

ZARZĄDZENIE NR 57/22
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2030.

§ 2. Przyjmuję projekt uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023 r., jak w załączniku do uchwały.

§ 3. Przedstawiam projekt uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2030:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Nowa Wieś Wielka.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Wojciech Oskwarek

UCHWAŁA Nr /.../22
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2023

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⁾ i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 i art. 258 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. poz. 583 ze zm.³⁾), uchwala się, co następuje:
uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy ogółem **66.020.636,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dotacje celowe	6.963.777,23 zł
2) subwencje	14.595.827,00 zł
3) dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej	528.996,23 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 5.644.949,26 zł , w tym:	
dochody ze sprzedaży majątku	315.100,00 zł
2) dochody bieżące 60.375.686,86 zł .	

§ 2. Wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wysokości **75.671.390,97 zł**

1) wydatki bieżące w wysokości 59.134.604,77 zł , w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne	31.231.511,80 zł
b) dotacje udzielone z budżetu	9.942.764,00 zł
c) wydatki na obsługę długu	700.000,00 zł
d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości	564.674,90 zł
2) wydatki majątkowe 16.536.786,00 zł , w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem Nr 3)	16.536.786,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **9.650.754,85 zł**, który zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów	6.964.852,27 zł
2) wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	2.378.482,88 zł
3) przychodami jst wynikających z rozliczenia środków (art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy)	307.419,70 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **12.217.604,57 zł**, rozchody w wysokości **2.566.849,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie	263.980,00 zł
2) rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie	136.020,00 zł.

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

2) Dz.U. z 2022 r. poz. 1079,1692,1725,1747,1768 i 1964,

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

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 370.269,98 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 360.269,98 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

§ 8.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych:

1) przychody w wysokości	6.637.268,00 zł
2) wydatki w wysokości	6.624.351,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

1) dochody	30.000,00 zł
2) wydatki	30.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9.1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej, z tytułu dopłaty do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (brak kanalizacji) przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego w wysokości 24,00 zł za jeden kurs beczkowozu 36.000,00 zł,

2. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Ustala się 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 budżetu w kwocie 6.964.852,27 zł, oraz limity na spłatę w wysokości 2.566.849,72 zł.	

§ 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 6.964.852,27 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 2.566.849,72 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,

- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 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.

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

Załączniki:

- 1) Dochody budżetu Gminy na 2023 r.
- 2) Wydatki budżetu Gminy na 2023 r.
- 3) Zadania inwestycyjne w 2023 r.
- 4) Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.
- 5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.
- 7) Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2023 r.
- 8) Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok.
- 9) Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2023 r.
- 10) Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2023 – opis.
- 11) Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2023 r. – opis.
- 12) Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2023 rok.
- 13) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.
- 14) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2023 r.
- 15) Dotacje przedmiotowe w 2023 r.
- 16) Plan dochodów i wydatków w działach ochrona zdrowia, gospodarka komunalna i ochrona środowiska na 2023 rok.
- 17) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 r.
- 18) Uzasadnienie dotyczące projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023 r.

Załączniki stanowią integralną część niniejszej uchwały.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Zał. Nr 1.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 343,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	118 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 630 704,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	103 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 999,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 999,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75095		Pozostała działalność	2 401 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 401 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 681,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 639 880,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 785 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 256 131,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	325 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	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	5 584 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 268 081,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	759 169,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 269,98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 500 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 987 278,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 513 521,00
758			Różne rozliczenia	14 795 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 911 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 911 758,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 684 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 684 069,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 577 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80104		Przedszkola	692 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	500,00
852			Pomoc społeczna	1 968 370,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 770,80
	85203		Ośrodki wsparcia	815 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		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	814 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 600,00
	85216		Zasiłki stałe	233 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	526 300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 600,00
	85295		Pozostała działalność	5 770,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 770,80
		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	5 770,80
855			Rodzina	3 787 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 732 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 695 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
		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	47 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
bieżące razem:				60 375 686,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 770,80

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 684 309,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 684 309,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 684 309,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	314 100,00
720			Informatyka	17 850,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 850,03
	72095		Pozostała działalność	17 850,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 850,03
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	17 850,03
801			Oświata i wychowanie	498 724,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	498 724,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	498 724,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 025,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 025,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 025,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 025,15
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	259 025,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 869 940,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 350,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 775 599,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 009,25
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 623 590,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 009,25
	92195		Pozostała działalność	94 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 341,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	94 341,00
majątkowe razem:				5 644 949,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	523 225,43

Ogółem:			66 020 636,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	528 996,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU NA 2023 ROK

Zał. Nr 2.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 922 851,84	226 300,00	143 300,00	0,00	143 300,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 551,84	5 696 551,84	0,00	0,00	0,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 495 043,64	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 243,64	1 436 243,64	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 243,64	1 436 243,64	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 342 538,20	82 230,00	46 230,00	0,00	46 230,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 308,20	4 260 308,20	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 230,00	11 230,00	11 230,00	0,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 308,20	4 260 308,20	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	28 770,00	28 770,00	28 770,00	0,00	28 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 770,00	28 770,00	28 770,00	0,00	28 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	9 079 773,64	2 498 000,00	798 000,00	0,00	798 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 773,64	6 581 773,64	0,00	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 043 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 800,00	4 043 800,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 043 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 800,00	4 043 800,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 712 973,64	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 973,64	1 037 973,64	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 973,64	977 973,64	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 343,80	2 343,80	2 343,80	2 343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 343,80	2 343,80	2 343,80	2 343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 624,00	208 624,00	208 624,00	0,00	208 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 624,00	125 624,00	125 624,00	0,00	125 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 624,00	75 624,00	75 624,00	0,00	75 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	308 260,00	308 260,00	308 260,00	11 800,00	296 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	231 800,00	231 800,00	231 800,00	11 800,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	16 460,00	16 460,00	16 460,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	23 400,00	2 400,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	23 400,00	2 400,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,03	17 850,03	17 850,03	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149,97	3 149,97	3 149,97	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 618 168,10	10 555 597,34	10 071 006,00	6 599 900,00	3 471 106,00	7 500,00	424 000,00	53 091,34	0,00	0,00	0,00	62 570,76	62 570,76	62 570,76	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 900,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 261,57	80 261,57	80 261,57	80 261,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 582,29	6 582,29	6 582,29	6 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 928,46	14 928,46	14 928,46	14 928,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 127,68	2 127,68	2 127,68	2 127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 000,00	309 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 536 876,76	6 474 306,00	6 449 306,00	5 647 000,00	802 306,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 570,76	62 570,76	62 570,76	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 306,00	77 306,00	77 306,00	0,00	77 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 570,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 570,76	62 570,76	62 570,76	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	47 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	914 300,00	914 300,00	910 300,00	839 000,00	71 300,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 000,00	687 000,00	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 706 591,34	2 706 591,34	2 525 500,00	10 000,00	2 515 500,00	0,00	128 000,00	53 091,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 588,00	4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 303,34	13 303,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 303,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 681,00	2 681,00	2 681,00	0,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 681,00	2 681,00	2 681,00	0,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 681,00	2 681,00	2 681,00	0,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 136,21	295 136,21	125 136,21	13 200,00	111 936,21	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 136,21	273 136,21	103 136,21	13 200,00	89 936,21	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 536,21	28 536,21	28 536,21	0,00	28 536,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	460 450,00	460 450,00	400 000,00	0,00	400 000,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	60 450,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 450,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 614 896,70	26 075 994,00	24 455 536,00	19 839 236,00	4 616 300,00	537 626,00	837 400,00	245 432,00	0,00	0,00	538 902,70	538 902,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 447 234,70	13 908 332,00	13 192 900,00	11 441 400,00	1 751 500,00	0,00	470 000,00	245 432,00	0,00	0,00	538 902,70	538 902,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811 000,00	811 000,00	811 000,00	0,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	215 432,00	215 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 232 400,00	7 232 400,00	7 232 400,00	7 232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 902,70	538 902,70	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 256 391,00	6 256 391,00	5 548 765,00	4 514 565,00	1 034 200,00	521 626,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 626,00	361 626,00	0,00	0,00	0,00	361 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	92 665,00	92 665,00	92 665,00	92 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	370 200,00	370 200,00	370 200,00	0,00	370 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 110 400,00	2 110 400,00	2 110 400,00	2 110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	576 900,00	576 900,00	548 400,00	524 200,00	24 200,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 700,00	403 700,00	403 700,00	403 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	761 000,00	761 000,00	761 000,00	81 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 600,00	77 600,00	77 600,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	2 171 800,00	2 171 800,00	2 171 800,00	1 251 600,00	920 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 600,00	172 600,00	172 600,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	372 300,00	372 300,00	356 800,00	347 200,00	9 600,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 200,00	237 200,00	237 200,00	237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 851 271,00	1 851 271,00	1 751 271,00	1 679 271,00	72 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 298 967,00	1 298 967,00	1 298 967,00	1 298 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 804,00	90 804,00	90 804,00	90 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	62 400,00	62 400,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	373 969,98	373 969,98	370 269,98	198 500,00	171 769,98	3 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 269,98	360 269,98	359 769,98	198 500,00	161 269,98	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 680,98	123 680,98	123 680,98	0,00	123 680,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	4 390 889,80	4 390 889,80	3 701 019,00	3 251 859,00	449 160,00	20 000,00	664 100,00	5 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	989 900,00	989 900,00	987 900,00	887 400,00	100 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 730,00	34 730,00	34 430,00	26 430,00	8 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 600,00	259 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 600,00	259 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 390 949,00	2 390 949,00	2 381 949,00	2 167 059,00	214 890,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 059,00	1 687 059,00	1 687 059,00	1 687 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 310,00	80 310,00	80 310,00	0,00	80 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 580,00	38 580,00	38 580,00	0,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	9 630,00	50 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 030,00	8 030,00	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 439,00	35 439,00	35 439,00	0,00	35 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 931,00	10 931,00	10 931,00	0,00	10 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 840,00	208 840,00	207 840,00	161 340,00	46 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 840,00	118 840,00	118 840,00	118 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	33 370,80	33 370,80	0,00	0,00	0,00	20 000,00	7 600,00	5 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 870,80	4 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 395,00	27 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 395,00	27 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 605,00	26 605,00	26 605,00	0,00	26 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 978,00	150 978,00	93 478,00	91 778,00	1 700,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 978,00	95 978,00	93 478,00	91 778,00	1 700,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 778,00	73 778,00	73 778,00	73 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 296 889,00	4 296 889,00	1 015 089,00	835 100,00	179 989,00	0,00	3 281 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 054 926,00	4 054 926,00	773 626,00	719 700,00	53 926,00	0,00	3 281 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 500,00	308 500,00	308 500,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 274,00	3 274,00	3 274,00	0,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 463,00	123 463,00	122 963,00	115 400,00	7 563,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 936 900,00	6 331 900,00	5 720 200,00	307 500,00	5 412 700,00	611 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 752 700,00	4 397 700,00	3 817 700,00	283 500,00	3 534 200,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	607 500,00	607 500,00	607 500,00	24 000,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 569 714,21	1 677 191,64	665 191,64	53 000,00	612 191,64	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 522,57	2 892 522,57	176 410,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 702 600,00	902 600,00	322 600,00	53 000,00	269 600,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	176 410,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 623 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 590,00	2 623 590,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 009,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 009,25	152 009,25	152 009,25	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,75	24 400,75	24 400,75	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 980,00	28 980,00	8 980,00	0,00	8 980,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	426 134,21	333 611,64	321 611,64	0,00	321 611,64	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 522,57	92 522,57	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 897,09	43 897,09	43 897,09	0,00	43 897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 714,55	277 714,55	277 714,55	0,00	277 714,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 522,57	92 522,57	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	685 464,69	547 000,00	286 000,00	24 000,00	262 000,00	216 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 464,69	138 464,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	355 464,69	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 464,69	138 464,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 464,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 464,69	138 464,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 000,00	263 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	216 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	27 000,00	24 000,00	3 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	75 671 390,97	59 134 604,77	48 398 134,63	31 230 611,80	17 167 522,83	4 351 476,00	5 380 300,00	304 694,14	0,00	700 000,00	16 536 786,20	16 536 786,20	259 980,76	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------	------------	---------------	---------------	------------	------	------

Załącznik Nr 3do Uchwały
 Nr...../...../22 Rady
 Gminy Nowa Wieś Wielka
 z dnia grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne na 2023 rok

Projekt

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						
					Wartość nakładów inwestycyjnych w 2023 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 (Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Dobromierz, Olimpin, Kobylarnia)	1 246 243,64	1 246 243,64					
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Tarkowo Dolne, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Dobromierz, Olimpin, Kobylarnia, Januszkowo, Dąbrowa Wielka - projekty)	140 000,00	140 000,00					
3	010	01043	6050	Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni	50 000,00	50 000,00					

4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Długa i Świerkowa	900 000,00	180 000,00	720 000	p				
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ulice: Dębowa, Sosnowa, Potokowa, Wierzbowa, Leśna, Ogrodowa, Plażowa)	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000	p				
6	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (Osada, prostopadała do Leśnej) - (projekt)	100 000,00	100 000,00						
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dziemionnie ul. Malinowa (projekt)	30 000,00	30 000,00						
8	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olimpinie ul. Nadrzeczna (projekt)	10 000,00	10 000,00						
9	010	01044	6050	Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka	1 720 308,20	35 999,02						A.1.684.309,18
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt)	46 425,00	46 425,00						
11	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi gminnej Nr 050703C w Nowej Wiosce (projekt)	74 341,00	74 341,00						
12	600	60016	6050	Budowa drogi DW 254 do miejscowości Olimpin wieś (projekt)	64 698,00	64 698,00						

13	600	60016	6050	Budowa drogi w Nowym Smolnie (projekt)	55 482,84	55 482,84					
14	600	60016	6050	Budowa drogi w Kobyłarni (projekt)	20 910,00	20 910,00					
15	600	60016	6050	Budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego	380 000,00	380 000,00					
16	600	60016	6050	Budowa ulic na terenie gminy (Dziemionna ul. Okrężna fundusz sołecki 20.000 zł, Brzoza ul. Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokola-projekty)	136 116,80	136 116,80					
17	600	60016	6050	Budowa parkingu i chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Ogrodowej w Nowej Wsi Wielkiej-etap II	200 000,00	200 000,00					
18	600	60016	6060	Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID	60 000,00	60 000,00					
19	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	

20	750	75023	6057	Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w Urzędzie Gminy (zakup serwera z wdrożeniem) w ramach programu "Cyfrowa Gmina"	62 570,76						C.62.570,76
21	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o w szkole Podstawowej w Brzozie	538 902,70	40 178,05					A.498.724,65
22	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie	355 000,00	355 000,00					
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (w tym z funduszu sołeckiego: Dąbrowa Wielka 16.000,00 zł, projekt oświetlenia ul. Tęczowej w Dziemionnie-32.000,00 zł, Januszkowo uzupełnienie oświetlenia ulicznego-12.180,30 zł, zakup lamp solarnych fundusz sołecki Leszyce 10.000,00 zł, Tarkowo Dolne 40.000,00 zł)	200 000,00	200 000,00					
24	921	92109	6050	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	2 623 590,00						A.2.623.590,00

25	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---152.009,25 6059---24.400,75	176 410,00	24 400,75				152009,25	
26	921	92195	6050	Doposażenie placów zabaw w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki)	40 348,66	40 348,66					
27	921	92195	6050	Zakup i montaż wiaty rowerowej przy świetlicy wiejskiej w Prądocinie (fundusz sołecki)	25 000,00	25 000,00					
28	921	92195	6050	Ogrodzenie placu integracyjnego w Dobromierzu (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00					
29	921	92195	6050	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w Kolankowie (fundusz sołecki)	17 173,91	17 173,91					
30	926	92601	6050	Opracowanie projektu - Budowa skateparku, pumptracku, toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą-Brzoza Północ (fundusz sołecki Brzoza)	34 000,00	34 000,00					

31	926	92601	6050	Opracowanie projektu - Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie	28 155,00	28 155,00						
32	926	92601	6050	Opracowanie projektu - Budowa skateparku i pumtrucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Wielkiej	28 155,00	28 155,00						
33	926	92601	6050	Opracowanie projektu- Wybudowanie trybun i oświetlenia przy boisku w Nowej Wsi Wielkiej	28 154,69	28 154,69						
34	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego wraz z siłownią zewnętrzną oraz zagospodarowanie terenu w Kobyłarni (projekt)	20 000,00	20 000,00						
					10 942 986,20	3 983 932,33	1 920 000,00	p	-	k	169 859,28	A.4.806.623,83 B. C. 62.570,76 D.
33	600	60011	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy DK25 z Brzozy do Nowej Wsi Wielkiej”	1 500 000,00	400 000,00			1 100 000,00	k		

36	600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne pn.„Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wyłatowo (odcinek Brzoza-Barcin).Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"	4 043 800,00	98 947,73			3 944 852,27	k		
37	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	50 000,00	50 000,00						
				Razem	5 593 800,00	548 947,73			5 044 852,27	k		
Ogółem					16 536 786,20	4 532 880,06	1 920 000,00	P	5 044 852,27	K	169 859,28	A.4.806.623,83 B. C. 62.570,76

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 217 604,57
1	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	307 419,70
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	2 566 849,72
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 378 482,88
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 964 852,27
Rozchody ogółem:			2 566 849,72
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 566 849,72

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 900,00
		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	103 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 681,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 681,00
		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	2 681,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		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	500,00
852			Pomoc społeczna	850 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	814 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	814 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00
855			Rodzina	3 742 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 695 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 695 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 200,00
Razem:				4 700 381,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr.../.../22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 261,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 582,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 928,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 127,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 681,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 681,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852			Pomoc społeczna	850 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	814 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
855			Rodzina	3 742 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 695 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	274,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 200,00
			Razem:	4 700 381,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	5000	5000	5000	0	0	0	0
			Ogółem: 1000	5000	5000	0	0	0	0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2023 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	386925	6637268	36000	36000		6624351		399842	x
	z tego:									
	1.	386925	6637268	36000	36000		6624351		399842	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 / /22
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia grudnia 2022 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiot
1	2	3	4	5	6	7	8
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					9.116.138,00		
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1	010	01044	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			36.000,00
razem:							36.000,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1	600	60011	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.500.000,00		
2	600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.043.800,00		
3	600	60095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.700.000,00		
razem:					7.243.800,00		
INFORMATYKA							
1	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00		
razem:					400,00		
ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
1	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.588,00		
razem:					4.588,00		
RÓŻNE ROZLICZENIA							
1	758	75809	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60.450,00		
razem:					60.450,00		
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			
1	851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3.200,00		
razem:					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	580.000,00		
2	900	90013	2310	Dotacje celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31.700,00		
razem:					611.700,00		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		580.000,00	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		400.000,00	
razem:						980.000,00	
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 826.626,00							
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47.000,00		
razem:					47.000,00		
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00		
razem:					100.000,00		
OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		361.626,00	

razem:						361.626,00	
POMOC SPOŁECZNA							
1	852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00		
razem:					20.000,00		
WPŁYWY 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	50.000,00		
razem:					50.000,00		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00		
2	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12.000,00		
razem:					32.000,00		
KULTURA FIZYCZNA							
1	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36.000,00		
2	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180.000,00		
razem:					216.000,00		
OGÓŁEM:					9.942.764,00		

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr / /22
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia grudnia 2022 r.

Projekt planu finansowego dochodów jednostek budżetowych na 2023 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	30 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	29 800
		0920	Pozostałe odsetki	200

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 000

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK - OPIS**

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan dochodów **30.000,00 zł**

plan wydatków **30.000,00 zł**

z tego:

w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

plan dochodów **30.000,00 zł**

w tym dochody :

- za wynajem pomieszczeń **29.800,00 zł**

- odsetki od środków na rachunku **200,00 zł**

plan wydatków **30.000,00 zł**

w tym wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia **11.800,00 zł**

- zakup usług pozostałych **12.200,00 zł**

- podatek od towarów i usług VAT **6.000,00 zł**

PRZYCHODY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA 2023 ROK

PROJEKT

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło przychodów	Plan 2023 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 705 268
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	1 789 596
		0830	Wpływy z usług	
		0830-1	Sprzedaż wody 90.400 m ³ x 3,24 zł netto; 279.600 m ³ x 3,25 zł netto	1 201 596
		0830-3	Wpływy za usługi wodne - przyłącza wodne	140 000
		0830-4	Wpływy za usługi wodne - sieć wodociągowa	300 000
		0830-5	Oплата abonamentowa	140 000
		0920	Pozostałe odsetki	8 000
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	2 915 672
		0830	Wpływy z usług	
		0830-1	Odprowadzenie ścieków 69.100 m ³ x 8,24 zł netto; 165.900.m ³ x 8,32 zł netto	1 949 672
		0830-2	Wywóz i zrzut fekalii	350 000
		0830-3	Wpływy za usługi kanalizacyjne - przyłącza kanaliz.	180 000
		0830-4	Wpływy za usługi kanalizacyjne - sieć kanalizacyjna	290 000
		0830-5	Oплата abonamentowa	110 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu (brutto) beczkowóz/ 1500 b x 24,00 zł	36 000
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 500 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 500 000
		0830	Wpływy z usług	1 500 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	432 000
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	276 000
		0830	Wpływy z usług	276 000
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	120 000
		0830	Wpływy z usług	120 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 000
		0830	Wpływy z usług	10 000
		0830-6	Pozostałe przychody	6 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000
			PRZYCHODY RAZEM	6 637 268
			Stan środków obrotowych na początek roku	386 925
			SUMA BILANSOWA	7 024 193

KOSZTY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA 2023 ROK

PROJEKT

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 r.	w tym:	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 692 635		
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	879 058	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000		
		4260	Zakup energii	277 758		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000		
		4430	Różne opłaty i składki	65 000		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytor.	200		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	1 813 577		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 446		
		4260	Zakup energii	629 631		
		4270	Zakup usług remontowych	68 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000		
		4430	Różne opłaty i składki	29 000		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000		
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 010 000		
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 010 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 000		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 921 716		
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	100 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	66 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 711 806	1 948 739	408 404
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 020	1 801 020	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 719	147 719	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 026		332 026
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 048		47 048
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.	29 330		29 330
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000		
		4260	Zakup energii	9 803		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	10 860		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500		
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 300		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700		
		4580	Pozostałe odsetki	500		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	20 000		
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych			
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - ze środków własnych			
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 910	35 000	6 910
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 052		6 052
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858		858
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		
			WYDATKI RAZEM	6 624 351		
			Stan środków obrotowych na koniec roku	399 842		
			SUMA BILANSOWA	7 024 193		

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr / /22
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia grudnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	750	75011	0690	Opłata za informacje adresowe	100,00
2.	852	85203	0830	Środowiskowy Dom Samopomocy- odpłatność uczestników	8.000,00
3.	852	85228	0830	Wpływy z usług	23.000,00
4.	855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90.000,00
5.	855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00
6.	855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24.800,00
Ogółem dochody					151.900,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr //22
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
754	75412	4210	Brzoza	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Brzoza	3 000,00
921	92127	4300	Brzoza	Współfinansowanie obchodów 104 rocznicy bitwy powstańczej o Brzozę, 103 rocznicy powrotu ziem do macierzy, obchody Święta Niepodległości	3 000,00
921	92195	4210	Brzoza	Imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe	8 000,00
921	92195	4300	Brzoza	Budowa wiaty biesiadnej i rowerowej współfinansowanie	9 348,66
921	92195	4300	Brzoza	Imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe	10 000,00
926	92601	6050	Brzoza	Współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę parku sportowo-rekreacyjnego	34 000,00
Razem:					67 348,66
600	60016	4300	Dąbrowa Wielka	Utwardzenie drogi gminnej	7 000,00
900	90015	6050	Dąbrowa Wielka	Projekt oświetlenia dróg w sołectwie	16 000,00
921	92195	4210	Dąbrowa Wielka	Doposażenie świetlicy i zakup środków czystości	1 200,00
921	92195	4300	Dąbrowa Wielka	Utrzymanie placu zabaw	1 402,80
921	92195	4300	Dąbrowa Wielka	Organizacja Dnia Dziecka	4 000,00
Razem:					29 602,80
921	92195	4210	Dobromierz	Zakup środków czystości	600,00
921	92195	4300	Dobromierz	Zakup i montaż tablic informacyjnych	5 272,11
921	92195	4300	Dobromierz	Utrzymanie i wyposażenie placu integracyjnego	11 000,00
921	92195	6050	Dobromierz	Ogrodzenie placu integracyjnego	10 000,00
Razem:					26 872,11
600	60016	6050	Dziemionna	Projekt budowy ulicy Okrężnej	20 000,00
754	75412	4210	Dziemionna	Zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej	4 536,21
900	90015	6050	Dziemionna	Projekt oświetlenia ul. Tęczowej	32 000,00
926	92605	4210	Dziemionna	Zakupy dla GLKS Burza	3 000,00
Razem:					59 536,21
921	92195	4300	Jakubowo	Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw	14 700,00
921	92195	4300	Jakubowo	Spotkania integracyjne i kulturowe	4 000,00
Razem:					18 700,00
900	90015	6050	Januszkowo	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	12 180,30
921	92195	4210	Januszkowo	Zakup paliwa i środków czystości	1 000,00
921	92195	4300	Januszkowo	Organizacja imprezy integracyjnej	3 500,00
921	92195	4300	Januszkowo	Budowa chodnika przy świetlicy	4 000,00
921	92195	4300	Januszkowo	Zakup znaków i tablic informacyjnych	7 000,00

Razem:					27 680,30
600	60016	4300	Kobylarnia	Zabezpieczenie działań interwencyjnych (odsnieżanie, wiatrołomy)	5 000,00
921	92195	4300	Kobylarnia	Zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe	20 376,79
921	92195	4300	Kobylarnia	Spotkania integracyjne dla mieszkańców i dla dzieci	25 000,00
Razem:					50 376,79
921	92195	6050	Kolankowo	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw	17 173,91
Razem:					17 173,91
900	90015	6050	Leszyce	Zakup lamp solarnych	10 000,00
921	92195	4300	Leszyce	Spotkania integracyjne	500,00
921	92195	4300	Leszyce	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw	9 300,00
Razem:					19 800,00
754	75412	4210	Nowa Wieś Wielka	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej	3 000,00
921	92195	4210	Nowa Wieś Wielka	Zakupy związane z promocją sołectwa	3 000,00
921	92195	4210	Nowa Wieś Wielka	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	5 000,00
921	92195	4300	Nowa Wieś Wielka	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	6 000,00
921	92195	4300	Nowa Wieś Wielka	Utrzymanie czystości i konserwacja urządzeń na placach zabaw	10 000,00
921	92195	6050	Nowa Wieś Wielka	Doposażenie placów zabaw	40 348,66
Razem:					67 348,66
600	60016	4300	Nowa Wioska	Utwardzenie drogi gminnej	18 812,86
921	92195	4300	Nowa Wioska	Organizacja spotkania integracyjnego	4 000,00
921	92195	4300	Nowa Wioska	Bieżące utrzymanie placu zabaw	1 500,00
Razem:					24 312,86
921	92195	4300	Nowe Smolno	Spotkania integracyjne dla dzieci i dorosłych (sport i rekreacja)	16 000,00
921	92195	4300	Nowe Smolno	Remont i wyposażenie świetlicy	10 527,27
921	92195	4300	Nowe Smolno	Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	2 500,00
Razem:					29 027,27
754	75412	4210	Olimpin	Zakup sprzętu dla OSP Brzoza	3 000,00
900	90005	4300	Olimpin	Działania ekologiczne (pomiaru składu powietrza)	2 000,00
921	92195	4210	Olimpin	Utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie (malowanie)	4 000,00
921	92195	4210	Olimpin	Utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie (nasadzenia zieleni)	6 000,00
921	92195	4300	Olimpin	Organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych	8 738,26
921	92195	4300	Olimpin	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	36 000,00
Razem:					59 738,26

921	92195	4210	Prądociń	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	5 000,00
921	92195	4300	Prądociń	Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa i wyposażenia na placach zabaw	23 000,00
921	92195	4300	Prądociń	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	10 000,00
921	92195	4300	Prądociń	Naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	4 348,66
921	92195	6050	Prądociń	Zakup i montaż wiaty rowerowej przy świetlicy wiejskiej	25 000,00
Razem:					67 348,66
900	90015	6050	Tarkowo Dolne	Zakup lamp solarnych	40 000,00
921	92195	4210	Tarkowo Dolne	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy	97,09
921	92195	4300	Tarkowo Dolne	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	5 700,00
Razem:					45 797,09
Ogółem:					610 663,58

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr.../ /22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z grudnia 22 r.

Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2023 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	17 850,03	17 850,03
	72095		Pozostała działalność	0,00	17 850,03	17 850,03
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	17 850,03	17 850,03
852			Pomoc społeczna	0,00	5 770,80	5 770,80
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 770,80	5 770,80
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 770,80	5 770,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	259 025,15	259 025,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	259 025,15	259 025,15
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	259 025,15	259 025,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	246 350,25	246 350,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	152 009,25	152 009,25
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	152 009,25	152 009,25
	92195		Pozostała działalność	0,00	94 341,00	94 341,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	94 341,00	94 341,00
Razem:				0,00	528 996,23	528 996,23

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr / 22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z grudnia 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2023 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	21 400,00	21 400,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	21 400,00	21 400,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 850,03	17 850,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 149,97	3 149,97
750			Administracja publiczna	0,00	115 662,10	115 662,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	62 570,76	62 570,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 570,76	62 570,76
	75095		Pozostała działalność	0,00	53 091,34	53 091,34
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 588,00	4 588,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 303,34	13 303,34
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20 150,00	20 150,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	15 050,00	15 050,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	245 432,00	245 432,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	245 432,00	245 432,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	215 432,00	215 432,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	5 770,80	5 770,80
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 770,80	5 770,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 870,80	4 870,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	176 410,00	176 410,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	176 410,00	176 410,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 009,25	152 009,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 400,75	24 400,75
Razem:				0,00	564 674,90	564 674,90

Dotacje przedmiotowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01044	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej	Dofinansowanie do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka przy użyciu beczkowitzu asenizacyjnego w wysokości 24 zł za jeden kurs beczkowitzu -36.000 zł	36000
Ogółem						36000

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**PLAN DOCHODÓW W DZIAŁACH OCHRONA ZDROWIA, GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	370269,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370269,98
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80269,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3515000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3500000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3500000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15000,00
Razem:				3885269,98

BeSTia

Strona 5 z 5

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr /22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW W DZIAŁACH OCHRONA ZDROWIA, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA NA 2023 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	370 269,98	370 269,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	360 269,98	360 269,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 000,00	135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 000,00	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 500,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123 680,98	123 680,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 989,00	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 767 700,00	4 767 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	4 752 700,00	4 752 700,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	580 000,00	580 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	205 000,00	205 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 000,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 000,00	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	27 000,00	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	355 000,00	355 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			0,00	5 137 969,98	5 137 969,98

Plan Finansowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Zał. Nr 17
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1684309,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1684309,18
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1684309,18
801			Oświata i wychowanie	498724,65
	80101		Szkoły podstawowe	498724,65
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	498724,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2623590,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2623590,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2623590
			Ogółem	4806623,83

**Plan Finansowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
Wydatki**

Zał. Nr 17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1684309,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1684309,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbiórka oczyszczalni ścieków w m. Dziemionna	1684309,18
801			Oświata i wychowanie	498724,65
	85295		Pozostała działalność	498724,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wymiana pieca c.o w Szkole Podstawowej w Brzozie	498724,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2623590,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2623590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa świetlicy wiejskiej w Kobylarni	2623590,00
			Ogółem	4806623,83

Załącznik Nr 18

do uchwały Nr / /22

**Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia grudnia 2022r.**

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023 rok

Opracowując projekt budżetu gminy na 2023 rok wzięto pod uwagę informacje uzyskane od Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące przekazania przewidywanych środków do budżetu gminy, dane sprawozdawcze obrazujące wykonanie budżetu gminy w danym roku budżetowym i latach poprzednich, otrzymane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i realizacji własnych zadań bieżących, ponadto wykorzystano informacje pochodzące od jednostek budżetowych korzystających ze środków budżetowych.

Zgodnie z uchwałą Nr XL/392/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy wydał dwa zarządzenia:

Nr 42/22 z dnia 6 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023 rok oraz określenia podstawowych wskaźników wzrostu lub obniżenia dochodów własnych Gminy i wydatków budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r., wydatków na finansowanie inwestycji oraz rezerwy budżetowej, które zostało przekazane kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz zamieszczone na stronach BIP.

Nr 43/22 z dnia 6 września 2022 roku w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023 rok oraz określenia zasad składania wniosków do budżetu, które przekazano radnym Gminy Nowa Wieś Wielka, radom sołectkim, stowarzyszeniom, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz zamieszczone na stronach BIP.

1. Zgodnie z art.33 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz.2267) Minister Finansów, pismem Nr ST3.4750.23.2022 przekazał informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
- planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2023 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2023 r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłaty do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 planowana kwota subwencji ogólnej dla Gminy naliczona została w wysokości: **14.595.827,00 zł** z tego:

a) część oświatowa 12.911.758,00 zł,

b) część wyrównawcza

1.684.069,00 zł.

Planowane na 2023 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa – stanowiąc będą na 2023 rok kwotę **11.978.278,00** zł.

2. Wielkości subwencji zostały przyjęte w wysokościach zaplanowanych przez dysponenta środków:

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowa na rok 2023 została zwiększona o 1.367.405,00 zł (z kwoty 11.544.353,00 zł w roku 2022) do kwoty 12.911.758,00 zł w roku 2023,

2) część wyrównawcza subwencji dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej – na rok 2023 została zwiększona o 84.198,00 zł (z kwoty 1.599.871,00 zł w roku 2022) do kwoty 1.684.069,00 zł w roku 2023.

3. Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego:

a) od osób fizycznych – zostały wprowadzone do projektu budżetu gminy w wysokości 11.987.278,00 zł,

b) od osób prawnych – zostały wprowadzone do projektu budżetu gminy w wysokości 1.513.521,00 zł – zgodnie z przekazaną informacją przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 4 ust 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie 38,40 % tj. kwotę w wysokości 11.987.278,00 zł, (w roku 2022 wyniosła 38,34 % tj. 12.744.539,00 zł), a więc będzie wyższa o 0,06 punktu procentowego w stosunku do planu roku 2022 - mimo wzrostu 0,06% udziały w PDOF w roku 2023 będą niższe o 757.261,00 zł w stosunku do roku 2022.

4. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gmin mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z przekazanej informacji.

5. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują informacje od dysponentów części budżetowych o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i tak:

1) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego – pismem z dnia 24 października 2022 r. znak: DBD- 3120-30/22 – przekazał informację o dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.681,00 zł,

2) Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem z dnia 24 października 2022 r. znak:WFB.I.3110.4.19.2022 przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań

z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - ogółem w kwocie 5.734.100,00 zł:

a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w wysokości 4.697.700,00 zł,

b) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000,00 zł,

c) na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.031.400,00 zł.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2023 rok, o ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2023 rok.

6. Roczne dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości	66.020.636,12 zł
1) prognozowane dochody bieżące w wysokości	60.375.686,86 zł,
2) planowane dochody majątkowe	5.644.949,26 zł.
7. Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano przeznaczyć kwotę	75.671.390,97 zł
1) planowane wydatki bieżące w wysokości	59.134.604,77 zł,
2) planowane wydatki majątkowe	16.536.786,20 zł.
8. Deficyt budżetu w wysokości	9.650.754,85 zł.
9. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości	12.217.604,57 zł.
10. Planowane rozchody budżetu	2.566.849,72 zł.
11. Zaplanowanie wyższych wydatków od dochodów na 2023 rok – oznacza, że budżet zostanie zamknięty deficytem w wysokości 9.650.754,85 zł.	

12. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami zaplanowanymi w :

a) § 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 – w wysokości 307.419,70 zł,

b) § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – w wysokości 2.378.482,88 zł,

c) § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w wysokości 6.964.852,27 zł.

13. Zaplanowane przychody w § 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, z tego:

- w roku 2020 – Gmina otrzymała środki na realizację programu ERASMUS+ 196.345,60 zł
- środki nie zostały wydatkowane, pozostały do wykorzystania w 2023 roku,

- w roku 2022 Gmina otrzymała środki w wysokości 285.700,00 zł, w tym :

1) umową o powierzenie grantu o numerze 3706/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji

projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 – Gmina Nowa Wieś Wielka otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 100.000,00 zł, z czego w 2022 r. wydatkowano kwotę 37.429,24 zł - kwota w wysokości 62.570,76 zł pozostanie do wykorzystania w 2023 roku,

2) umową o powierzenie grantu nr 1695/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – Gmina Nowa Wieś Wielka otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 185.700,00 zł, z czego w 2022 r. wydatkowano kwotę 134.196,66 zł – kwota w wysokości 48.503,34 zł pozostanie do wykorzystania w 2023 roku.

Środki przechowywane są na wyodrębnionych do tego celu rachunkach bieżących budżetu jednostki.

14. Zaplanowane przychody w § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy są to środki z rozliczenia wolnych środków za 2021 r. w budżecie roku 2022 r. zostały zaangażowane środki w wysokości 2.803.202,57 zł.

Z rozliczenia roku 2021 r. wolne środki wynoszą 5.181.685,45 zł (w roku 2022 r. zaangażowano środki w wysokości 2.803.202,57 zł w związku z czym pozostały wolne środki w wysokości 2.378.482,88 zł, które wprowadzono do przychodów roku 2023).

15. Zaplanowane przychody w § 952 – z zaciągniętych pożyczek i kredytów na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 6.964.852,27 zł – zostaną głównie przeznaczone na zadanie inwestycyjne z tytułu:

1) pożyczek – 1.920.000,00 zł

a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Długa i Świerkowa” w wysokości 720.000,00 zł,

b) „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocieniu ul. Dębowa, Sosnowa, Potokowa, Wierzbowa, Leśna, Ogrodowa, Plażowa” w wysokości 1.200.000,00 zł,

2) kredytów – 5.044.852,27 zł

g) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki pieszorowerowej przy DK25 z Brzozy do Nowej Wsi Wielkiej” w wysokości 1.100.000,00 zł,

h) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn - Barcin-Mogilno-Wylatowo(odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km0+069 do km 13+280” w wysokości 3.944.852,27 zł.

16. W roku 2023 Gmina otrzyma środki z tytułu zrealizowanych w 2022 r. zadań inwestycyjnych przy udziale środków Unii Europejskiej jak i na realizację nowych zadań inwestycyjnych przy udziale środków Unii Europejskiej – w dochodach majątkowych zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej w kwocie 523.225,43 zł.

Dochody majątkowe

1) w **dziale 720** – Informatyka, rozdz. 72095 – pozostała działalność, § **6208** – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – dotacje celowe na zadanie - wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w wysokości 17.850,03 zł,

2) w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, § **6307** - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie w wysokości 259.025,15zł, zgodnie z umową Nr UM_WR.431.1.380.2021 z dnia 22 września 2021 r. na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka”. **Dotyczy projektu numer RPKP.03.05.02-04-0002/21.** W związku z Uchwałą Nr 25/1033/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenianego projektu w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT. Poddziałanie 3.5.2 Zrównowazona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.05.02-IŻ.00-04-398/20) – zadanie zrealizowane w roku 2022, środki wpłyną w 2023 r.,

3) w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § **6307** – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dofinansowanie w wysokości 202.679,00 zł, pismem z dnia 18 sierpnia 2022 r. Urząd Marszałkowski w Toruniu obniżył dofinansowanie na kwotę 152.009,25 zł na realizację zadania pn. „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” – Gmina podpisała w roku 2021 umowę Nr 0117-6935-UM0211608/20 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.48.1683.2020 zawarta w dniu 13 kwietnia 2021 r. w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Nowa Wieś Wielka – w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,

b) rozdz. 92195 – pozostała działalność, § 6207 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - umową Nr 01289-6935-UM0211515/19 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.286.1942.2019 zawartą w dniu 17 marca 2022 r. Gminie przyznano dofinansowanie w wysokości 94.341,00 zł na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182 i 904) na realizację zadania pn: „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez kompleksowe doposażenie placów zabaw i zaplecza sportowego w Gminie Nowa Wieś Wielka”.

17. Ogółem planowane dochody budżetowe na 2023 r. wyniosą 66.020.636,12 zł przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)	% planu do dochodów ogółem
I. Dochody ogółem	66.020.636,12	100,00%
1.Dochody bieżące	60.375.686,86	91,45
2.Dochody majątkowe	5.644.949,26	8,55
II. Podział dochodów bieżących w tym:		
I. Dochody bieżące (kwoty podatków i opłat lokalnych) z tego:	39.339.308,06	59,58
1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.987.278,00	18,16
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.513.521,00	2,29
3) pozostałe dochody bieżące i podatkowe w tym:	25.838.509,06	39,14
- podatek od nieruchomości § 0310	15.524.212,00	23,51
- wpływy z opłat za zezw. na sprz. napojów § 0270,0480	370.269,98	0,56
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	14.595.827,00	22,11
1) część oświatowa	12.911.758,00	19,56
2) część wyrównawcza	1.684.069,00	2,55
3. Dotacje celowe, w tym:	6.440.551,80	9,76
1) na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010 Kujawsko-Pomorski UW 4.697.700,00 zł , § 2010 Krajowe Biuro Wyborcze 2.681,00 zł)	4.700.381,00	7,12
2) 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 (§ 2057)	5.770,80	0,01
3) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	5.000,00	0,01
4) na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	1.031.400,00	1,56
5) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dz.801.rozdz.80104 § 2310 580.000,00 zł.	580.000,00	0,88
6) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dz.600 rozdz.60014 § 2320	118.000,00	0,18

1. Zaplanowane na 2023 r. dochody budżetu ogółem wyniosą 66.020.636,12 zł, z tego dochody bieżące stanowią będą 60.375.686,86 zł tj. 91,45 % planu dochodów ogółem, dochody majątkowe 5.644.949,26 zł tj. 8,55 % wszystkich dochodów.

2. Zaplanowane dochody własne stanowią 59,58 %, subwencje ogólne 22,11 % i dotacje celowe 9,76 % i dochody majątkowe 8,55% planu dochodów ogółem.

3. Planowana na 2023 r. subwencja ogólna w wysokości 14.595.827,00 zł – w porównaniu do 2022 r.- została zwiększona o kwotę 1.451.603,00 zł, w tym część oświatowa zwiększona

o 1.367.405,00 zł i wynosi 11.040.729,00 zł, część wyrównawcza zwiększona o 84.198,00 zł i wynosi 1.599.871,00 zł.

4. Oszacowane wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 15.604.481,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r. tj. około 13.500.000,00 zł, założono wzrost podatku o około 15,54 % tj. o 2.104.481,00 zł (z uwagi na obciążenie podatkiem od nieruchomości od osób prawnych 5 dodatkowych zbiorników do magazynowania produktów naftowych wraz z infrastrukturą techniczną w Bazie Paliw Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej oddanych do użytku w 2022 r. od 1.01.23 r. powstanie obowiązek podatkowy).

5. Obok dochodów z tzw. podatków samorządowych gmina ma dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa, wynika to z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która za dochody własne uznaje również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,

a) udział we wpływach – z podatku dochodowego od osób fizycznych – wynosi 38,40 %,

b) planowane udziały gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. w wysokości 12.744.539,00 zł – w stosunku do planu przyjętego w projekcie budżetu na 2022 r. będą niższe o 757.261,00 zł, a w stosunku do planu budżetu na 2022 r. – niższe o 3.645.679,57 zł,

c) planowane udziały z podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano w wysokości 1.513.521,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022.

6. Przy planowaniu dochodów własnych w podatkach stanowiących dochody gminy, a pobieranych przez urzędy skarbowe (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadku i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych – karta podatkowa) – znacznie trudniej jest dokonać szacunku wpływów na dany rok budżetowy – na rok 2023 dochody z tych podatków zaplanowane zostały w wysokości 1.000.000,00 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

I. Dochody

II. PLANOWANE DOCHODY NA 2023 ROK w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.696.652,18 zł
1) w rozdziale 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi	1.691.652,18 zł
§ 0830 - wpływy z usług,	7.343,00 zł
§ 6090 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn: „Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka”,	1.684.309,18 zł
2) w rozdziale 01095 – pozostała działalność,	5.000,00 zł
§ 0750 – wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.	5.000,00 zł
2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118.000,00 zł
w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,	118.000,00 zł

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zimowe utrzymanie dróg powiatowych.	118.000,00 zł
3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	622.640,00 zł
1) w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami,	602.640,00 zł
a) § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,	50.000,00 zł
b) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	40,00 zł
c) § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,	220.000,00 zł
d) § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	1.000,00 zł
e) § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	314.100,00 zł
f) § 0830 – wpływy z usług,	17.000,00 zł
g) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	500,00 zł
2) w rozdziale 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,	20.000,00 zł
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	20.000,00 zł
4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000,00 zł
w rozdziale 71035 – cmentarze,	5.000,00 zł
§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	5.000,00 zł
5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA	17.850,03 zł
w rozdziale 72095 – pozostała działalność,	17.850,03 zł
§ 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 dofinansowanie zadania pn. „Wdrożenie systemu e-Administracja w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.	17.850,03 zł
6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.630.704,08 zł
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie,	103.905,00 zł
a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	103.900,00 zł
b) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	5,00 zł
2) w rozdziale 75023 – urzędy gmin,	124.999,08 zł
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat na rachunkach bankowych,	34.999,08 zł
b) § 0970 - wpływy z różnych dochodów,	90.000,00 zł
3) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,	600,00 zł

a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	300,00 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,	300,00 zł
4) w rozdziale 75095 – pozostała działalność,	2.401.200,00 zł
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów z tytułu ze sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.	2.401.200,00 zł
7. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.681,00 zł
w rozdziale 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	2.681,00 zł
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.	2.681,00 zł
8. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31.639.880,98zł
1) w rozdziale 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	10.200,00 zł
a) § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,	10.000,00 zł
b) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	200,00 zł
2) w rozdziale 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	11.785.431,00zł
a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości,	11.256.131,00zł
b) § 0320 – wpływy z podatku rolnego,	2.000,00 zł
c) § 0330 – wpływy z podatku leśnego,	325.000,00 zł
d) § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych,	150.000,00 zł
e) § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,	45.000,00 zł
f) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	300,00 zł
g) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	7.000,00 zł
3) w rozdziale 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,	5.584.281,00zł
a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości,	4.268.081,00 zł
b) § 0320 – wpływy z podatku rolnego,	104.000,00 zł
c) § 0330 – wpływy z podatku leśnego,	4.000,00 zł
d) § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych,	230.000,00 zł
e) § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn,	45.000,00 zł
f) § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psów,	1.000,00 zł
g) § 0430 - wpływy z opłaty targowej,	3.200,00 zł
h) § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,	900.000,00 zł
i) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	9.000,00 zł

j) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	20.000,00 zł
4) w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,	759.169,98 zł
a) § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,	80.269,98 zł
b) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej,	40.000,00 zł
c) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	8.000,00 zł
d) § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	290.000,00 zł
e) § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego,	320.000,00 zł
f) § 0690 - wpływy z różnych opłat,	20.000,00 zł
g) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	900,00 zł
5) w rozdziale 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,	13.500.799,00 zł
a) § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	11.987.278,00 zł
b) § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	1.513.521,00 zł
9. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	14.795.827,00 zł
1) w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,	12.911.758,00 zł
2) w rozdziale 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,	1.684.069,00 zł
3) w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe,	200.000,00 zł
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – odzyskanie podatku VAT z lat ubiegłych.	200.000,00 zł
10. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.076.524,65 zł
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe,	504.324,65 zł
a) § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,	200,00 zł
b) § 0690 – wpływy z różnych opłat,	400,00 zł
c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	2.000,00 zł
d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	3.000,00 zł
e) § 6090 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Wymiana pieca c.o w Szkole Podstawowej w Brzozie”,	498.724,65 zł
2) w rozdziale 80104 - przedszkola	692.200,00 zł
a) § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	110.000,00 zł
b) § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek,	1.000,00 zł
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	1.200,00 zł
d) § 2310 – dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	580.000,00 zł
3) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	880.000,00 zł
a) § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,	480.000,00 zł
b) § 0830 – wpływy z usług.	400.000,00 zł

11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	500,00 zł
w rozdziale 85195 – pozostała działalność	500,00 zł
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	
12. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	1.968.370,80 zł
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu opieki społecznej,	
1) w rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia,	815.300,00 zł
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	150,00 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	150,00 zł
c) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	814.800,00 zł
d) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	200,00 zł
2) w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	19.900,00 zł
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	19.900,00 zł
3) w rozdziale 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,	201.100,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	1.500,00 zł
b) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	199.600,00 zł
4) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe,	233.000,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	5.000,00 zł
b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	228.000,00 zł
5) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej,	528.800,00 zł
a) § 0920– wpływy z pozostałych odsetek,	2.500,00 zł
b) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	526.300,00 zł
6) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,	45.000,00 zł
§ 0830 – wpływy z usług,	45.000,00 zł
7) w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,	61.900,00 zł
a) § 0830 - wpływy z usług,	25.000,00 zł
b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	36.000,00 zł
c) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	900,00 zł
8) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania,	57.600,00 zł
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	57.600,00 zł

własnych zadań bieżących gmin,	
9) w rozdziale 85295 – pozostała działalność,	5.770,80 zł
§ 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, z tytułu realizacji programu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”.	5.770,80 zł
13. DZIAŁ 855 - RODZINA	3.787.040,00 zł
1) w rozdziale 85501 -świadczenia wychowawcze,	7.200,00 zł
a) § 0900 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	200,00 zł
b) § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	7.000,00 zł
2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	3.732.180,00 zł
a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	30,00 zł
b) § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	2.000,00 zł
c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	150,00 zł
d) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	14.000,00 zł
e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	3.000,00 zł
f) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	3.695.000,00 zł
g) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	18.000,00 zł
3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny	310,00 zł
a) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	300,00 zł
b) § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	10,00 zł
4) w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	47.350,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	150,00 zł
b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	47.200,00 zł

14. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.789.025,15 zł
1) w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 0690 – wpływy z różnych opłat,	1.500,00 zł 1.500,00 zł
2) w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,	3.500.000,00 zł 3.500.000,00 zł
3) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6307 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka”.	259.025,15 zł 259.025,15 zł
4) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § 0690 – wpływy z różnych opłat,	15.000,00 zł 15.000,00 zł
5) w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,	13.500,00 zł
a) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	10.000,00 zł
b) § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	3.500,00 zł
15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.869.940,25 zł
1) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,	2.775.599,25 zł
a) § 6090 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.„Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobyłarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie”,	2.623.590,00 zł
b) § 6307 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobyłarni oraz modernizacja stolarki i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie”,	152.009,25 zł
2) w rozdziale 92195 – pozostała działalność	94.341,00 zł
§ 6207 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - wykonanie zadania pn.„Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez kompleksowe wyposażenie placów zabaw i zaplecza sportowego w Gminie Nowa Wieś Wielka”.	94.341,00 zł
Ogółem prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą	66.020.636,12 zł.

III. PLANOWANE WYDATKI NA 2023 ROK:

1. WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan (zł)	% planu do wydatków ogółem
I. Wydatki ogółem	75.671.390,97	100,00
II. Wydatki bieżące w tym:	59.134.604,77	78,15
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.231.511,80	41,27
2. dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące	9.942.764,00	13,14
3. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	370.269,98	0,49
4. wydatki na obsługę długu	700.000,00	0,93
5. pozostałe wydatki	16.890.058,99	22,32
III. Wydatki majątkowe	16.536.786,20	21,85
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	16.536.786,00	21,85
- dotacje udzielone z budżetu na zadania inwestycyjne	5.593.800,00	7,39

Udział wydatków bieżących wynosi 78,15 %, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41,27 %, a pozostałe wydatki bieżące to 22,32 % planu, wydatki majątkowe 21,85 % planu wydatków ogółem.

2. W PODZIALE NA DZIAŁY ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.922.851,84 zł
1) w rozdziale 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	6.000,00 zł
wydatki na szkolenie rolników i upowszechnianie postępu rolniczego na wsi przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, w tym:	
a) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000,00 zł
b) zakup środków żywności,	300,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	3.700,00 zł
2) w rozdziale 01009 – spółki wodne	47.000,00 zł
dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej przeznaczona na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy,	47.000,00 zł
3) w rozdziale 01030 – izby rolnicze	3.500,00 zł
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,	3.500,00 zł
4) w rozdziale 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi	1.495.043,64 zł
a) zakup usług remontowych – związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych,	10.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych – związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych,	10.000,00 zł
c) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia infrastruktury wodociągowej w pasie drogi,	38.800,00 zł

d) budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Dobromierz, Olimpin, Kobylarnia),	1.246.243,64 zł
e) budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Tarkowo Dolne, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Dobromierz, Olimpin, Kobylarnia, Januszkowo, Dąbrowa Wielka) – projekty,	140.000,00 zł
f) budowa stacji wodociągowej w Kobylarni,	50.000,00 zł
5) w rozdziale 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi	4.342.538,20 zł
a) dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej	36.000,00 zł
- z przeznaczeniem na dopłatę do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka przy użyciu beczkowni asenizacyjnego,	
b) zakup usług pozostałych – związanych z utrzymaniem sieci kanalizacyjnych,	11.230,00 zł
c) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia infrastruktury kanalizacyjnej w pasie drogi,	35.000,00 zł
d) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Długa i Świerkowa,	900.000,00 zł
e) budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ulice: Dębowa, Sosnowa, Potokowa, Wierzbowa, Leśna, Ogrodowa, Plażowa),	1.500.000,00 zł
f) budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (Osada, prostopadła do Leśnej) – projekt,	100.000,00 zł
g) budowa kanalizacji sanitarnej w Dziemionnie ul. Malinowa (projekt),	30.000,00 zł
h) budowa kanalizacji sanitarnej w Olimpinie ul. Nadrzeczna (projekt),	10.000,00 zł
i) rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka,	1.720.308,20 zł
6) w rozdziale 01095 – pozostała działalność	28.770,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym konserwacja i naprawa sprzętu oraz urządzeń na placach zabaw na terenie Gminy.	
2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.079.773,64 zł
1) w rozdziale 60011 – drogi publiczne krajowe	1.500.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy DK25 z Brzozy do Nowej Wsi Wielkiej”,	
2) w rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie	4.043.800,00 zł
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin),	
3) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe	123.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg powiatowych,	118.000,00 zł
b) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej,	5.000,00 zł
4) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, z tego:	1.712.973,64 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia – znaki drogowe, materiały do utrzymania dróg gminnych,	40.000,00 zł

b) remonty dróg gminnych,	300.000,00 zł
c) utrzymanie dróg gminnych, w tym:	300.000,00 zł
- utwardzenie drogi gminnej – fundusz sołecki Dąbrowa Wielka,	7.000,00 zł
- zabezpieczenie działań interwencyjnych (odświeżanie, wiatrołomy) – fundusz sołecki Kobylarnia,	5.000,00 zł
- utwardzenie drogi gminnej – fundusz sołecki Nowa Wioska,	18.812,86 zł
d) różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg gminnych oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych,	35.000,00 zł
e) budowa ulicy Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt),	46.425,00 zł
f) budowa nawierzchni drogi gminnej Nr 050703C w Nowej Wiosce (projekt),	74.341,00 zł
g) budowa drogi DW 254 do miejscowości Olimpin wieś (projekt),	64.698,00 zł
h) budowa drogi w Nowym Smolnie (projekt),	55.482,84 zł
i) budowa drogi w Kobylarni (projekt),	20.910,00 zł
j) budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego,	380.000,00 zł
k) budowa ulic na terenie gminy (Dziemionna ul. Okrężna fundusz sołecki 20.000 zł, Brzoza ul. Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokola) – projekty ,	136.116,80 zł
l) budowa parkingu i chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Ogrodowej w Nowej Wsi Wielkiej – etap II,	200.000,00 zł
ł) zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID,	60.000,00 zł
5) w rozdziale 60095 – pozostała działalność	1.700.000,00 zł
a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – funkcjonowanie linii międzygminnej łączącej Miasto Bydgoszcz z Gminą Nowa Wieś Wielka.	1.700.000,00 zł
3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA,	2.343,80 zł
w rozdziale 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki,	2.343,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - prace związane z odnowieniem szlaków pieszych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka.	
4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA,	208.624,00 zł
1) w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	83.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych – wykonanie podziałów geodezyjnych, wyceny nieruchomości,	35.000,00 zł
b) obsługa gminy w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego,	35.000,00 zł
c) różne opłaty i składki,	5.000,00 zł
d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	8.000,00 zł
2) w rozdziale 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy	125.624,00 zł
a) zakup usług remontowych – prace wykonywane w mieszkaniach komunalnych oraz socjalnych,	50.000,00 zł
b) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego.	75.624,00 zł
5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	308.260,00 zł
1) w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	231.800,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – opinie urbanistyczne,	11.800,00 zł
b) zakup usług pozostałych - sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, usługi doradztwa urbanistycznego,	140.000,00 zł

c) odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi gminne wypłacane na rzecz osób fizycznych,	80.000,00 zł
2) w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii	40.000,00 zł
opracowania geodezyjne związane z gospodarką gruntami (odszukanie granic, rozgraniczenia, inwentaryzacje powykonawcze, zakup map, sporządzanie map sytuacyjnych),	40.000,00 zł
3) w rozdziale 71035 – cmentarze	16.460,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia – kwiaty, znicze,	7.000,00 zł
b) zakup energii,	2.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem i sprzątnięciem grobów wojennych,	7.460,00 zł
4) w rozdziale 71095 – pozostała działalność	20.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii.	20.000,00 zł
6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA	23.400,00 zł
w rozdziale 72095 - pozostała działalność	23.400,00 zł
a) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – działania informacyjno – promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,	400,00 zł
b) zakup usług pozostałych,	1.000,00 zł
c) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,	1.000,00 zł
e) wdrożenie systemu e-Administracja w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” .	21.000,00 zł
7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.618.168,10 zł
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie	103.900,00 zł
wydatki na zadania zlecone gminie ustawowo z zakresu administracji rządowej:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	103.900,00 zł
2) w rozdziale 75022 – rady gmin	309.000,00 zł
a) zryczałtowane diety radnych,	267.000,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – papier, tonery, akcesoria komputerowe, w tym zakup programów i licencji,	20.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych – oprawa protokołów, obsługa sesji, usługi pocztowe,	20.000,00 zł
d) podróże służbowe krajowe,	2.000,00 zł
3) w rozdziale 75023 – urzędy gmin	6.536.876,76 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wynikające z BHP,	25.000,00 zł
b) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów – sołtysów,	55.000,00 zł
c) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym nagrody jubileuszowe dla 9 osób),	5.570.000,00 zł
d) wynagrodzenie bezosobowe,	10.000,00 zł
e) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	18.000,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe – papier, tonery, druki, środki czystości, prenumerata czasopism, zakup publikacji książkowych, wyposażenie Urzędu Gminy),	180.000,00 zł
g) zakup środków żywności,	5.000,00 zł
h) opłaty za energię elektryczną , ciepłą i wodę,	100.000,00 zł

i) zakup usług remontowych,	20.000,00 zł
j) badania profilaktyczne pracowników,	2.000,00 zł
k) zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	250.000,00 zł
- usługi pocztowe,	
- prowizje bankowe,	
- administracja serwera,	
- nadzór nad programami: Budżet, Podatki, KSGZOB, Płace, Środki Trwałe, OPLOK, UPK, SELWIN, RWWIN, Rejestr VAT, Egzekucje+, Auta,	
- dostęp do programu Lex,	
- abonament za prowadzenie strony BIP,	
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	20.000,00 zł
ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,	15.000,00 zł
m) podróże służbowe krajowe,	50.000,00 zł
n) ubezpieczenia rzeczowe – budynki i mienie,	30.000,00 zł
o) odpisy na ZFŚS,	77.306,00 zł
p) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	10.000,00 zł
r) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	25.000,00 zł
s) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	12.000,00 zł
t) rozbudowa zabezpieczeń logicznych w Urzędzie Gminy (zakup serwera z wdrożeniem) w ramach programu „Cyfrowa Gmina”,	62.570,76 zł
4) w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego	47.500,00 zł
a) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - Gmina jest członkiem stowarzyszenia o nazwie „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich,”	7.500,00 zł
b) zakup materiałów (folderów reklamowych, pucharów, trofeów na imprezy – które swoim patronatem obejmuje Wójt Gminy),	20.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych (dofinansowanie wyjazdów promujących Gminę – targi, jarmarki, mistrzostwa itp.),	20.000,00 zł
5) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	914.300,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	4.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagrody jubileuszowe dla 2 osób oraz odprawy emerytalne dla 2 osób),	687.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	42.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	103.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	5.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, zakup programów komputerowych, wyposażenie i pozostałe materiały,	16.000,00 zł
h) zakup energii,	5.000,00 zł
i) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu,	3.000,00 zł
j) badania profilaktyczne pracowników,	1.000,00 zł
k) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, prenumerata, prowizje bankowe,	28.000,00 zł

l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.000,00 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	800,00 zł
m) różne opłaty i składki,	500,00 zł
n) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	9.500,00 zł
o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	4.500,00 zł
6) w rozdziale 75095 – pozostała działalność	2.706.591,34 zł
a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wkład własny Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2023 na funkcjonowanie ZIT BydOF,	4.588,00 zł
b) zryczałtowane diety sołtysów,	128.000,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	10.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (materiałów papierniczych i tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych),	30.000,00 zł
e) zakup paliwa stałego (węгля kamiennego) z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy,	1.800.000,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	13.303,34 zł
g) zakup środków żywności,	7.000,00 zł
h) zakup usług pozostałych – organizowanie imprez z okazji jubileuszy pożycia małżeńskiego, zakup grawertonów, okolicznościowych statuetek,	17.000,00 zł
i) zakup usług pozostałych – koszty obsługi sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych,	600.000,00 zł
j) zakup usług telekomunikacyjnych w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	20.150,00 zł
k) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym: usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku VAT,	20.000,00 zł
l) różne opłaty i składki, w tym:	31.500,00 zł
* składki członkowskie na rzecz:	
- Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”,	
- Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz,	
- Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,	
- Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10”,	
* ubezpieczenie mienia gminnego,	
ł) różne opłaty i składki - realizacja projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,	15.050,00 zł
m) podatek od towarów i usług.	10.000,00 zł
8. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.681,00 zł
w rozdziale 75101 -urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.681,00 zł
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,	

- zakup usług pozostałych.	2.681,00 zł
9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	295.136,21 zł
1) w rozdziale 75404 - komendy wojewódzkie policji	15.000,00 zł
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – środki finansowe na rekompensatę służb ponadnormatywnych w weekendy przez cały rok,	15.000,00 zł
2) w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne	273.136,21 zł
a) dotacja dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej,	50.000,00 zł
b) dotacja dla OSP w Brzozie na działalność statutową (zakup paliwa, utrzymanie i naprawy samochodów pożarniczych oraz sprzętu gaśniczego, wynagrodzenia kierowców),	50.000,00 zł
c) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych,	70.000,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe – za pełnienie obowiązków komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej,	13.200,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	28.536,21 zł
- zakup sortów mundurowych,	15.000,00 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Brzoza (fundusz sołecki Brzoza),	3.000,00 zł
- zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki Dziemionna),	4.536,21 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Nowej Wieś Wielkiej (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	3.000,00 zł
- zakup sprzętu dla OSP Brzoza (fundusz sołecki Olimpin),	3.000,00 zł
f) zakup energii,	25.000,00 zł
g) zakup usług remontowych.	5.000,00 zł
h) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe członków OSP,	10.000,00 zł
i) zakup usług pozostałych,	16.000,00 zł
j) podróże służbowe krajowe,	400,00 zł
k) ubezpieczenie członków OSP i drużyn młodzieżowych strażaków,	5.000,00 zł
3) w rozdziale 75495 – pozostała działalność	7.000,00 zł
zakup usług pozostałych – monitoring budynku Urzędu Gminy.	7.000,00 zł
10. DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700.000,00 zł
w rozdziale 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki,	700.000,00 zł
spłata odsetek od kredytów i pożyczek.	700.000,00 zł
11. DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA	460.450,00 zł
1) w rozdziale 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	60.450,00 zł
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników do prowadzenia rejestracji pojazdów w Ośrodku Zamiejscowym w Nowej Wsi Wielkiej,	60.450,00 zł
2) w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe	400.000,00 zł
a) rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane,	263.980,00 zł
b) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	136.020,00 zł

12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	26.614.896,70 zł
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe	14.447.234,70 zł
* Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej z przeznaczeniem na	6.759.832,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	230.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagrody jubileuszowe dla 4 osób oraz odprawa emerytalna dla 1 osoby),	789.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	55.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	820.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	90.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, programy komputerowe, wyposażenie i pozostałe materiały, olej opałowy,	303.000,00 zł
h) zakup środków dydaktycznych i książek,	10.000,00 zł
i) zakup energii,	100.000,00 zł
j) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, wymiana lamp w sali i uzupełnienie oświetlenia w holu, malowanie sal, remont dachu,	30.000,00 zł
k) badania profilaktyczne pracowników,	8.000,00 zł
l) zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, kanalizacja, pomiary elektryczne, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, BHP i inne, prowizje bankowe,	80.000,00 zł
ł) zakup usług pozostałych – na realizację programu Erasmus+ zgodnie z zawartą umową nr 2020-1-PL01-KA101-079077,	215.432,00 zł
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	4.000,00 zł
n) podróże służbowe krajowe,	2.000,00 zł
o) różne opłaty i składki,	7.000,00 zł
p) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	210.000,00 zł
r) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.000,00 zł
s) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na realizację programu Erasmus+ zgodnie z zawartą umową nr 2020-1-PL01-KA101-079077,	30.000,00 zł
t) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	10.000,00 zł
u) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (w tym nagrody jubileuszowe dla 3 osób oraz odprawy emerytalne dla 7 osób),	3.497.400,00 zł
v) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli,	265.000,00 zł
* Szkoła Podstawowa w Brzozie	7.687.402,70 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	240.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagrody jubileuszowe dla 2 osób),	911.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	70.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	860.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	80.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały do	508.000,00 zł

remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, programy komputerowe, wyposażenie i pozostałe materiały, utrzymanie boiska, olej opałowy,	
h) zakup środków dydaktycznych i książek,	10.000,00 zł
i) zakup energii,	110.000,00 zł
j) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, malowanie sal i pomieszczeń, założenie wykładziny przy sali gimnastycznej, remont łazienek, naprawa dachu w budynku,	30.000,00 zł
k) badania profilaktyczne pracowników,	8.000,00 zł
l) zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, kanalizacja, pomiary elektryczne, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, BHP i inne, prowizje bankowe, wywóz trawy,	100.000,00 zł
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	6.000,00 zł
m) podróże służbowe krajowe,	2.000,00 zł
n) różne opłaty i składki,	8.000,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	211.000,00 zł
p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.500,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	10.000,00 zł
s) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (w tym nagrody jubileuszowe dla 11 osób oraz odprawy emerytalne dla 4 osób),	3.735.000,00 zł
t) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	245.000,00 zł
u) wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Brzozie,	538.902,70 zł
2) w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8.000,00 zł
dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	8.000,00 zł
3) w rozdziale 80104 – przedszkola	6.256.391,00 zł
- dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	160.000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	361.626,00 zł
* Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	2.475.200,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży,	85.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagrody jubileuszowe dla 3 osób),	578.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	46.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	300.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	38.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	1.500,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, programy komputerowe, wyposażenie i pozostałe materiały, olej opałowy,	180.000,00 zł
h) zakup środków dydaktycznych i książek,	7.000,00 zł

i) zakup energii,	55.200,00 zł
j) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, remont łazienki, wykonanie podjazdu i balustrady przed wejściem głównym, modernizacja placu zabaw,	30.000,00 zł
k) badania profilaktyczne pracowników ,	3.000,00 zł
l) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz śmieci i obsługa kotłowni, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, BHP i inne, prowizje bankowe,	70.000,00 zł
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.500,00 zł
m) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
n) różne opłaty i składki,	4.000,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	77.000,00 zł
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.500,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	3.000,00 zł
s) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	900.000,00 zł
t) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	93.000,00 zł
*Przedszkole w Brzozie	3.259.565,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży,	101.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe dla 3 osób),	772.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	46.665,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	370.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	45.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe – za przewóz obiadów,	8.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, wyposażenie i pozostałe materiały, programy komputerowe,	60.000,00 zł
h) zakup środków dydaktycznych i książek,	7.000,00 zł
i) zakup energii,	315.000,00 zł
j) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu i urządzeń, wykonanie podjazdu przed wejściem bocznym, montaż klimatyzacji,	30.000,00 zł
k) badania profilaktyczne pracowników,	3.000,00 zł
l) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, monitoring, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, BHP i inne, prowizje bankowe, mycie okien, przeglądy budynku,	75.000,00 zł
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.000,00 zł
m) podróże służbowe krajowe,	1.000,00 zł
n) różne opłaty i składki,	5.000,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	103.000,00 zł
p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.500,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	3.000,00 zł
s) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (w tym nagrody jubileuszowe oraz odprawa emerytalna dla 1 osoby),	1.210.400,00 zł
t) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	100.000,00 zł
4) w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego	8.000,00 zł

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	8.000,00 zł
5) w rozdziale 80107 – świetlice szkolne	576.900,00 zł
*Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	256.200,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	14.500,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	37.000,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	5.000,00 zł
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	10.100,00 zł
f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.000,00 zł
g) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	171.600,00 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	15.000,00 zł
*Świetlica szkolna w Brzozie	320.700,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	14.000,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	40.000,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	5.000,00 zł
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	10.100,00 zł
f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	500,00 zł
g) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (odprawa emerytalna dla 1 osoby),	232.100,00 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	17.000,00 zł
6) w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół	761.000,00 zł
a) składki na ubezpieczenia społeczne,	13.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	68.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	680.000,00 zł
7) w rozdziale 80146 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	99.600,00 zł
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	36.200,00 zł
a) zakup usług pozostałych	8.000,00 zł
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	28.200,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	38.800,00 zł
a) zakup usług pozostałych	8.000,00 zł
b) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	30.800,00 zł
Przedszkole Nowa Wieś Wielka	11.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00 zł
Przedszkole Brzoza	13.600,00 zł
a) zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.600,00 zł
8) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	2.171.800,00 zł
*Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	602.400,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagrody jubileuszowe dla 2 osób oraz odprawa emerytalna dla 1 osoby),	316.300,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	19.000,00 zł
c) składki na ubezpieczenie społeczne,	50.600,00 zł
d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	4.000,00 zł

e) zakup materiałów i wyposażenia,	4.000,00 zł
f) zakup środków żywności,	200.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	8.500,00 zł
*Stołówka przedszkolna w Nowej Wsi Wielkiej	528.700,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagroda jubileuszowa dla 1 osoby),	220.000,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	17.000,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne,	40.000,00 zł
d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	2.000,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł
f) zakup środków żywności,	240.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	6.700,00 zł
*Stołówka szkolna i przedszkolna w Brzozie	1.040.700,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe pracowników,	463.700,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	30.000,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne,	82.000,00 zł
d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	7.000,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł
f) zakup środków żywności,	440.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	15.000,00 zł
9) w rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	372.300,00 zł
*Przedszkole Nowa Wieś Wielka	189.700,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	5.500,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	41.500,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1.500,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	20.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	3.000,00 zł
f) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	4.000,00 zł
h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.500,00 zł
i) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	103.700,00 zł
j) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	8.000,00 zł
* Przedszkole Brzoza	182.600,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	10.000,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	24.000,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	3.000,00 zł
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.000,00 zł
e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	3.600,00 zł
f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	500,00 zł
g) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	133.500,00 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	7.000,00 zł
10) w rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	913.002,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	50.000,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	123.000,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	15.000,00 zł

d) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	34.000,00 zł
f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	2.000,00 zł
g) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	642.100,00 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	44.902,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	938.269,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	50.000,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	132.000,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	16.000,00 zł
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	34.000,00 zł
f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.500,00 zł
g) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	656.867,00 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	45.902,00 zł
11) w rozdziale 80195 – pozostała działalność, w tym:	62.400,00 zł
* Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej	9.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych,	8.500,00 zł
b) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
* Szkoła Podstawowa w Brzozie	9.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych,	8.500,00 zł
b) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
* Gminny Zespół Obsługi Oświaty	44.400,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,	37.400,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	1.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych.	6.000,00 zł
13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	373.969,98 zł
1) w rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej	3.200,00 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3.200,00 zł
2) w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii	10.000,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów potrzebnych do realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii),	1.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych (w celu realizowania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii),	9.000,00 zł
3) w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	360.269,98 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	500,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, (wynagrodzenie dla kierownika OPA, 1 wychowawcy świetlic w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie),	135.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	10.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	29.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	3.500,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizatorów programów terapeutycznych i socjoterapeutycznych w szkołach, świetlicach	20.000,00 zł

i ośrodka profilaktyki alkoholowej),	
g) zakup materiałów i wyposażenia na realizację programów profilaktycznych w szkołach, programów informacyjno – edukacyjnych w Ośrodku Profilaktyki Alkoholowej oraz na działalność świetlic środowiskowych,	20.000,00 zł
h) zakup środków żywności (zakup produktów żywnościowych dla około 70 dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w świetlicach środowiskowych),	4.000,00 zł
i) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach punktu konsultacyjnego i świetlicach środowiskowych,	5.000,00 zł
j) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	1.000,00 zł
k) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	100,00 zł
l) zakup usług pozostałych (imprezy z elementami profilaktyki alkoholowej oraz usługi na rzecz uczestników świetlic środowiskowych),	123.680,98 zł
ł) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych,	500,00 zł
m) różne opłaty i składki,	500,00 zł
n) odpisy na ZFŚS,	4.989,00 zł
o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.500,00 zł
p) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.000,00 zł
3) w rozdziale 85195 – pozostała działalność	500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia.	500,00 zł

14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	4.390.889,80 zł
1) w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej	5.000,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, dofinansowanie przez gminę pobytu 2 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej,	5.000,00 zł
2) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia	989.900,00 zł
Ośrodek wsparcia przeznaczony jest dla 35 osób.	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakupy zgodnie z przepisami BHP,	2.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie dla dyrektora ŚDS, 4 terapeutów, 1 starszego instruktora, psychologa, 1 opiekuna, 2 kierowców, inspektora oraz sprzątaczk), w tym nagrody jubileuszowe dla 2 osób,,	670.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	50.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	127.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	19.400,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	20.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia (zakupy związane z działalnością pracowni: krawiecko-dziewiąrskiej, plastyczno-rękodzielniczej, edukacyjno-komputerowej, gospodarstwa domowego, kulinarnej, stolarsko-modelarskiej, koszty programów terapeutyczno-wspierających uczestników i ich rodzin, zakup środków czystości dla utrzymania pomieszczeń, higieny osobistej uczestników oraz materiały biurowe, paliwo),	16.000,00 zł

h) zakup środków żywnościowych do prowadzenia treningu kulinarnego,	20.000,00 zł
i) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach ośrodka wsparcia,	26.000,00 zł
j) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	1.000,00 zł
k) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	1.000,00 zł
l) zakup usług pozostałych (usługi psychologiczne, wynajem autokarów na wyjazdy zbiorowe, abonament za oprogramowanie lex, usługi informatyczne, przeglądy samochodu, usługi związane z przeprowadzeniem zajęć wspierająco-terapeutycznych, przeglądy budynku, kominów i gaśnic, partycypacja w kosztach obsługi finansowo-księgowej),	10.000,00 zł
ł) zakup usług telekomunikacyjnych,	2.000,00 zł
m) podróże służbowe krajowe (wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych),	2.000,00 zł
n) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu osobowego, budynku i mienia),	5.000,00 zł
o) odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	17.000,00 zł
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.000,00 zł
3) w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,	34.730,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	300,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego zespół interdyscyplinarny,	16.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1.500,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	3.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	430,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	5.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia (środki przeznaczone na zakupy związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego),	5.000,00 zł
h) zakup usług pozostałych,	2.000,00 zł
i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	500,00 zł
j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500,00 zł
k) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	500,00 zł
4) w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	23.900,00 zł
w tym:	
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	1.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 36 osób,	22.900,00 zł

5) w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	259.600,00 zł
- świadczenia społeczne:	259.600,00 zł
* zasiłki okresowe dla około 90 rodzin,	
* zasiłki celowe dla około 45 rodzin,	
* specjalny zasiłek celowy dla około 80 rodzin,	
* sprawienie pogrzebu dla 1 osoby,	
* zakup węgla dla około 18 osób samotnych w wieku poprodukcyjnym,	
6) w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe	35.000,00 zł
świadczenia społeczne (wyplata dodatków mieszkaniowych dla 20 rodzin zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych),	35.000,00 zł
7) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe	228.000,00 zł
świadczenia społeczne dla około 38 osób,	228.000,00 zł
8) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej	2.390.949,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami BHP),	9.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe dla 3 osób (wynagrodzenie dla dyrektora GOPS, kierownika referatu pomocy środowiskowej, 5 pracowników socjalnych, pielęgniarki, pedagoga, 5 opiekunów, głównego księgowego, 3 specjalistów, psychologa, 1 inspektora, sprzątaczkę),	1.687.059,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	120.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	305.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	44.000,00 zł
f) wpłaty na PFRON,	2.000,00 zł
g) wynagrodzenia bezosobowe,	8.000,00 zł
h) zakup materiałów i wyposażenia - materiały papiernicze i biurowe (druki księgowe, wywiady środowiskowe, karty drogowe itp.), środki czystości,	45.000,00 zł
i) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach gminnego ośrodka pomocy społecznej,	20.000,00 zł
j) zakup usług remontowych (drobne naprawy)	3.000,00 zł
k) zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników,	4.000,00 zł
l) zakup usług pozostałych (usługi informatyczne w tym programy pomost, kadry i płace, budżet, lex itp., wywóz śmieci i nieczystości, kanalizacja, koszty bankowe, usługi pocztowe, transport i składowanie żywności w ramach PO PŻ),	80.310,00 zł
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	10.000,00 zł
m) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych,	5.000,00 zł
n) różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku i mienia,	2.000,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	38.580,00 zł
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	5.000,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	3.000,00 zł
9) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,	60.000,00 zł
- usługi świadczone w formie pobytu całonocnego w placówce i przeznaczone dla 9 osób chorych i niepełnosprawnych, ale	

niewymagających całodobowej opieki i pielęgnacji osób, w tym:	
a) składki na ubezpieczenia społeczne,	1.400,00 zł
b) składki na Fundusz Pracy,	200,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	8.030,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, naczyń, mebli i wyposażenia mieszkań),	35.439,00 zł
e) zakup energii (wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach mieszkań chronionych),	4.000,00 zł
f) zakup usług pozostałych,	10.931,00 zł
10) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	208.840,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami BHP),	1.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe dla 4 pracowników wykonujących usługi opiekuńcze w ramach programu 75+,	118.840,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	12.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	20.500,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	5.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe (usługi psychologiczne z zakresu oligofrenopedagogiki i logopedyczne),	3.500,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia,	500,00 zł
h) zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników,	200,00 zł
i) zakup usług pozostałych – zakup usług specjalistycznych, np. usługi psychiatry, oligofrenopedagoga, specjalisty rehabilitacji ruchowej,	40.000,00 zł
j) podróże służbowe krajowe,	300,00 zł
k) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	5.000,00 zł
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500,00 zł
ł) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.500,00 zł
11) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	121.600,00 zł
świadczenia społeczne – dożywianie dla dzieci i młodzieży oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla 320 osób,	121.600,00 zł
12) w rozdziale 85295 – pozostała działalność	33.370,80 zł
a) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	20.000,00 zł
b) świadczenia społeczne z tytułu prac społecznie – użytecznych,	7.600,00 zł
c) wynagrodzenia osobowe pracowników,	900,00 zł
d) zakup usług pozostałych.	4.870,80 zł
15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30.000,00 zł
1) w rozdziale 85395 – pozostała działalność	30.000,00 zł
Kontynuacja prowadzenia Klubu Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka dla 35 osób, w tym:	
a) składki na ubezpieczenia społeczne,	345,00 zł
b) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	50,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia – papier, druki, tonery, środki czystości,	1.000,00 zł

e) zakup usług pozostałych.	26.605,00 zł
16. DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150.978,00 zł
1) w rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95.978,00 zł
Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	46.678,00 zł
a) składki na ubezpieczenia społeczne,	5.600,00 zł
b) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	1.000,00 zł
c) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	600,00 zł
d) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	39.478,00 zł
Przedszkole w Brzozie	49.300,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	2.500,00 zł
a) składki na ubezpieczenia społeczne,	6.000,00 zł
b) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	2.000,00 zł
c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	1.700,00 zł
d) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	800,00 zł
e) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	34.300,00 zł
f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	2.000,00 zł
2) w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów	25.000,00 zł
o charakterze socjalnym	
a) stypendia szkolne,	25.000,00 zł
3) w rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów	30.000,00 zł
o charakterze motywacyjnym	
a) stypendia szkolne,	30.000,00 zł
17. DZIAŁ 855 - RODZINA	4.296.889,00 zł
1) w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie	4.054.926,00 zł
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie	15.000,00 zł
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	
w nadmiernej wysokości,	
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie	1.300,00 zł
z przepisami bhp),	
c) świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,	3.280.000,00 zł
świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz	
alimentacyjny, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna,	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,	
świadczenia rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu spełnienia	
warunków ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,	
d) wydatki osobowe pracowników	308.500,00 zł
(wynagrodzenie dla kierownika referatu i 3 pracowników),	
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	23.000,00 zł
f) składki na ubezpieczenia społeczne (składki zgodnie z ustawą	375.000,00 zł
o ubezpieczeniach społecznych pracowników i podopiecznych),	
g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	9.200,00 zł
h) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących	3.000,00 zł
dodatkowe usługi),	
i) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, druki,	8.000,00 zł
środki czystości, sprzęt biurowy),	
j) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody wykorzystywanych	3.274,00 zł
w pomieszczeniach referatu,	
k) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	3.000,00 zł

l) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	500,00 zł
ł) zakup usług pozostałych – usługi bankowe, pocztowe, usługi informatyczne, abonament lex, abonament Syriusz,	10.000,00 zł
m) podróże służbowe krajowe (wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych),	1.500,00 zł
n) różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne),	1.000,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	6.652,00 zł
p) 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 zł
r) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	3.000,00 zł
s) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.000,00 zł
3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny	300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	300,00 zł
2) w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny	123.463,00 zł
- usługi dla rodzin, które doświadczają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, przewidywana praca z 15 rodzinami, w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakupy zgodnie z przepisami bhp,	500,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe asystenta rodziny,	89.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	6.500,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	16.500,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	2.400,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	1.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane z działalnością asystenta rodziny,	2.000,00 zł
h) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	200,00 zł
i) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, informatyczne,	200,00 zł
j) podróże służbowe krajowe (rozliczanie jazdy samochodem asystenta w celu wykonywania pracy w terenie),	3.000,00 zł
k) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	1.663,00 zł
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500,00 zł
3) w rozdziale 85508 - rodziny zastępcze	20.000,00 zł
wydatki na opiekę i wychowanie 6 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej,	20.000,00 zł
4) w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	50.000,00 zł
wydatki na utrzymanie 7 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,	50.000,00 zł
6) w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w tym:	48.200,00 zł
a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	1.000,00 zł
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne.	47.200,00 zł

18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.936.900,00 zł
1) w rozdziale 90002- gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:	4.752.700,00 zł
a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – sfinansowanie wydatków związanych z realizacją powierzonego Miastu Bydgoszcz zadania własnego gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,	580.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika),	205.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	14.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	38.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	2.500,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe – obsługa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej wsi Wielkiej i Brzozie,	24.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia,	2.500,00 zł
h) zakup usług pozostałych – wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi,	3.500.000,00 zł
i) opłata za dzierżawę nieruchomości pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie,	27.000,00 zł
j) podróże służbowe krajowe,	200,00 zł
k) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	3.500,00 zł
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.000,00 zł
ł) budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie,	355.000,00 zł
2) w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi	233.000,00 zł
a) zakup materiałów do bieżącego utrzymania czystości na terenie gminy,	3.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie czystości i porządku na gminnych drogach, placach i ulicach,	230.000,00 zł
3) w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210.000,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki, kwiaty i nawozy),	30.000,00 zł
b) zakup energii elektrycznej i wody,	10.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych – utrzymanie zieleni w gminie (w tym usługi związane z nasadzeniem drzewek i krzewów w ramach zagospodarowania gminnych terenów zielonych),	170.000,00 zł
4) w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych, w tym:	12.000,00 zł
- działania ekologiczne (pomiaru składu powietrza) – fundusz sołecki Olimpin,	2.000,00 zł
b) dotacja celowa 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,	50.000,00 zł
5) w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt	31.700,00 zł
a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – (partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla	31.700,00 zł

Zwierząt w Bydgoszczy, zapobieganie bezdomności zwierząt),	
6) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	985.000,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia,	10.000,00 zł
b) opłaty za energię elektryczną do oświetlenia dróg gminnych – przyjęto wzrost cen dostarczanej energii,	500.000,00 zł
c) zakup usług remontowych, konserwacja oświetlenia ulicznego,	250.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych,	20.000,00 zł
e) odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	5.000,00 zł
f) budowa oświetlenia na terenie gminy Nowa Wieś Wielka (w tym z funduszu sołeckiego: Dąbrowa Wielka – 16.000,00 zł, projekt oświetlenia ul. Tęczowej w Dziemionnie – 32.000,00 zł, Januszkowo uzupełnienie oświetlenia ulicznego – 12.180,30 zł, zakup lamp solarnych fundusz sołecki Leszyce 10.000,00 zł, Tarkowo Dolne 40.000,00 zł),	200.000,00 zł
7) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00 zł
- zakup usług pozostałych - utrzymanie zieleńców na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka,	15.000,00 zł
8) w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40.000,00 zł
zakup usług pozostałych - odbiór oraz unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest,	40.000,00 zł
9) w rozdziale 90095 – pozostała działalność	607.500,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne: wykonanie prac w ramach umowy zlecenia w budynkach gminnych, sprzątanie targowiska,	24.000,00 zł
b) zakup nagród dla zwycięzców konkursu „Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim”,	3.500,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego),	250.000,00 zł
d) zakup środków żywności – karmy dla bezdomnych zwierząt,	5.000,00 zł
e) opłaty za energię elektryczną i wodę,	120.000,00 zł
f) remonty budynków gminnych,	35.000,00 zł
g) utrzymanie i obsługa budynków gminnych i mienia gminnego - obsługa kotłowni, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wynajem i serwis kabin sanitarnych, usługi weterynaryjne	167.000,00 zł
h) różne opłaty i składki - opłaty wnoszone kwartalnie na rzecz WFOŚiGW w Toruniu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.	3.000,00 zł
19. DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.569.714,21 zł
1) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.702.600,00 zł
a) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej,	580.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne (sprzątanie i opalanie świetlic wiejskich),	53.000,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	9.600,00 zł
d) zakup energii,	80.000,00 zł
e) zakup usług pozostałych, w tym na zorganizowanie uroczystości kulturalnych przez Gminny Ośrodek Kultury przeznaczono kwotę	180.000,00 zł

147.500,00 zł, z tego:	
* Koncert Noworoczny w Brzozie,	25.000,00 zł
* XXXI Finał WOŚP,	5.000,00 zł
* ferie zimowe dla dzieci,	8.000,00 zł
* VI Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych w Brzozie,	3.500,00 zł
* coroczny koncert zespołu „Brzozowiacy” w Lubostroniu,	1.500,00 zł
* „Wygraj szansę” etap gminny dziecięcego i młodzieżowego przełądu piosenki polskiej,	1.500,00 zł
* wakacje letnie - organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży,	15.000,00 zł
* dożynki – „Święto Gminy”,	40.000,00 zł
* X Bieg Dożynkowy i III edycja „Chrośna Cycling Challege, kolarska jazda na czas” ORLIK i GLKS Burza,	8.000,00 zł
* Gminne Obchody 105 Rocznicy Odzyskania Niepodległości,	5.000,00 zł
* „Brzozowiacy” i „Lirenka” – wyjazdy na przeglądy i warsztaty wokalno-muzyczne,	10.000,00 zł
* Jubileusz 35-Lecia chóru „Lirenka”,	3.000,00 zł
* XV Rodzinny Rajd Rowerowy, XII Bieg Trzeźwości i Nordic- walking oraz Koncert Papieski,	22.000,00 zł
f) 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,	2.800.000,00 zł
2) w rozdziale 92116 – biblioteki	400.000,00 zł
a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej,	400.000,00 zł
3) w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28.980,00 zł
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	20.000,00 zł
- prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele parafialnym w Brzozie – obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków,	
b) zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków,	8.980,00 zł
4) w rozdziale 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	12.000,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych, w tym:	10.000,00 zł
- zakup usług związanych z kwaterami wojennymi,	7.000,00 zł
- współfinansowanie obchodów 104 rocznicy bitwy powstańczej o Brzozę, 103 rocznicy powrotu ziem do macierzy, obchody Święta Niepodległości (fundusz sołecki Brzoza),	3.000,00 zł
5) w rozdziale 92195 – pozostała działalność	426.134,21 zł
a) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	12.000,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, w tym realizacja zadań z funduszu sołeckiego na kwotę 33.897,09 zł:	43.897,09 zł
* imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe (fundusz sołecki Brzoza),	8.000,00 zł
* doposażenie świetlicy i zakup środków czystości (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	1.200,00 zł

* zakup środków czystości (fundusz sołecki Dobromierz),	600,00 zł
* zakup paliwa i środków czystości (fundusz sołecki Januszkowo),	1.000,00 zł
* zakupy związane z promocją sołectwa (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	3.000,00 zł
* organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	5.000,00 zł
* utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie (malowanie) - fundusz sołecki Olimpín,	4.000,00 zł
* utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie (nasadzenie zieleni) - fundusz sołecki Olimpín,	6.000,00 zł
* organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych (fundusz sołecki Prądocin),	5.000,00 zł
* zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy (fundusz sołecki Tarkowo Dolne),	97,09 zł
c) zakup usług pozostałych, w tym realizacja zadań z funduszu sołeckiego na kwotę 267.714,55 zł ,	277.714,55 zł
* budowa wiaty biesiadnej i rowerowej współfinansowanie (fundusz sołecki Brzoza),	9.348,66 zł
* imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe (fundusz sołecki Brzoza),	10.000,00 zł
* utrzymanie placu zabaw (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	1.402,80 zł
* organizacja Dnia Dziecka (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	4.000,00 zł
* zakup i montaż tablic informacyjnych (fundusz sołecki Dobromierz),	5.272,11 zł
* utrzymanie i wyposażenie placu integracyjnego (fundusz sołecki Dobromierz),	11.000,00 zł
* zakup i montaż sprzętu na plac zabaw (fundusz sołecki Jakubowo),	14.700,00 zł
* spotkania integracyjne i kulturowe (fundusz sołecki Jakubowo),	4.000,00 zł
* organizacja imprezy integracyjnej (fundusz sołecki Januszkowo),	3.500,00 zł
* budowa chodnika przy świetlicy (fundusz Januszkowo),	4.000,00 zł
* zakup znaków i tablic informacyjnych (fundusz sołecki Januszkowo),	7.000,00 zł
* zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe (fundusz sołecki Kobylarnia),	20.376,79 zł
* spotkania integracyjne dla mieszkańców i dla dzieci (fundusz sołecki Kobylarnia),	25.000,00 zł
* spotkania integracyjne (fundusz sołecki Leszyce),	500,00 zł
* zakup i montaż wyposażenia placu zabaw (fundusz sołecki Leszyce),	9.300,00 zł
* organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	6.000,00 zł
* utrzymanie czystości i konserwacja urządzeń na placach zabaw (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	10.000,00 zł
* organizacja spotkania integracyjnego (fundusz sołecki Nowa Wioska),	4.000,00 zł
* bieżące utrzymanie placu zabaw (fundusz sołecki Nowa Wioska),	1.500,00 zł
* spotkania integracyjne dla dzieci i dorosłych (sport i rekreacja) – fundusz sołecki Nowe Smolno,	16.000,00 zł
* remont i wyposażenie świetlicy (fundusz sołecki Nowe Smolno),	10.527,27 zł
* konserwacja i utrzymanie placu zabaw (fundusz sołecki Nowe Smolno),	2.500,00 zł

* organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych (fundusz sołecki Olimpín),	8.738,26 zł
* zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (fundusz sołecki Olimpín),	36.000,00 zł
* zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa i wyposażenia na placach zabaw (fundusz sołecki Prądócín),	23.000,00 zł
* organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych (fundusz sołecki Prądócín),	10.000,00 zł
* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu (fundusz sołecki Prądócín),	4.348,66 zł
* organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych (fundusz sołecki Tarkowo Dolne),	5.700,00 zł
d) doposażenie placów zabaw w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki),	40.348,66 zł
e) zakup i montaż wiaty rowerowej przy świetlicy wiejskiej w Prądócinie (fundusz sołecki),	25.000,00 zł
f) ogrodzenie placu integracyjnego w Dobromierzu (fundusz sołecki),	10.000,00 zł
g) zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w Kolankowie (fundusz sołecki).	17.173,91 zł
20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	685.464,69 zł
1) w rozdziale 92601 – obiekty sportowe	355.464,69 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych w gminie Nowa Wieś Wielka,	50.000,00 zł
b) zakup energii elektrycznej i wody,	70.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	95.000,00 zł
d) różne opłaty i składki,	2.000,00 zł
e) opracowanie projektu – Budowa skateparku, pumtrucku, toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Brzoza Północ (fundusz sołecki Brzoza),	34.000,00 zł
f) opracowanie projektu – Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie,	28.155,00 zł
g) opracowanie projektu – Budowa skateparku i pumtrucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Wielkiej,	28.155,00 zł
h) opracowanie projektu – Wybudowanie trybun i oświetlenia przy boisku w Nowej Wsi Wielkiej,	28.154,69 zł
i) budowa boiska sportowego wraz z siłownią zewnętrzną oraz zagospodarowanie terenu w Kobylarni (projekt),	20.000,00 zł
2) w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	263.000,00 zł
a) 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 zł
b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na zasadzie konkursu,	180.000,00 zł
c) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody dla trenerów),	5.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	20.000,00 zł
- zakupy dla GLKS Burza – fundusz sołecki Dziemionna,	3.000,00 zł
e) zakup usług pozostałych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa podczas meczy rozgrywanych przez Klub Sportowy Brzoza,	20.000,00 zł

f) różne opłaty i składki,	2.000,00 zł
3) w rozdziale 92695 – pozostała działalność	67.000,00 zł
a) stypendia szkolne,	40.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	24.000,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł

Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą 75.671.390,97 zł

IV. Wydatki bieżące i inwestycyjne na 2023 r. w wysokości 75.671.390,97 zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości	59.134.604,77 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	16.536.786,00 zł.

1. Zadania inwestycyjne na 2023 rok: Rok 2023 będzie kolejnym rokiem, w którym planuje się realizację dalszych ważnych inwestycji na łączną kwotę w wysokości 16.536.786,20 zł.

Zgodnie z planem finansowym zadań inwestycyjnych na 2023 rok, inwestycje zaplanowane do realizacji w wysokości 16.536.786,00 zł, stanowią 21,85 % wydatków ogółem i finansowane będą:

1) ze środków własnych budżetu gminy w wysokości	4.532.880,06 zł
2) pożyczkami z WFOŚ i GW	1.920.000,00 zł
2) kredytami bankowymi	5.044.852,27 zł
3) środkami z Rządowego Programu Polski Ład	4.806.623,83 zł
a) rozbiórka oczyszczalni ścieków w m. Dziemionna	1.684.309,18 zł
b) wymiana pieca c.o w Szkole Podstawowej w Brzozie	498.724,65 zł
c) Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kobylarni	2.623.590,00 zł
4) środkami unijnymi	232.430,04 zł.

2. Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne na 2023 r. przedstawione zostały w załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy.

3. Planowane przychody w roku 2023 wyniosą 12.217.604,57 zł, stanowią je przychody:

a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu tj.	
b) wynikające z rozliczenia środków unijnych (ERASMUS+)	196.345,60 zł,
c) wynikające z rozliczenia środków unijnych (Cyfrowa Gmina)	62.570,76 zł,
d) wynikające z rozliczenia środków unijnych (Granty PPGR)	48.503,34 zł,
e) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2.566.849,72 zł,
f) z tytułu wolnych środków	2.378.482,88 zł,
- są to środki z rozliczenia wolnych środków za 2021 r. w budżecie roku 2022 r. zostały zaangażowane środki w wysokości 2.803.202,57 zł.	

Z rozliczenia roku 2021 r. wolne środki wynoszą 5.181.685,45 zł (w roku 2022 r. zaangażowano środki w wysokości 2.803.202,57 zł, w związku z czym pozostały wolne środki w wysokości 2.378.482,88 zł, które wprowadzono do przychodów roku 2023),

g) przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2023 r.	6.964.852,27 zł.
---	------------------

4. Planowane rozchody budżetu wyniosą 2.566.849,72 zł stanowią je spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynikające z zawartych umów.

Ogółem planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wyniesie 3,89 % planu (plan dochodów budżetu 66.020.636,12 zł).

5. Prognozuje się że łączna kwota długu na 31.12.2023 r. wyniesie 28.853.216,56 zł, co stanowi będzie 43,70 % prognozowanych dochodów.

6. Gmina nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

7. Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2022 r. wyniesie 15.113.446,53 zł.

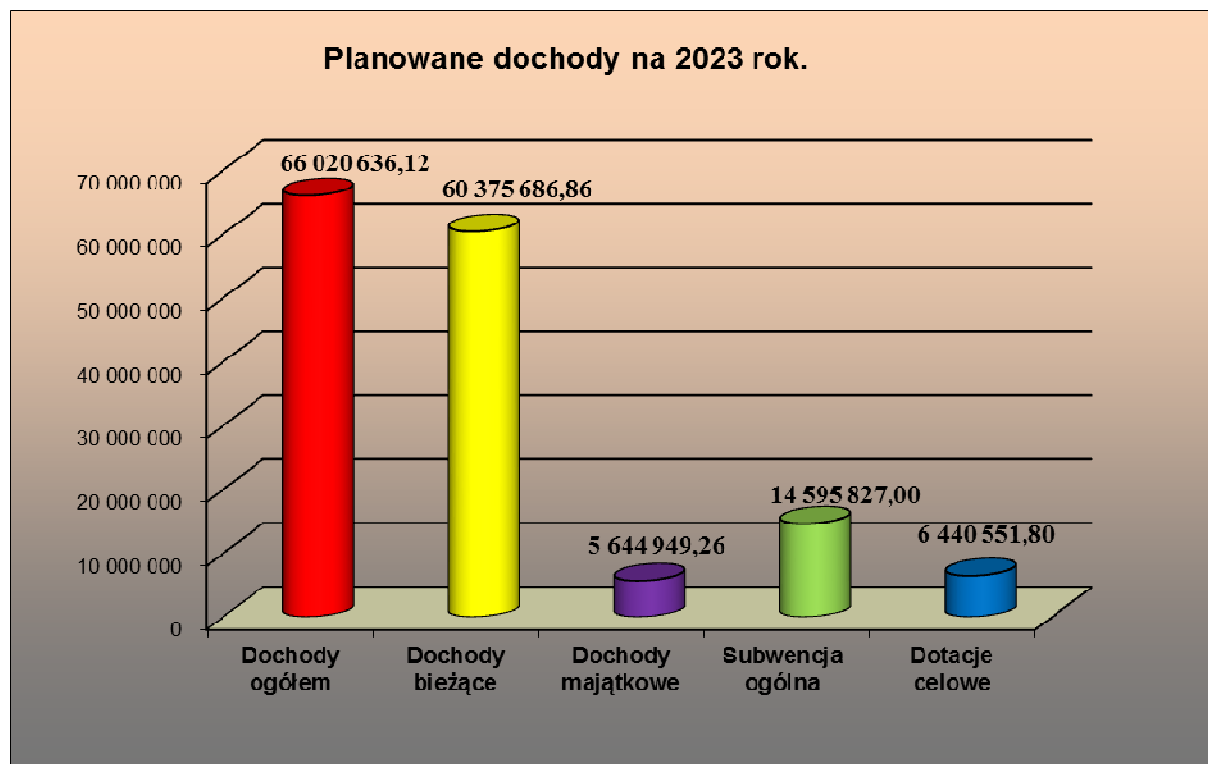
1. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2022 r. w kwocie		15.113.446,53 zł
w tym z zaciągniętych:		
– kredytów bankowych na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie deficytu	3.742.997,87 zł	
– kredytów bankowych	1.749.763,30 zł	
– pożyczek w EFRWP w Warszawie	192.520,35 zł	
– pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu	9.428.165,01 zł	
1) Kredyt Bank Spółdzielczy Inowrocław – budowa ulicy Zakładowej w Januszkowie , oraz spłata rat kredytów i pożyczek.		1.749.763,30 zł
2) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza,		738.014,03 zł
3) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza,		1.740.992,75 zł
4) pożyczka- budowa ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie,		33.890,00 zł
5) pożyczka- budowa kolektora tłoczego Prądocin – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną		4.276.156,13 zł
6) pożyczka - likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziemionna - Prądocin,		1.874.057,10 zł
7) pożyczka -budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Miodowa,		15.055,00zł
8) pożyczka - z EFRWP na budowę ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej		192.520,35
9) pożyczka – budowa kanalizacji sanitarnej w NWW ul. Jodłowa i Graniczna		750.000,00 zł
10) Kredyty zaplanowane do pobrania na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie deficytu budżetu		3.742.997,87 zł

8. Prognozowane wielkości dochodów i przychodów oraz planowane wydatki i rozchody budżetu gminy na 2023 rok

1. Prognozowane dochody	66.020.636,12 zł	Planowane wydatki	75.671.390,97 zł
2. Plan przychodów	12.217.604,57 zł	Plan rozchodów	2.566.949,72 zł
Ogółem:	78.238.240,69 zł		78.238.340,69 zł

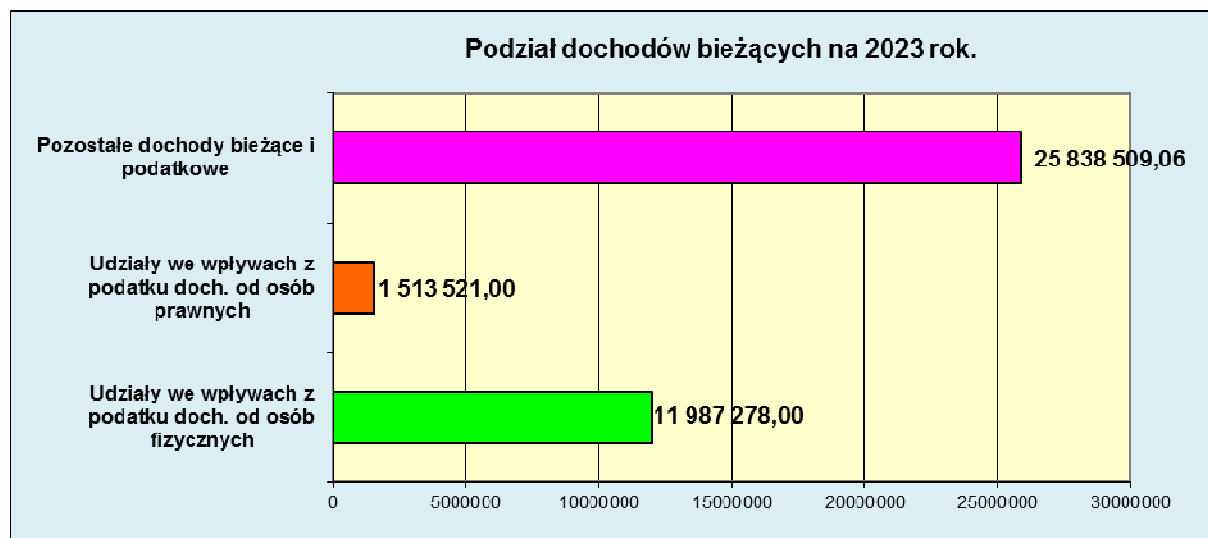
*Ilustracja graficzna planowanych dochodów i wydatków na 2023 r.
Gminy Nowa Wieś Wielka*

Wykres nr 1.



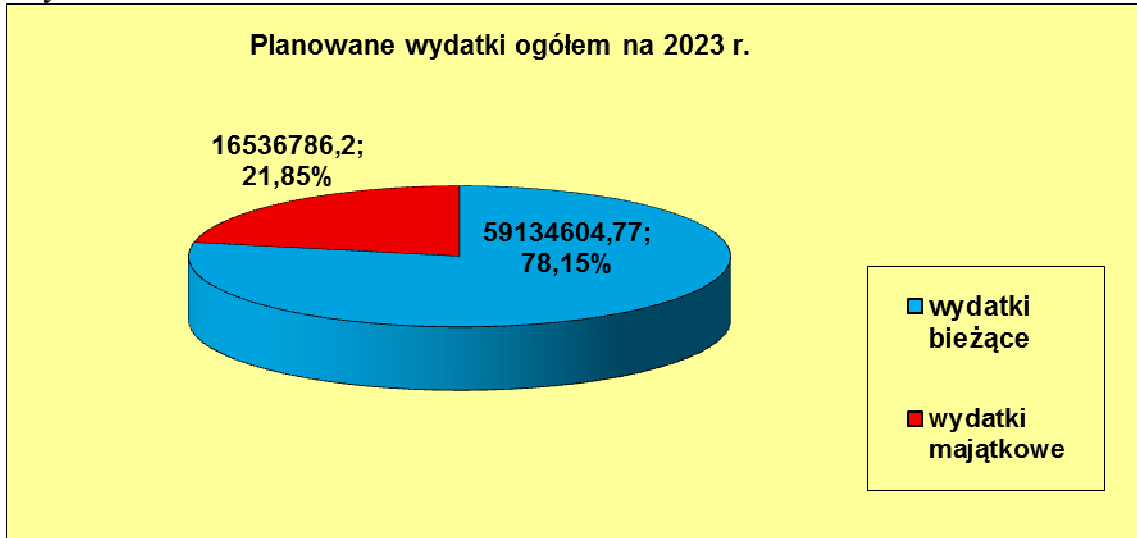
Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023 rok”

Wykres nr 2.



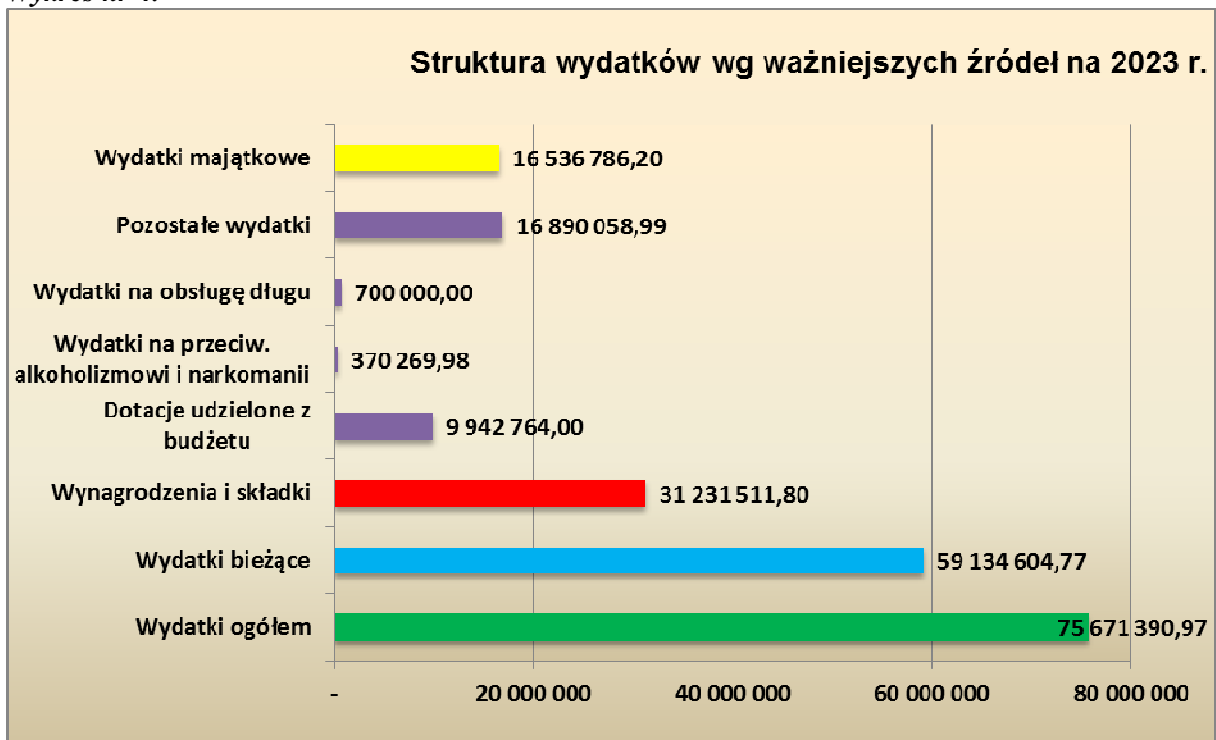
Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023 rok”

Wykres nr 3.



Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023 rok”

Wykres nr 4.



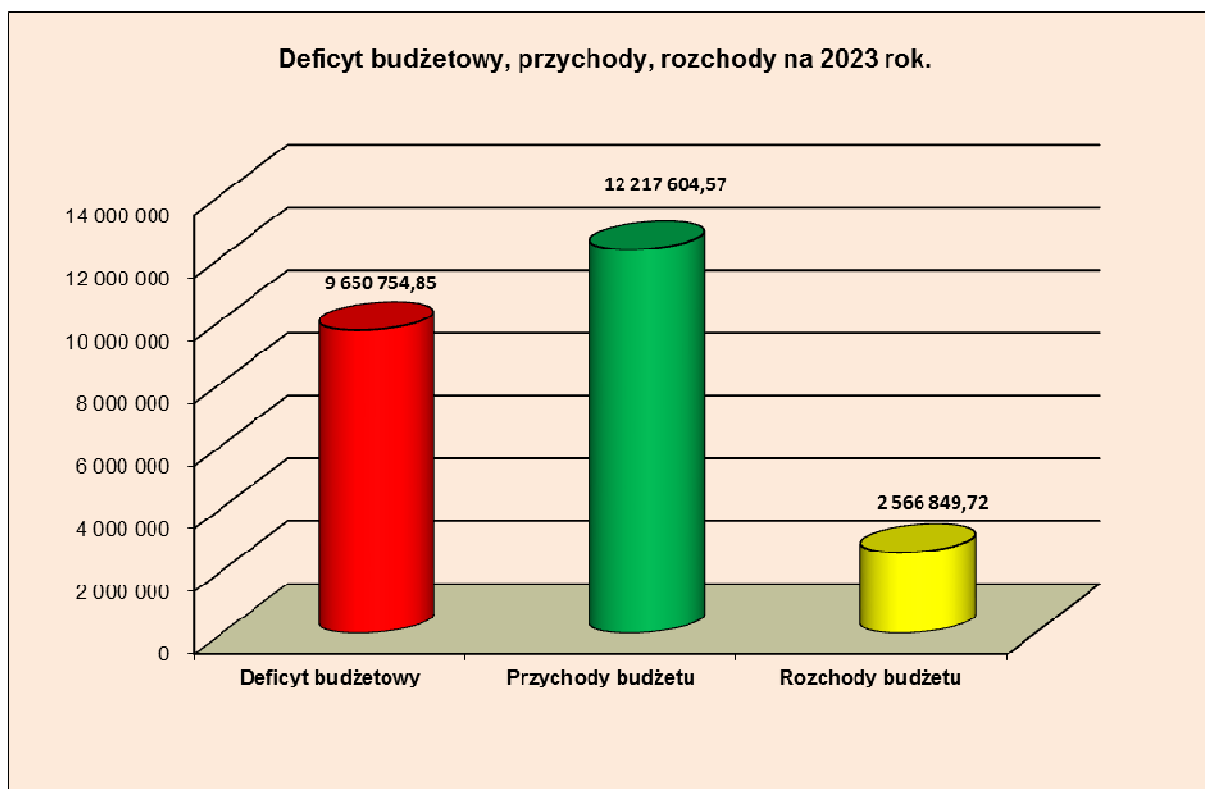
Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023 rok”

Wykres nr 5.



Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023 rok”

Wykres nr 6.



Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023 rok”