 000,00					
43.	801	80101	6060	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej w Nowej wsi wielkiej	20 000,00	20 000,00					
44.	851	85195	6060	Zakup kserokopiarek oraz kopertownicy do Urzędu Gminy	73 800,00	73 800,00					
45.	900	90002	6050	Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka	250 000,00	250 000,00					
46.	900	90004	6060	Zakup traktoraka do utrzymania zieleni na terenie gminy	28 000,00	28 000,00					

47.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (w tym z funduszu sołeckiego: Brzoza 5.483,35 zł, Januszkowo 22.413,54 zł, Prądocin 28.000,00 zł)	227 408,37	227 408,37					
48.	900	90015	6057/6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka 6057--- 259.025,15 6059---122.416,27	381 441,42	122 416,27				259025,15	
49.	900	90095	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie	39 360,00	39 360,00					
50.	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---2.812.255,00	3 014 934,00	812 255,00		2 000 000,00	k	202679,00	
51.	921	92195	6050	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw w sołectwie Olimpin	250 000,00						C.250.000,00
52.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej-zakup i montaż urządzeń (fundusz sołecki)	24 800,00	24 800,00					

53.	921	92195	6050	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Leszycach (fundusz sołecki)	12 394,71	12 394,71						
54.	921	92195	6050	Wyposażenie placu zabaw-zakup i montaż urządzeń w Nowej Wiosce (fundusz sołecki 17.000,00 zł)	17 835,00	17 835,00						
55.	921	92195	6050	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Nowym Smolnie (fundusz sołecki)	15 500,00	15 500,00						
56.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki)	36 800,00	36 800,00						
57.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw y w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki)	25 000,00	25 000,00						
58.	921	92195	6050	Zakup i montaż monitoringu na boisku ul. Konwaliowa w Dziemionnie - (fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00						
59.	921	92195	6050	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw oraz kostki brukowej do altany w Kolankowie (fundusz sołecki)	15 667,57	15 667,57						
60.	921	92195	6050	Zakup i montaż monitoringu na dwóch placu zabaw w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki)	23 000,00	23 000,00						
61.	921	92195	6050	Zakup i montaż wiaty rowerowej w Nowej Wsi Wielkiej	23 000,00	23 000,00						

62.	921	92195	6050	Zakup i montaż kontenera w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki 5.500,00 zł)	29 500,71	29 500,71					
63.	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					
64.	921	92195	6050	Dofinansowanie zakupu i montażu nowego sprzętu na placu zabaw (fundusz sołecki Brzoza 26.000,00)	26 000,00	26 000,00					
65.	921	92195	6050	Zakup i montaż drewnianej altany	13 000,00	13 000,00					
66.	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---149.076,00	243 417,00	149 076,00				94341,00	
67.	921	92195	6050	Zielona enklawa-opracowanie dokumentacji projektowej	12 300,00	12 300,00					
68.	926	92601	6050	Opracowanie projektu - Budowa skateparku, pumptrucku, toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą-Brzoza Północ,	21 845,00	21 845,00					

69.	926	92601	6050	Opracowanie projektu - Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie,	21 845,00	21 845,00					
70.	926	92601	6050	Opracowanie projektu - Budowa skateparku i pumptracku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Wielkiej	21 845,00	21 845,00					
71.	926	92601	6050	Opracowanie projektu- Wybudowanie trybun i oświetlenia przy boisku w Nowej Wsi Wielkiej	21 845,31	21 845,31					
					11 302 825,52	5 289 676,47	1 750 000,00	p	3 208 068,04	k	665 989,01 A. B. C.389.092,00 D.
72.	010	01044	6210	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych na modernizację przepompowni ścieków PS-4 przy ul. Malinowej w Dziemionnie	100 000,00	100 000,00					

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	50 118,00	50 118,00						
74.	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 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	225 118,00	225 118,00				k		
Ogółem					11 527 943,52	5 514 794,47	1 750 000,00	P	3 208 068,04	K	665 989,01	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:			11 504 268,48
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	3 742 997,87
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	4 958 068,04
Rozchody ogółem:			3 742 997,87
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 742 997,87

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/ /22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 29.11.22 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	82 291,97	7 017,18	89 309,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 291,97	7 017,18	89 309,15
		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	82 291,97	7 017,18	89 309,15
Razem:				11 276 797,62	7 017,18	11 283 814,80

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/.../22 Rady Gminy Nowa Wies Wielka z 29.11.22 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	82 291,97	7 017,18	89 309,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 291,97	7 017,18	89 309,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,44	134,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	749,79	749,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 291,97	6 132,95	88 424,92
			Razem:	11 276 797,62	7 017,18	11 283 814,80

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	6921605	136000	36000	100000	6889711		386925	x
	z tego:									
	1.	355031	6921605	136000	36000		6889711		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 XLIII/ /22
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 29 listopada 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					3.363.163,64		
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1	010	01044	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			36.000,00
2	010	01044	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Modernizacja przepompowni ścieków PS-4 przy ul. Malinowej w Dziemionnie	100.000,00		
razem:					100.000,00		36.000,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1	600	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	620,00		
2	600	60095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.430.830,36		
razem:					1.431.450,36		
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 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53.640,00		

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		554.000,00	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		403.392,00	
razem:						957.392,00	
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 914.944,00							
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	47.000,00		
razem:					47.000,00		
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA							
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113.200,00		
razem:					113.200,00		
OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki		361.626,00	

				systemu oświaty			
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	50.118,00		
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:					125.118,00		
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 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180.000,00		

razem:	216.000,00		
OGÓŁEM:	4.278.107,64		

Plan finansowy dochodów jednostek budżetowych na 2022 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan
801			
	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 370,00
		SZKOŁY PODSTAWOWE	95 370,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 990,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	34 090,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 370,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	95 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 170,00
		4220	Zakup środków żywności	105,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 593,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 207,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 895,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLIII/ /22
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 29 listopada 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	4210	Brzoza	Zakup wyposażenia i sprzętu dla UKS „Szabla Brzoza”	2.000,00
921	92195	4300	Brzoza	Imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe	5 000,00
921	92195	6050	Brzoza	Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw i Skwerze Niepodległości przy ulicy Łabiszyńskiej w Brzozie	8 000,00
921	92195	6050	Brzoza	Dofinansowanie zakupu i montażu nowego sprzętu na plac zabaw	26 000,00
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	6 000,00
754	75412	4210	Dobromierz	Zakup sprzętu dla OSP Nowa Wieś Wielka	1 488,29
921	92195	4210	Dobromierz	Zakup materiałów do budowy płotu przy placu sportowo-rekreacyjnym	5.000,00
921	92195	4210	Dobromierz	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3.000,00
921	92195	4300	Dobromierz	Utrzymanie placu integracyjno-sportowego	9 000,00
Razem:					24 488,29
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	4300	Dziemionna	Zagospodarowanie terenu na boisku sportowym w Dziemionnie	20.000,00
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	4300	Jakubowo	Spotkania integracyjne i kulturowe	4 209,66
921	92195	6050	Jakubowo	Zakup i montaż drewnianej altany	13 000,00
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 (odsnieżanie, 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. Świerkowej	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	4300	Nowe Smolno	Warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych	8 000,00

921	92195	6050	Nowe Smolno	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw	15.500,00
Razem:					26 523,84
754	75412	4210	Olimpin	Zakup sprzętu dla OSP Brzoza	3 000,00
921	92195	4210	Olimpin	Organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych	948,00
921	92195	4300	Olimpin	Organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych	6703,45
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	3.200,00
921	92195	6050	Olimpin	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjny	36 800,00
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	Zakup i wymiana urządzeń na placu integracyjnym oraz wyposażenia świetlicy wiejskiej w Prądocinie	6 771,17
Razem:					59 771,17
921	92195	4210	Tarkowo Dolne	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy	204,48
921	92195	4270	Tarkowo Dolne	Remont świetlicy wiejskiej	6 500,00
921	92195	4300	Tarkowo Dolne	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	9 500,00
921	92195	6050	Tarkowo Dolne	Doposażenie placu zabaw koło świetlicy	25 000,00
Razem:					41 204,48
Ogółem:					554 903,44

Plan Finansowy Fundusz Pomocy Ukrainie Zał. Nr 11
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	4263,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	4263,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4263,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1630849,97
	75495		Pozostała działalność	1630849,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1630849,97
758			Różne rozliczenia	379506,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	379506,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	379506,00
852			Pomoc społeczna	11232,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2400,00
	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	81090,00
	85395		Pozostała działalność	81090,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81090,00
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	2121468,03

Plan Finansowy Fundusz Pomocy Ukrainie Zał. Nr 11
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja Publiczna	4263,06
	75011		Urzędy Wojewódzkie	4263,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3566,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	696,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1630849,97
	75495		Pozostała działalność	1630849,97
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	583600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9079,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1038170,00
801			Oświata i wychowanie	379506,00
	80101		Szkoły podstawowe	312014,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63637,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45259,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148630,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43953,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10535,00
	80104		Przedszkola	67492,00
		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	24768,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7967,00
852			Pomoc społeczna	11232,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2400,00
	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	81090,00
	85395		Pozostała działalność	81090,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1590,00
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	2121468,03

Plan Finansowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Zał. Nr 12
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	7738827,64
	85395		Pozostała działalność	7738827,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7738827,64
			Ogółem	8051327,64

Plan Finansowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Zał. Nr 12
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	7738827,64
	85395		Pozostała działalność	7738827,64
		3110	Świadczenia społeczne	7400423,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3281,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16630,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2366,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21612,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3455,26
		4430	Różne opłaty i składki	196291,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1467,00
			Ogółem	8051327,64