

**Załącznik Nr 16**  
**do uchwały Nr XXIV/186/16**  
**Rady Gminy Nowa Wieś Wielka**  
**z dnia 15 grudnia 2016 r.**

**Uzasadnienie do uchwały budżetowej**  
**Gminy Nowa Wieś Wielka na 2017 rok**

Opracowując budżet gminy na 2017 rok wzięto pod uwagę informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów 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 44/16 z dnia 6 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2017 rok oraz określenia podstawowych wskaźników wzrostu lub obniżenia dochodów własnych Gminy i wydatków budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 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 43/16 z dnia 6 września 2016 roku w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2017 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. pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2016 r. poz.198, ze zm.) Minister Finansów pismem Nr ST3/ poinformował o:

1) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2017, które naliczone zostały w wysokości: **10.033.105 zł**

w tym:

a) część wyrównawcza 1.229.131 zł  
b) część oświatowa 8.803.974 zł,

2) planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa - przekazano, że planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r. stanowiąc będą kwotę 9.835.323 zł.

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

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowa na rok 2017 jest niższa o 475.141 zł od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej w roku bazowym 2016,

2) część wyrównawcza subwencji dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej, na rok 2017 została ona zwiększona o 60.810 zł z kwoty 1.168.321 zł w roku 2016 do kwoty 1.229.131 zł w roku 2017. Wskaźnik *G* dochodów podatkowych naszej gminy do liczby mieszkańców gminy wynosi 2.006,36 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wskaźnik *G* dla każdej gminy oblicza się dzieląc kwotę dochodów podatkowych ( z tytułu podatku od nieruchomości; podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych; podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej; wpływów z opłaty skarbowej; udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) za rok poprzedzający rok bazowy przez liczbę mieszkańców gminy,

3. Kwota planu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa – przekazana przez Ministra Finansów – została wprowadzona do budżetu w wysokości 9.835.323 zł.

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 Finansów nie ma bezpośredniego wpływu, w związku z powyższym faktyczne dochody gmin mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,89 % tj. kwotę w wysokości 9.835.323 zł, w roku 2016 wyniosła 37,79 %, a więc będzie wyższa o 0,10 punktu procentowego w stosunku do planu roku 2016 tj. o kwotę w wysokości 1.601.063 zł.

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 21 października 2016 r. znak: DBD-3101 – 24/16 – przekazał informację o dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.638 zł,

2) Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki - Wydział Finansów i Budżetu – pismem z dnia 21 października 2016 r. znak: WFB.I.3110.4.16.2016/45 – poinformował o przyznaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realiza-

cję zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w wysokości 3.455.000 zł,
- b) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 5.328.800 zł,
- c) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł,
- d) na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 602.800 zł.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017 rok, o ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2017 rok.

6. Roczne dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości	43.658.473,00 zł
1) prognozowane dochody bieżące w wysokości	43.358.473,00 zł,
2) planowane dochody majątkowe	300.000,00 zł.
7. Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano przeznaczyć kwotę	57.219.106,00 zł
1) planowane wydatki bieżące w wysokości	37.469.941,00 zł,
2) planowane wydatki majątkowe	19.749.165,00 zł.
8. Deficyt budżetu w wysokości	13.560.633,00 zł
9. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości	16.574.043,16 zł
10. Rozchody budżetu	3.013.410,16 zł.

11. Zaplanowanie wyższych wydatków od dochodów na 2017 rok – oznacza, że budżet zostanie zamknięty deficytem w wysokości 13.560.633 zł, (uchwalony deficyt budżetu na 2016 rok wynosił 3.772.293 zł – w roku 2017 deficyt będzie wyższy o 9.788.340 zł).

W roku 2017 zaplanowane zostały dwa zadania inwestycyjne na które Gmina będzie występowała o dofinansowanie zadań z chwilą ogłoszenia naborów dla konkursów w ramach ZIT – zgodnie z zawartym Porozumieniem w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego zwanym dalej **ZIT**;

- 1) „ Budowa budynku przedszkola 6-oddziałowego wraz z przebudową istniejącej Szkoły Podstawowej oraz utwardzeniem terenu w miejscowości Brzoza” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2017 roku 2.507.124 zł, (Działanie 6.4.2 – EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2014-2020.Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT)
- 2) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2017 roku 9.270.582 zł; ( gospodarka wodno – ściekowa w ramach ZIT Działanie 4.6.1).

12. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaplanowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚ i GW w wysokości 11.701.786 zł, kredytem bankowym w wysokości 1.858.847 zł

13. Zadania inwestycyjne wprowadzone do realizacji w 2017 roku przy udziale środków własnych, pożyczek i kredytów bankowych:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nowa Wioska- Dąbrowa Wielka - Leszyce - Dobromierz Górny ” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2017 roku 1.500.000 zł; środki własne 300.000 zł , pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 1.200.000 zł,
- 2) „Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce w kierunku posesji 3a,4,5” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2017 roku 150.000 zł, środki własne 30.000 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 120.000 zł,
- 3) „Budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym- ul. Prosta i Tarkowo Południe” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2017 roku 250.000 zł, środki własne 50.000 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 200.000 zł,
- 4) „Budowa sieci wodociągowej w Januszkowie – ul. Słowikowa” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2017 roku 100.000 zł – środki własne 20.000 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 80.000 zł,
- 5) „Budowa sieci wodociągowej Dobromierz- Prądocin (spięcie sieci)” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2017 roku 180.000 zł – środki własne 36.000 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 144.000 zł,
- 6) „Przebudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej (ul.Rolna-Bydgoska)” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2017 roku 70.000 zł – środki własne,
- 7) „Adaptacja terenu pod nowy plac zabaw w Kobylarni” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2017 roku 11.552 zł – środki własne, fundusz sołecki,
- 8) „Zakup wyposażenia na plac zabaw w Kolankowie” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2017 roku 8.828 zł – środki własne, fundusz sołecki,
- 9) „Doposażenie placu zabaw na osiedlu w Tarkowie Dolnym” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2017 roku 10.800 zł – środki własne, fundusz sołecki,
- 10) „ Budowa ulic: Wiaduktowej i Zakładowej w Januszkowie i Dziemionnie” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2017 roku 1.000.000 zł – środki własne 200.000 zł, kredyt bankowy w wysokości 800.000 zł,
- 11) „Zakup budynku do gminnego zasobu nieruchomości” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2017 roku 1.255.600 zł, środki własne 206.903,84 kredyt bankowy w wysokości 1.048.696,16 zł,
- 12) „Zakup ciężkiego samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2017 roku 384.000 zł środki własne 32.082 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 351.918 zł,
- 13) „ Budowa budynku przedszkola 6-oddziałowego wraz z przebudową istniejącej Szkoły Podstawowej oraz utwardzeniem terenu w miejscowości Brzoza” – wartość nakładów inwe-

stycyjnych w 2017 roku 2.507.124 zł: środki własne 648.277 zł, kredyt bankowy w wysokości 858.847 zł, pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w wysokości 1.000.000 zł. Gmina będzie występowała o dofinansowanie zadania z chwilą ogłoszenia naborów dla konkursów w ramach ZIT – zgodnie z zawartym Porozumieniem w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego zwanym dalej **ZIT**,

14) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2017 roku 9.270.582 zł – środki własne 300.000 zł, pożyczka WFOŚ i GW w wysokości 7.005.868 zł, kredyt bankowy w wysokości 1.964.714 zł. Gmina będzie występowała o dofinansowanie zadania z chwilą ogłoszenia naborów dla konkursów w ramach ZIT – zgodnie z zawartym Porozumieniem w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego zwanym dalej **ZIT** ,

15) „Budowa kolektora tłoczego Dziemionna - Brzoza” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2017 roku 2.000.000 zł – środki własne 400.000 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 1.600.000 zł,

16) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy projekty oraz wykonawstwo” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2017 roku 300.000 zł – środki własne 100.000 zł: w tym fundusz sołecki Brzoza 4.000 zł, Nowa Wieś Wielka 27.239 zł, Tarkowo Dolne 6.000 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 200.000 zł.

**I. Ogółem planowane dochody budżetowe na 2017 r. wyniosą 43.658.473 zł przedstawiają się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan (zł)	% planu do dochodów ogółem
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>43.658.473</b>	<b>100,00</b>
<b>1.Dochody bieżące</b>	<b>43.358.473</b>	<b>99,31</b>
<b>2.Dochody majątkowe § 0770</b>	<b>300.000</b>	<b>0,69</b>
2.1 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	300.000	0,69
<b>II. Podział dochodów ogółem w tym:</b>		
<b>1. Dochody własne w tym:</b>	<b>24.011.730</b>	<b>55,00</b>
1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.835.323	22,53
2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	572.000	1,31
3) wpływy z podatków i opłat w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 200.000 zł	12.104.278	27,72
4) wpływy z najmu i dzierżawy Rolnictwo i Łowiectwo – dzierżawa obwodów łowieckich	2.700	0,00
5) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	300.000	0,69
6) wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami §§ (0750,0830,0920)	255.000	0,58

7) wpływy pozostałe - dochody własne	942.429	2,17
<b>2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:</b>	<b>10.033.105</b>	<b>22,98</b>
1) część oświatowa	8.803.974	20,17
2) część wyrównawcza	1.229.131	2,81
<b>3. Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>9.613.638</b>	<b>22,02</b>
1) na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( § 2010)	3.457.638	7,92
2) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ( § 2060 )	5.328.800	12,21
3) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 2020)	1.000	0,00
4) na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	602.800	1,38
4) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	120.000	0,27
5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	90.000	0,21
6) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 2318 § 2319	13.400	0,03

1. Zaplanowane na 2017 r. dochody budżetu ogółem wyniosą 43.658.473 zł, z tego dochody bieżące stanowiąc będą 43.358.473 zł tj. 99,31 % planu dochodów ogółem, dochody majątkowe 300.000 zł tj. 0,69 % wszystkich dochodów.

2. Zaplanowane dochody własne stanowią 55,00 % , subwencje ogólne 22,98 % i dotacje celowe 22,02% planu dochodów ogółem.

3. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych planuje się, że wyniosą 24.011.730 zł. 55,00 % planu,

4. Planowana na 2017 r. subwencja ogólna w wysokości 10.033.105 zł – w porównaniu do 2016 r.- została zmniejszona o kwotę 414.331 zł, w tym część oświatowa o 475.141 zł i wynosi 8.803.974 zł , część wyrównawcza zwiększona o 60.810 zł i wynosi 1.229.131 zł.

5. Oszacowane wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 8.622.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r. tj. około 8.532.000 zł, założono wzrost podatku o około 0,99 % tj. 90.000 zł.

6. 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 gmin we wpływach z podatków dochodowych – obecnie wysokość udziału gminy we wpływach z podatków wynosi:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 37,89 %,
- z podatku dochodowego od osób prawnych – 6,71 %,

b) planowane udziały gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 r. w wysokości 9.835.323 zł – będą wyższe o 1.601.063 zł, od przewidywanego wykonania w 2016 roku,

c) planowane udziały z podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano w wysokości 572.000 zł – na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

7. 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 2016 dochody z tych podatków zaplanowane zostały w wysokości 503.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

## **II. PLANOWANE DOCHODY NA 2017 ROK w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej**

<b>1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.700 zł</b>
<b>w rozdziale 01095 – pozostała działalność</b>	<b>2.700 zł</b>
§ 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.	2.700 zł
<b>2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>90.000 zł</b>
1) <b>w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe</b>	<b>90.000 zł</b>
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	90.000 zł
<b>3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>622.000 zł</b>
<b>w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>622.000 zł</b>
a) § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,	67.000 zł
b) § 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,	230.000 zł
c) § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	300.000 zł
d) § 0830 – wpływy z usług,	22.000 zł
e) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.	3.000 zł
<b>4. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.000 zł</b>
<b>w rozdziale 71035 - cmentarze</b>	<b>1.000 zł</b>
§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	1.000 zł
<b>5. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>711.326 zł</b>
1) <b>w rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie</b>	<b>71.610 zł</b>
a) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	71.600 zł

b) § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	10 zł
<b>2) w rozdziale 75023 - urzędy gmin</b>	<b>25.716 zł</b>
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat na rachunkach bankowych,	15.716 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,	10.000 zł
<b>3) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>600 zł</b>
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych,	300 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,	300 zł
<b>4) w rozdziale 75095 – pozostała działalność</b>	<b>613.400 zł</b>
a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – dochody z odzyskania podatku VAT za lata 2015-2016	600.000 zł
b) § 2318 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.251 zł
c) § 2319 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	3.149 zł
<b>6. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.638 zł</b>
<b>w rozdziale 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.638 zł</b>
§ 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.	2.638 zł
<b>7. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>20.768.819 zł</b>
<b>1) w rozdziale 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8.100 zł</b>
a) § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,	8.000 zł
b) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	100 zł
<b>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</b>	<b>6.452.796 zł</b>
a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości,	5.972.000 zł
b) § 0320 – wpływy z podatku rolnego,	4.600 zł
c) § 0330 – wpływy z podatku leśnego,	295.281 zł
d) § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych,	125.000 zł
e) § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,	50.000 zł

f) § 0690 - wpływy z różnych opłat,	200 zł
g) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	5.000 zł
h) § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,	715 zł
<b>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,</b>	<b>3.570.000 zł</b>
a) § 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości,	2.650.000 zł
b) § 0320 – wpływy z podatku rolnego,	87.000 zł
c) § 0330 – wpływy z podatku leśnego,	3.000 zł
d) § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych,	350.000 zł
e) § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn,	25.000 zł
f) § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psów,	1.500 zł
g) § 0430 - wpływy z opłaty targowej,	5.500 zł
h) § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,	420.000 zł
i) § 0690 - wpływy z różnych opłat,	10.000 zł
j) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	18.000 zł
<b>4) w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,</b>	<b>330.600 zł</b>
a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej,	27.000 zł
b) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	13.000 zł
c) § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	200.000 zł
d) § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego,	90.000 zł
e) § 0690 - wpływy z różnych opłat,	200 zł
f) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	400 zł
<b>5) w rozdziale 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10.407.323 zł</b>
a) § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	9.835.323 zł
b) § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	572.000 zł
<b>8. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA (subwencje z budżetu państwa)</b>	<b>10.033.105 zł</b>
1) w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.803.974 zł
2) w rozdziale 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.229.131 zł
<b>9. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>654.600 zł</b>
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe	<b>2.000 zł</b>
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	2.000 zł
2) w rozdziale 80104 - przedszkola	<b>431.800 zł</b>
a) § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	90.000 zł
b) § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,	220.000 zł
c) § 0830 – wpływy z usług,	1.000 zł
d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	800 zł

e) § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	120.000 zł
<b>3) w rozdziale 80110 - gimnazja</b>	<b>800 zł</b>
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów,	800 zł
<b>4) w rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>220.000 zł</b>
§ 0830 - wpływy z usług, wpłaty za wyż. dzieci w stołówkach szkolnych.	220.000 zł
<b>10. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.227.258 zł</b>
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu opieki społecznej	
<b>1) w rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia</b>	<b>534.400 zł</b>
a) § 0830 – wpływy z usług,	1.500 zł
b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	532.600 zł
c) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	300 zł
<b>2) w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>33.100 zł</b>
a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	100 zł
b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	17.000 zł
c) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	16.000 zł
<b>4) w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>167.100 zł</b>
a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	100 zł
b) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	167.000 zł
<b>5) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe</b>	<b>106.058 zł</b>
a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	16.058 zł
b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	90.000 zł
<b>6) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>240.200 zł</b>
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	200 zł
b) § 0970 - wpływy z różnych dochodów,	300 zł
c) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	239.700 zł
<b>7) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>40.000 zł</b>
§ 0830 – wpływy z usług,	40.000 zł
<b>8) w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16.300 zł</b>
a) § 0830 - wpływy z usług,	1.500 zł

b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	14.200 zł
c) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	600 zł
<b>9) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>90.100 zł</b>
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	90.100 zł
<b>11. DZIAŁ 855 - RODZINA</b>	<b>8.154.980 zł</b>
<b>1) w rozdziale 85501 -świadczenia wychowawcze</b>	<b>5.328.800 zł</b>
§ 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.328.800 zł
<b>2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.826.180 zł</b>
a) § 0690 – wpływy z różnych opłat	50 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	500 zł
c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	30 zł
d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów	2.000 zł
e) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	2.819.600 zł
f) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000 zł
<b>12. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.390.047 zł</b>
<b>1) w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami</b>	<b>1.347.947 zł</b>
a) § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,	1.344.347 zł
b) § 0690 – wpływy z różnych opłat,	3.500 zł
c) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	100 zł
<b>2) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>42.000 zł</b>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat.	42.000 zł
<b>3) w rozdziale 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100 zł</b>
§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej	100 zł
<b>Ogółem prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą</b>	<b>43.658.473 zł.</b>

### III. PLANOWANE WYDATKI NA 2017 ROK:

#### 1. WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan (zł)	% planu do wydatków ogółem
<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>57.219.106</b>	<b>100,00</b>
<b>II. Wydatki bieżące</b> w tym:	<b>37.469.941</b>	<b>65,49</b>
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.159.219	29,99
2. dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące	1.796.957	3,14
3. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	200.000	0,35
4. wydatki na obsługę długu	350.000	0,61
5. pozostałe wydatki	17.963.765	31,40
<b>III. Wydatki majątkowe</b>	<b>19.749.165</b>	<b>34,51</b>
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.749.165	34,51

Udział wydatków bieżących wynosi 65,48 %, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29,99 %, a pozostałe wydatki bieżące to 31,40 % planu, wydatki majątkowe 34,51 % planu wydatków ogółem.

#### 2. W PODZIALE NA DZIAŁY ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

<b>1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.731.541 zł</b>
<b>1) w rozdziale 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego</b>	<b>3.000 zł</b>
wydatki na szkolenie rolników i upowszechnianie postępu rolniczego na wsi przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, w tym:	
a) zakup materiałów i wyposażenia,	552 zł
b) zakup środków żywności,	300 zł
c) zakup usług pozostałych,	2.148 zł
<b>2) w rozdziale 01009 – spółki wodne</b>	<b>30.000 zł</b>
dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej przeznaczona na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy,	30.000 zł
<b>3) w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2.593.600 zł</b>
a) dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych i wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka przy użyciu beczkowni asenizacyjnego,	229.600 zł
b) zakup usług remontowych sieci wodno-kanalizacyjnych,	10.000 zł
c) zakup usług pozostałych – związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych,	15.000 zł
d) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,	2.000 zł
e) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia infrastruktury wodociągowej w pasie drogi,	8.000 zł

f) budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Leszyce – Dobromierz Górny,	1.500.000 zł
g) modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi Wielkiej,	50.000 zł
h) budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce w kierunku posesji 3a, 4, 5,	150.000 zł
i) budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym – ul. Energetyczna (projekt),	15.000 zł
j) budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym – ul. Prosta i Tarkowo Płd,	250.000 zł
k) budowa sieci wodociągowej w Januszkowie – ul. Słowikowa,	100.000 zł
l) budowa sieci wodociągowej w Brzozie – ul. Jaskółcza (projekt),	6.000 zł
ł) budowa sieci wodociągowej w Nowym Smolnie na dz. nr 248 (projekt),	8.000 zł
m) budowa sieci wodociągowej Dobromierz – Prądocin (spięcie sieci),	180.000 zł
n) przebudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej (ul. Rolna – Bydgoska),	70.000 zł
<b>4) w rozdziale 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>22.000 zł</b>
a) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000 zł
b) wyłapywanie bezdomnych zwierząt, obsługa weterynaryjna - dyspozycyjność, akcje znakowania terenów zagrożonych chorobami zakaźnymi zwierząt oraz sterylizacja zwierząt,	20.000 zł
<b>5) w rozdziale 01030 – izby rolnicze</b>	<b>2.500 zł</b>
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego,	2.500 zł
<b>6) w rozdziale 01095 – pozostała działalność</b>	<b>80.441 zł</b>
a) zakup stołu i ławek (fundusz sołecki Kobyłarnia),	1.500 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia - materiały do bieżących napraw placów zabaw,	15.000 zł
c) utrzymanie placu zabaw (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	761 zł
d) wykonanie ogrodzenia placu zabaw (fundusz sołecki Dobromierz),	3.000 zł
e) wykonanie tablicy sołeckiej i planu Dziemionny (fundusz sołecki Dziemionna),	7.000 zł
f) konserwacja i naprawa sprzętu na placach zabaw (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	3.000 zł
g) zakup usług pozostałych – naprawa sprzętu i urządzeń na placach zabaw,	19.000 zł
h) adaptacja terenu pod nowy plac zabaw w Kobyłarni (fundusz sołecki),	11.552 zł
i) zakup wyposażenia na plac zabaw w Kolankowie (fundusz sołecki),	8.828 zł
j) doposażenie placu zabaw na osiedlu w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki).	10.800 zł
<b>2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.098.692 zł</b>
<b>1) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe</b>	<b>91.098 zł</b>
a) dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – roczne opłaty z tytułu użytkowania gruntów pod budowę ścieżek rowerowych,	598 zł
b) zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg powiatowych,	90.000 zł
c) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury	500 zł

technicznej w pasie drogi powiatowej,	
<b>2) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, z tego:</b>	<b>1.943.573 zł</b>
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych,	20.000 zł
b) zakup materiałów – znaki drogowe, materiały do utrzymania dróg gminnych,	15.000 zł
c) współfinansowanie budowy parkingu (fundusz sołecki Brzoza),	19.039 zł
d) remonty dróg gminnych,	472.000 zł
e) utrzymanie dróg gminnych (w tym 1.500 zł utrzymanie dróg w sołectwie – fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	269.062 zł
f) nawiezenie tłucznia i wyrównanie dróg (fundusz sołecki Nowa Wioska),	8.472 zł
g) różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg gminnych oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych,	2.000 zł
h) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych,	1.000 zł
i) budowa parkingu w Brzozie – ul. Przemysłowa 1b,	35.000 zł
j) budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie (projekt),	15.000 zł
k) budowa drogi łączącej Dziemionne z Tarkowem Dolnym (projekt),	25.000 zł
l) budowa drogi w Nowym Smolnie (projekt),	20.000 zł
ł) budowa ulic: Wiaduktowej i Zakładowej w Januszkowie i Dziemionnie,	1.000.000 zł
m) budowa drogi w Prądocinie – od DK 25 do przejazdu PKP (projekt),	12.000 zł
n) budowa ulicy Malinowej w Brzozie (projekt),	6.000 zł
o) budowa chodnika ul. Kolejowa w Brzozie (projekt),	4.000 zł
p) budowa chodnika przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Brzozie,	20.000 zł
<b>3) w rozdziale 60095 – pozostała działalność</b>	<b>64.021 zł</b>
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 .	64.021 zł
<b>3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA,</b>	<b>359.327 zł</b>
<b>w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>359.327 zł</b>
a) zakup usług pozostałych – wykonanie podziałów geodezyjnych, wyceny nieruchomości,	11.000 zł
b) obsługa gminy w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego,	50.987 zł
c) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,	2.000 zł
d) różne opłaty i składki,	2.000 zł
e) odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi gminne wypłacane na rzecz osób fizycznych,	150.000 zł
f) odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi gminne wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	96.000 zł
g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	7.000 zł
h) zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości.	40.340 zł
<b>4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>176.110 zł</b>
<b>1) w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>120.000 zł</b>
a) wynagrodzenia bezosobowe- opinie urbanistyczne,	10.000 zł
b) sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,	110.000 zł
<b>2) w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>25.000 zł</b>

opracowania geodezyjne związane z gospodarką gruntami (odszukanie granic, rozgraniczenia, inwentaryzacje powykonawcze, zakup map, sporządzanie map sytuacyjnych),	25.000 zł
<b>3) w rozdziale 71035 – cmentarze</b>	<b>11.110 zł</b>
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – umowy zlecenia – sprzątanie grobów wojennych,	4.210 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – kwiaty, znicze,	3.000 zł
c) zakup energii,	700 zł
d) zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem grobów wojennych,	1.000 zł
e) różne opłaty i składki,	2.200 zł
<b>4) w rozdziale 71095 – pozostała działalność</b>	<b>20.000 zł</b>
- opracowanie strategii Gminy lub innych dokumentów o znaczeniu strategicznym dla rozwoju gminy i pozyskiwania środków pozabudżetowych.	20.000 zł
<b>5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5.588.699 zł</b>
<b>1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie</b>	<b>71.600 zł</b>
wydatki na zadania zlecone gminie ustawowo z zakresu adm. rządowej:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	71.600 zł
<b>2) w rozdziale 75022 – rady gmin</b>	<b>188.132 zł</b>
a) diety radnych i podróże służbowe krajowe,	162.132 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – papier, tonery, akcesoria komputerowe, w tym zakup programów i licencji,	12.000 zł
c) zakup środków żywności,	5.000 zł
d) zakup usług pozostałych – oprawa protokołów, obsługa sesji, usługi pocztowe,	9.000 zł
<b>3) w rozdziale 75023 – urzędy gmin</b>	<b>3.845.586 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wynikające z BHP,	9.000 zł
b) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów – sołtysów,	55.000 zł
c) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym odprawy emerytalne 56.161 zł, nagrody jubileuszowe 86.004 zł),	3.090.485 zł
d) wynagrodzenie bezosobowe,	15.000 zł
e) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	3.000 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe – papier, tonery, druki, środki czystości, prenumerata czasopism, zakup publikacji książkowych, wyposażenie Urzędu Gminy),	110.000 zł
g) zakup środków żywności,	5.000 zł
h) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę,	48.000 zł
i) zakup usług remontowych,	15.000 zł
j) badania profilaktyczne pracowników,	3.000 zł
k) zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe, konserwacja sprzętu i urządzeń, w tym: administracja serwe- ra, nadzór nad programami: Budżet, Podatki, Płace, Środki Trwałe, Ewidencja Ludności i USC, Gospodarowanie Odpadami Komunalny- mi, Lex – serwis,	123.101 zł
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	12.000 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	40.000 zł
m) ubezpieczenia rzeczowe – budynki i mienie,	19.000 zł

n) odpisy na ZFŚS,	41.000 zł
o) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty komornicze od wyegzekwowanych zaległości podatkowych,	7.000 zł
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	38.000 zł
r) zakup sprzętu biurowego dla Urzędu Gminy,	12.000 zł
s) adaptacja budynku – remont i wyposażenie,	200.000 zł
<b>4) w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>44.100 zł</b>
a) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Gmina jest członkiem stowarzyszenia o nazwie „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich,”	2.100 zł
b) zakup materiałów ( folderów reklamowych, pucharów, trofeów na imprezy – które swoim patronatem obejmuje Wójt Gminy),	8.000 zł
c) zakup usług pozostałych (opłata za strony promocyjne Gminy w dwutygodniku „Poza Bydgoszcz”, dofinansowanie wyjazdów promujących Gminę – targi, jarmarki, mistrzostwa itp.),	34.000 zł
<b>5) w rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa realizacja programu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”</b>	<b>180.239 zł</b>
a) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	2.539 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	5.000 zł
c) zakup usług pozostałych – naprawa laptopów Beneficjentów programu,	12.000 zł
d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	135.700 zł
e) różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego,	25.000 zł
<b>6) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>576.400 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	4.000 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	529.200 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, zakup programów komputerowych, wyposażenie i pozostałe materiały,	10.000 zł
e) opłaty za energię elektryczną,	2.000 zł
f) zakup usług remontowych,	2.000 zł
g) badania profilaktyczne pracowników,	500 zł
h) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, prowizje bankowe,	10.000 zł
i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.000 zł
j) podróże służbowe krajowe,	1.000 zł
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	8.700 zł
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	4.000 zł
<b>7) w rozdziale 75095 – pozostała działalność</b>	<b>682.642 zł</b>

a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020”,	1.068 zł
b) wydatki osobowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,	4.000 zł
c) diety sołtysów,	86.000 zł
d) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych,	128.294 zł
e) dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla koordynatora gminnego projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020”,	12.000 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	13.000 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia (materiałów papierniczych i tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych),	18.000 zł
h) zakup środków żywności,	6.000 zł
i) zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników,	2.000 zł
j) zakup usług pozostałych – organizowanie imprez z okazji jubileuszy pożycia małżeńskiego, zakup grawertonów, statuetek okolicznościowych,	9.720 zł
k) usługa w zakresie odzyskania podatku VAT za lata 2015-2016,	65.000 zł
l) podróże służbowe krajowe,	1.000 zł
ł) podróże służbowe krajowe uczestników projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020”,	1.400 zł
m) różne opłaty i składki – składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”, ubezpieczenie mienia gminnego,	16.000 zł
n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	7.500 zł
o) podatek od towarów i usług (VAT),	309.660 zł
o) szkolenia uczestników projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020”.	2.000 zł
<b>6. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.638 zł</b>
<b>w rozdziale 75101 -urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.638 zł</b>
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców z tego:	
a) zakup materiałów i wyposażenia,	1.500 zł
b) zakup energii elektrycznej,	569 zł
c) zakup usług pozostałych.	569 zł
<b>7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>606.411 zł</b>
<b>1) w rozdziale 75405 - komendy powiatowe policji</b>	<b>15.000 zł</b>
a) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – środki finansowe na rekompensatę służb ponadnormatywnych w weekendy przez cały rok,	15.000 zł

<b>2) w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne</b>	<b>575.061 zł</b>
a) dotacja dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej w wysokości,	40.000 zł
b) dotacja dla OSP w Brzozie w wysokości na działalność statutową (zakup paliwa, utrzymanie i naprawy samochodów pożarniczych oraz sprzętu gaśniczego, wynagrodzenia kierowców),	40.000 zł
c) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych,	75.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (zakup sortów mundurowych),	6.461 zł
e) zakup energii,	6.000 zł
f) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe członków OSP,	11.000 zł
g) zakup usług pozostałych (dofinansowanie OSP w Nowej Wsi Wielkiej z funduszu sołeckiego Nowa Wieś Wielka 2.000 zł) ,	6.000 zł
h) ubezpieczenie członków OSP i drużyn młodzieżowych strażaków,	600 zł
i) podróże służbowe krajowe,	384.000 zł
j) zakup ciężkiego samochodu do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej,	
<b>3) w rozdziale 75495 – pozostała działalność</b>	<b>16.350 zł</b>
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	2.350 zł
b) zakup usług pozostałych – monitoring budynku Urzędu Gminy,	5.000 zł
c) rozbudowa monitoringu na terenie gminy (zakup i montaż kamer monitoringu w Kobylarni z funduszu sołeckiego 3.000 zł, montaż monitoringu na osiedlu w Olimpinie z funduszu sołeckiego 6.000 zł).	9.000 zł
<b>8. DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>350.000 zł</b>
<b>w rozdziale 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>350.000 zł</b>
splata odsetek od pożyczek.	350.000 zł
<b>9. DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>241.485 zł</b>
<b>1) w rozdziale 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>22.168 zł</b>
dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika do prowadzenia rejestracji pojazdów w Ośrodku Zamiejscowym w Nowej Wsi Wielkiej,	22.168 zł
<b>2) w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>219.317 zł</b>
a) rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane,	120.000 zł
b) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	99.317 zł
<b>10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18.067.624 zł</b>
<b>1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe</b>	<b>5.262.000 zł</b>
* <b>Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej</b> z przeznaczeniem na:	<b>2.431.800 zł</b>
a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	121.000 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.997.100 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, programy komputerowe, wyposażenie i pozostałe materiały,	28.000 zł
e) zakup środków dydaktycznych i książek,	7.000 zł
f) zakup energii,	90.000 zł
g) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, wymiana instalacji elektrycznej w sali 123, adaptacja pomieszczenia do	20.000 zł

zajęć indywidualnych,	
h) badania profilaktyczne pracowników,	3.000 zł
i) zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, kanalizacja, pomiary elektryczne, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, konserwacja sprzętu komputerowego, usługa ABI, prowizje bankowe, kontrole sanepidu,	30.000 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.000 zł
k) podróże służbowe krajowe,	2.000 zł
l) różne opłaty i składki,	3.000 zł
ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	125.700 zł
m) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.000 zł
<b>* Szkoła Podstawowa w Brzozie</b>	<b>2.830.200 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	133.000 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	2.327.000 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, programy komputerowe, wyposażenie i pozostałe materiały, olej opałowy, węgiel,	152.000 zł
e) zakup środków dydaktycznych i książek,	7.000 zł
f) zakup energii,	24.000 zł
g) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, remont korytarza i holu na parterze,	25.000 zł
h) badania profilaktyczne pracowników,	3.000 zł
i) zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, konserwacja sprzętu komputerowego, usługa ABI, prowizje bankowe, kontrole sanepidu,	30.000 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.500 zł
k) podróże służbowe krajowe,	1.500 zł
l) różne opłaty i składki,	1.500 zł
ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	120.700 zł
m) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.000 zł
<b>2) w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6.000 zł</b>
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	6.000 zł
<b>3) w rozdziale 80104 – przedszkola</b>	<b>7.243.424 zł</b>
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	183.000 zł
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	240.000 zł

<b>* Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej</b>	<b>1.564.050 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży,	57.250 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.160.100 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	1.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, programy komputerowe, wyposażenie i pozostałe materiały, olej opałowy,	80.000 zł
e) zakup środków żywności,	110.000 zł
f) zakup środków dydaktycznych i książek,	5.000 zł
g) zakup energii,	25.000 zł
h) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, remont sali zajęć, wykonanie posadzki w pomieszczeniach piwnicznych,	40.000 zł
i) badania profilaktyczne pracowników ,	1.500 zł
j) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, konserwacja sprzętu komputerowego, usługa ABI, prowizje bankowe, kontrola sanepidu,	26.000 zł
k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.800 zł
l) podróże służbowe krajowe,	500 zł
ł) różne opłaty i składki,	1.400 zł
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	53.000 zł
n) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500 zł
<b>*Przedszkole w Brzozie</b>	<b>5.256.374 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży,	62.750 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.139.700 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	1.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, programy komputerowe, wyposażenie i pozostałe materiały, programy komputerowe,	25.000 zł
e) zakup środków żywności,	110.000 zł
f) zakup środków dydaktycznych i książek,	5.000 zł
g) zakup energii,	55.000 zł
h) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu i urządzeń, remonty bieżące,	10.000 zł
i) badania profilaktyczne pracowników,	1.500 zł
j) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, konserwacja sprzętu komputerowego, usługa ABI, koszty i prowizje bankowe, kontrola sanepidu,	24.000 zł
k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.000 zł
l) podróże służbowe krajowe,	1.000 zł

l) różne opłaty i składki,	200 zł
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	55.000 zł
n) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500 zł
o) budowa budynku przedszkola 6-oddziałowego wraz z przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu działek nr 59/6, 59/8, 59/12, 58/6, 86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza, gmina Nowa Wieś Wielka,	3.762.724 zł
<b>4) w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>4.000 zł</b>
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	4.000 zł
<b>5) w rozdziale 80110 – gimnazja</b>	<b>3.701.000 zł</b>
<b>*Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej</b>	<b>1.833.250 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	80.000 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.464.000 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	1.750 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, programy komputerowe, wyposażenie i pozostałe materiały, olej opałowy,	98.000 zł
e) zakup środków dydaktycznych i książek,	7.000 zł
f) zakup energii,	31.000 zł
g) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu i urządzeń, malowanie sal lekcyjnych, wymiana lamp i podłogi,	37.000 zł
h) badania profilaktyczne pracowników,	1.500 zł
i) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, konserwacja sprzętu komputerowego, usługa ABI, koszty i prowizje bankowe, kontrole sanepidu,	35.000 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	6.000 zł
k) podróże służbowe krajowe,	1.500 zł
l) różne opłaty i składki,	2.000 zł
ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	68.000 zł
m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500 zł
<b>*Gimnazjum w Brzozie</b>	<b>1.867.750 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	80.000 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.449.000 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	1.750 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, programy komputerowe, wyposażenie i pozostałe materiały, utrzymanie boiska, olej opałowy,	152.000 zł
e) zakup środków dydaktycznych i książek,	7.000 zł

f) zakup energii,	35.000 zł
g) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, malowanie części sportowej,	28.000 zł
h) zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników,	1.500 zł
i) zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, kon- serwacja sprzętu komputerowego, usługa ABI,	38.000 zł
koszty i prowizje bankowe, kontrole sanepidu, wywóz trawy,	
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	5.500 zł
k) podróże służbowe krajowe,	1.500 zł
l) różne opłaty i składki,	4.000 zł
ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	64.000 zł
m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500 zł
<b>6) w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>275.000 zł</b>
a) składki na ubezpieczenia społeczne,	7.000 zł
b) składki na Fundusz Pracy,	1.000 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	42.000 zł
d) zakup usług pozostałych,	225.000 zł
<b>7) w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>67.100 zł</b>
a) zakup usług pozostałych,	<b>29.100 zł</b>
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	7.000 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	7.600 zł
Gimnazjum Nowa Wieś Wielka	4.200 zł
Gimnazjum Brzoza	4.800 zł
Przedszkole Nowa wieś Wielka	3.000 zł
Przedszkole Brzoza	2.500 zł
b) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	<b>38.000 zł</b>
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	9.000 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	9.000 zł
Gimnazjum Nowa Wieś Wielka	6.000 zł
Gimnazjum Brzoza	6.000 zł
Przedszkole Nowa Wieś Wielka	4.000 zł
Przedszkole Brzoza	4.000 zł
<b>8) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>545.200 zł</b>
<b>*Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej</b>	<b>285.800 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	169.800 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000 zł
c) zakup środków żywności,	110.000 zł
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	4.000 zł
<b>*Stołówka szkolna w Brzozie</b>	<b>259.400 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	143.900 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000 zł
c) zakup środków żywności,	110.000 zł
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	3.500 zł

<b>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</b>	<b>107.000 zł</b>
<b>*Przedszkole Nowa Wieś Wielka</b>	<b>57.900 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	450 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	54.550 zł
c) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.500 zł
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.400 zł
<b>* Przedszkole Brzoza</b>	<b>49.100 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	1.050 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	45.450 zł
c) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.500 zł
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.100 zł
<b>10) w rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,</b>	<b>815.100 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	<b>32.000 zł</b>
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	12.450 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	8.050 zł
Gimnazjum Nowa Wieś Wielka	7.950 zł
Gimnazjum Brzoza	3.550 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	<b>754.800 zł</b>
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	358.850 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	133.750 zł
Gimnazjum Nowa Wieś Wielka	134.950 zł
Gimnazjum Brzoza	127.250 zł
c) zakup środków dydaktycznych i książek,	<b>12.000 zł</b>
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	3.000 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	3.000 zł
Gimnazjum Nowa Wieś Wielka	3.000 zł
Gimnazjum Brzoza	3.000 zł
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	<b>16.300 zł</b>
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	4.900 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	3.800 zł
Gimnazjum Nowa Wieś Wielka	3.800 zł
Gimnazjum Brzoza	3.800 zł
<b>11) w rozdziale 80195 – pozostała działalność</b>	<b>41.800 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	20.800 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000 zł
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	500 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	500 zł
Gimnazjum Nowa Wieś Wielka	500 zł
Gimnazjum Brzoza	500 zł
c) zakup usług pozostałych,	18.000 zł
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	4.500 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	4.500 zł
Gimnazjum Nowa Wieś Wielka	4.500 zł

Gimnazjum Brzoza	4.500 zł
d) podróże służbowe krajowe.	1.000 zł
<b>11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>215.720 zł</b>
<b>1) w rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej</b>	<b>15.720 zł</b>
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	3.532 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	7.220 zł
c) zakup usług zdrowotnych,	2.000 zł
d) zakup usług pozostałych,	2.968 zł
<b>2) w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii</b>	<b>10.000 zł</b>
wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień na zadania realizowane w gimnazjach, świetlicach środowiskowych i ośrodka profilaktyki, w tym:	
a) zakup materiałów i wyposażenia,	2.500 zł
b) zakup usług pozostałych,	7.500 zł
<b>3) w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>190.000 zł</b>
a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	400 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie dla kierownika OPA, 2 wychowawców świetlic w Nowej Wsi Wielkiej, Brzozie, Nowym Smolnie, Dąbrowie Wielkiej, Prądocinie i Dobromierzu),	104.500 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizatorów programów terapeutycznych i socjoterapeutycznych w szkołach, świetlicach i ośrodka profilaktyki alkoholowej),	18.500 zł
d) zakup materiałów na realizację programów profilaktycznych w szkołach, programów informacyjno – edukacyjnych w Ośrodku Profilaktyki Alkoholowej oraz na działalność świetlic środowiskowych,	29.050 zł
e) zakup środków żywności ( zakup produktów żywnościowych dla około 180 dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w świetlicach środowiskowych),	5.000 zł
f) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - leki i opatrunki na wyposażenie apteczek w świetlicach środowiskowych,	100 zł
g) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach punktu konsultacyjnego, świetlicach środowiskowych,	2.000 zł
h) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	100 zł
i) zakup usług pozostałych (imprezy z elementami profilaktyki alkoholowej oraz usługi na rzecz uczestników świetlic środowiskowych),	25.000 zł
j) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwienia spraw służbowych,	1.000 zł
k) różne opłaty i składki,	500 zł
l) odpisy na ZFŚS,	2.650 zł
ł) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1.200 zł

<b>12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.250.500 zł</b>
<b>1) w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej</b>	<b>3.000 zł</b>
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,	3.000 zł
<b>2) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia</b>	<b>547.600 zł</b>
z tego:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	3.000 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie dla kierownika ŚDS, 1 starszego terapeuty, 2 instruktorów, psychologa, 2 opiekunów, kierowcy, magazyniera oraz sprzątaczkę),	469.000 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe - kwota przeznaczona na umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi,	500 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia ( zakupy związane z działalnością pracowni: krawiecko-dziewiarskiej, plastyczno-rękodzielniczej, edukacyjno-komputerowej, gospodarstwa domowego, kulinarnej, stolarsko-modelarskiej i multimedialnej, koszty programów terapeutycznych, wspierających uczestników i ich rodzin, zakup środków czystości dla utrzymania pomieszczeń, higieny osobistej uczestników oraz materiały biurowe),	7.500 zł
e) zakup środków żywności do prowadzenia treningu kulinarnego,	17.240 zł
f) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – leki i opatrunki na wyposażenie apteczki w Środowiskowym Domu Samopomocy,	200 zł
g) zakup środków dydaktycznych i książek,	500 zł
h) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach ŚDS,	20.000 zł
i) badania profilaktyczne pracowników,	100 zł
j) zakup usług pozostałych (wynajem autokarów na wyjazdy zbiorowe, abonament za oprogramowanie lex, usługi informatyczne, przegląd i naprawy samochodu, usługi związane z przeprowadzaniem zajęć wspierająco – terapeutycznych, przeglądy kominów i gaśnic),	10.000 zł
k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,	2.000 zł
l) podróże służbowe krajowe - wyjazdy pracowników w celu załatwienia spraw służbowych,	1.000 zł
ł) różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu osobowego, budynku i mienia,	4.000 zł
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	11.060 zł
n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.500 zł
<b>3) w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>20.000 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	251 zł
b) wynagrodzenia osobowe przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego i pochodne od wynagrodzeń,	13.600 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (środki przeznaczone na zakupy	3.874 zł

związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego),	
d) zakup usług pozostałych,	2.000 zł
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	275 zł
<b>4) 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,</b>	<b>33.500 zł</b>
z tego:	
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	500 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,	33.000 zł
<b>5) w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:</b>	<b>227.500 zł</b>
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	500 zł
świadczenia społeczne:	227.000 zł
- zasiłki okresowe dla około 150 rodzin,	
- zasiłki celowe dla około 50 rodzin,	
- specjalny zasiłek celowy dla około 60 rodzin,	
- sprawienie pogrzebu dla 2 osób,	
- zakup węgla dla około 25 osób samotnych w wieku poprodukcyjnym,	
<b>6) w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe</b>	<b>30.000 zł</b>
świadczenia społeczne (wyplata dodatków mieszkaniowych osobom zakwalifikowanym zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych),	30.000 zł
<b>7) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe</b>	<b>90.000 zł</b>
świadczenia społeczne dla około 38 osób,	90.000 zł
<b>8) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.061.700 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami BHP),	5.600 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie dla dyrektora GOPS, kierownika referatu pomocy środowiskowej, 5 pracowników socjalnych, pielęgniarki, 3 opiekunów, głównego księgowego, 1 specjalisty ds. kadrowo-księgowych, 3 inspektorów, sprzątaczk),	959.300 zł
c) wpłaty na PFRON,	2.000 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia - paliwo do samochodu osobowego, materiały papiernicze i biurowe (druki księgowo, wywiady środowiskowe, karty drogowe itp.), środki czystości,	30.000 zł
f) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach gminnego ośrodka pomocy społecznej,	10.000 zł
g) zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników,	1.000 zł
h) zakup usług pozostałych (usługi informatyczne w tym programy	22.000 zł

pomost, płace, budżet itp., wywóz śmieci i nieczystości, kanalizacja, koszty bankowe, usługi pocztowe, drobne naprawy ksero, komputerów, transport i składowanie żywności w ramach PEAD),	
i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,	6.500 zł
j) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych,	2.000 zł
k) różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku i mienia,	1.600 zł
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	17.200 zł
ł) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej,	2.500 zł
<b>9) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego:</b>	<b>40.000 zł</b>
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	7.839 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	15.000 zł
c) zakup energii,	5.000 zł
d) zakup usług pozostałych,	11.461 zł
e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,	700 zł
<b>10) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:</b>	<b>16.200 zł</b>
a) wynagrodzenia bezosobowe,	4.000 zł
b) zakup usług pozostałych – zakup usług specjalistycznych związanych ze specjalistycznymi usługami np. psychiatra, oligofrenopedagogika, specjalista rehabilitacji ruchowej,	12.200 zł
<b>11) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, w tym:</b>	<b>130.000 zł</b>
świadczenia społeczne – dożywianie dla dzieci i młodzieży oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla 500 osób,	130.000 zł
<b>12) w rozdziale 85295 – pozostała działalność</b>	<b>51.000 zł</b>
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,	26.000 zł
b) świadczenia z tytułu prac społecznie – użytecznych,	15.000 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	5.000 zł
d) zakup usług pozostałych.	5.000 zł
<b>13. DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>415.700 zł</b>
<b>1) w rozdziale 85401 – świetlice szkolne</b>	<b>330.800 zł</b>
<b>*świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej</b>	<b>121.200 zł</b>
z przeznaczeniem na :	
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	8.100 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	81.800 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	6.300 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	14.500 zł
e) składki na Fundusz Pracy,	2.400 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia,	1.000 zł
g) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.000 zł
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	6.100 zł
<b>*świetlica szkolna w Brzozie</b>	<b>209.600 zł</b>

z przeznaczeniem na :	
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	14.500 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	144.000 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	10.500 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	26.500 zł
e) składki na Fundusz Pracy,	3.000 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł
g) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.000 zł
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	9.100 zł
<b>2) w rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>22.700 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	<b>1.000 zł</b>
- Przedszkole Brzoza	1.000 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	<b>17.200 zł</b>
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka	4.000 zł
- Przedszkole Brzoza	13.200 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	<b>1.000 zł</b>
- Przedszkole Brzoza	1.000 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	<b>3.000 zł</b>
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka	700 zł
- Przedszkole Brzoza	2.300 zł
e) składki na Fundusz Pracy,	<b>500 zł</b>
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka	100 zł
- Przedszkole Brzoza	400 zł
<b>3) w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30.000 zł</b>
a) inne formy pomocy dla uczniów,	30.000 zł
<b>4) w rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>30.000 zł</b>
a) stypendia szkolne,	30.000 zł
<b>5) w rozdziale 85446 – doształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2.200 zł</b>
a) zakup usług pozostałych	2.200 zł
- świetlica Nowa Wieś Wielka,	800 zł
- świetlica Brzoza.	1.400 zł
<b>14. DZIAŁ 855 - RODZINA</b>	<b>8.259.055 zł</b>
<b>1) w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze</b>	<b>5.328.800 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	200 zł
b) świadczenia społeczne, (świadczenia wychowawcze dla uprawnionych rodzin),	5.232.800 zł
c) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenie dla 2 pracowników obsługujących zadania w zakresie świadczeń wychowawczych,	70.045 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	500 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia (papier, druki, tonery, środki czystości),	12.000 zł
f) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wodę za wykorzystywane w pomieszczeniach,	250 zł
g) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	55 zł
h) zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, naprawy),	8.800 zł
i) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwienia spraw służbowych,	500 zł

j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.650 zł
k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.000 zł
<b>2) w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.869.455 zł</b>
a) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	4.000 zł
b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	1.000 zł
c) świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie,	2.635.600 zł
d) wydatki osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, (wynagrodzenie dla kierownika referatu i 2 pracowników),	207.150 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, druki, środki czystości, sprzęt biurowy),	6.470 zł
f) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wodę wykorzystywaną w pomieszczeniach,	1.000 zł
g) zakup usług zdrowotnych ( badania profilaktyczne pracowników),	55 zł
h) zakup usług pozostałych – bankowych, pocztowych, usługi informatyczne, abonament lex, abonament Syriusz,	7.000 zł
i) podróże służbowe krajowe (wyjazdy pracowników w celu załatwienia spraw służbowych),	930 zł
j) różne opłaty i składki,	1.000 zł
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	2.750 zł
l) odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	1.500 zł
m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.000 zł
<b>3) w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny</b>	<b>42.300 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zakupy zgodnie z przepisami bhp,	155 zł
b) wydatki osobowe asystenta rodziny i pochodne od wynagrodzeń,	37.712
c) zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane z działalnością asystenta rodziny,	500 zł
d) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	55 zł
e) zakup usług pozostałych – usługi informatyczne,	100 zł
f) podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowy dla asystenta w celu załatwienia spraw służbowych w terenie),	2.178 zł
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.100 zł
h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500 zł

<b>4) w rozdziale 85508 - rodziny zastępcze</b>	<b>15.500 zł</b>
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,	15.500 zł
<b>5) w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>3.000 zł</b>
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	3.000 zł
<b>15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14.464.145 zł</b>
<b>1) w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11.333.582 zł</b>
a) zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem urządzeń gospodarki ściekowej i ochrony wód,	18.000 zł
b) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z gospodarką wodno-ściekową,	15.000 zł
c) opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,	10.000 zł
d) rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie,	9.270.582 zł
e) rozbudowa kolektora tłoczego Dziemionna – Brzoza,	2.000.000 zł
f) budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Miodowa (projekt),	20.000 zł
<b>2) w rozdziale 90002- gospodarka odpadami, w tym:</b>	<b>1.543.863 zł</b>
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	149.700 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	20.800 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000 zł
d) zakup usług pozostałych – wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi,	1.344.347 zł
e) opłata za dzierżawę nieruchomości pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,	21.328 zł
f) podróże służbowe krajowe,	500 zł
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	2.188 zł
h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.000 zł
<b>3) w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>205.000 zł</b>
a) zakup materiałów do bieżącego utrzymania czystości na terenie gminy,	5.000 zł
b) zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie czystości i porządku na gminnych drogach, placach i ulicach,	200.000 zł
<b>4) w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>114.000 zł</b>
a) zakup materiałów i wyposażenia ( paliwo do kosiarki, kwiaty i nawozy),	5.000 zł
b) zakup energii elektrycznej i wody,	6.000 zł
c) zakup usług pozostałych – utrzymanie zieleni w gminie (usługi związane z nasadzeniem drzewek i krzewów, celem zagospodarowania gminnych terenów zielonych),	100.000 zł
d) nasadzenie krzewów ozdobnych na klomb (fundusz sołecki Brzoza),	1.000 zł
e) nasadzenie zieleni (fundusz sołecki Olimpin),	2.000 zł
<b>5) w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt</b>	<b>32.000 zł</b>
a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	29.200 zł

terytorialnego – (utrzymanie zwierząt w schronisku w Bydgoszczy, zapobieganie bezdomności zwierząt),	
b) zakup materiałów i wyposażenia,	1.000 zł
c) zakup usług pozostałych,	1.800 zł
<b>6) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>795.000 zł</b>
a) opłaty za energię elektryczną do oświetlenia dróg gminnych,	310.000 zł
b) zakup usług remontowych, konserwacja oświetlenia ulicznego,	165.000 zł
c) zakup usług pozostałych – usługi energetyczne,	20.000 zł
d) rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy projekty oraz wykonawstwo (w tym z funduszu sołeckiego Brzoza – 4.000 zł, Nowa Wieś Wielka 27.239 zł, Tarkowo Dolne 6.000 zł),	300.000 zł
<b>7) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>44.000 zł</b>
a) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000 zł
b) zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleńców na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, odbiór oraz unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest),	42.000 zł
<b>8) w rozdziale 90095 – pozostała działalność</b>	<b>396.700 zł</b>
a) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne: wykonanie prac w ramach umowy zlecenia w budynkach gminnych, sprzątanie targowiska, zatrudnienie ratowników w okresie letnim w ośrodku wypoczynkowym w Chmielnikach,	20.600 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, (zakup oleju opałowego),	60.000 zł
c) opłaty za energię elektryczną i wodę,	15.000 zł
d) remonty budynków gminnych,	60.000 zł
e) utrzymanie i obsługa budynków gminnych i mienia gminnego - obsługa kotłowni, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wynajem i serwis kabin sanitarnych,	45.000 zł
f) opłaty wnoszone kwartalnie na rzecz WFOŚ i GW w Toruniu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,	8.100 zł
g) termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie.	188.000 zł
<b>16. DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>959.511 zł</b>
<b>1) w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury m</b>	<b>3.200 zł</b>
a) zakup usług pozostałych (dofinansowanie udziału zespołu „Brzozowiaczy” w warsztatach muzycznych – fundusz sołecki Brzoza 1.700 zł),	3.200 zł
<b>2) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>649.548 zł</b>
a) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej,	400.000 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne oraz sprzątanie i opalanie świetlic wiejskich,	25.902 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia w świetlicach gminnych, w tym:	25.453 zł
- zakup doposażenia do świetlicy (fundusz sołecki Dobromierz),	659 zł
- zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy (fundusz sołecki Jakubowo) ,	3.000 zł
- odnowienie elementów na placu zabaw oraz utwardzenie placu (fundusz sołecki Jakubowo),	500 zł

- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Januszkowo),	500 zł
- organizacja imprezy integracyjnej (fundusz sołecki Leszyce),	900 zł
- wyposażenie w sprzęt świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Prądocin),	5.000 zł
- działalność kulturalna w świetlicy (fundusz sołecki Prądocin),	2.000 zł
- spotkania integracyjne (fundusz sołecki Tarkowo Dolne),	2.000 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy (fundusz sołecki Tarkowo Dolne),	894 zł
d) zakup energii,	16.000 zł
e) zakup usług pozostałych, w tym:	170.754 zł
- organizacja przedsięwzięć i imprez integracyjnych (fundusz sołecki Brzoza),	7.000 zł
- zorganizowanie Dnia Dziecka i spotkania seniorów (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	1.700 zł
- utwardzenie parkingu i remont ogrodzenia przy świetlicy oraz remont podłóg w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	12.300 zł
- organizacja imprezy „Imieniny Dobromierza” oraz zakup i montaż pieca (fundusz sołecki Dobromierz),	7.600 zł
- spotkania integracyjne, odnowienie elementów na placu zabaw oraz utwardzenie placu (fundusz sołecki Jakubowo),	6.500 zł
- organizacja festynu (fundusz sołecki Januszkowo),	3.000 zł
- spotkania integracyjne – Dzień Dziecka, festyn (fundusz sołecki Kobyłarnia),	7.000 zł
- wykonanie ogrodzenia (fundusz sołecki Leszyce),	9.000 zł
- organizacja festynu - Dzień Dziecka (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	3.500 zł
- organizacja imprezy integracyjnej oraz spotkanie seniorów (fundusz sołecki Nowa Wioska),	3.000 zł
- organizacja imprezy integracyjnej (fundusz sołecki Nowe Smolno),	2.060 zł
- organizacja imprez integracyjnych (fundusz sołecki Olimpin),	5.000 zł
- malowanie pomieszczeń w świetlicy, organizacja imprez integracyjnych i sportowych oraz działalność kulturalna, utrzymanie i zagospodarowanie terenów przy świetlicy i placu integracyjnego (fundusz sołecki Prądocin),	23.093 zł
- spotkania integracyjne (fundusz sołecki Tarkowo Dolne),	3.000 zł
- zorganizowanie uroczystości:	70.000 zł
* Wieczór Kolęd,	3.000 zł
* Koncert Noworoczny w Brzozie,	4.000 zł
* ferie zimowe dla dzieci,	2.000 zł
* polski stół wielkanocny,	3.000 zł
* „Dzień Świetlic” – impreza integracyjna przy świetlicy w Prądocinie,	1.500 zł
* konkurs recytatorski „Laureaci Literackiej Nagrody Nobla”,	1.500 zł
* powiatowy przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych,	2.500 zł
* Sołtysiada 2017 Prądocin,	3.000 zł
* organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich,	4.000 zł
* dożynki – „Święto Gminy” w Brzozie i IV Bieg Dożynkowy	35.000 zł
* „Święto Dyni i Ziemniaka”,	3.000 zł
* obchody Święta Niepodległości,	4.000 zł
* Wigilia dla osób samotnych,	3.500 zł
f) budowa altanki ogrodowej w Januszkowie (fundusz sołecki),	11.439 zł

<b>3) w rozdziale 92116 – biblioteki</b>	<b>282.763 zł</b>
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej,	282.763 zł
<b>4) w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10.000 zł</b>
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kontynuacja prac renowacyjnych w kościele parafialnym w Nowej Wsi Wielkiej - obiekt wpisany do rejestru zabytków woj. kujawsko-pomorskiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8.01.1997 r. (L.dz. 50/97, Nr rej. A/480),	10.000 zł
<b>5) w rozdziale 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>2.000 zł</b>
- dofinansowanie obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego (fundusz sołecki Brzoza),	2.000 zł
<b>6) w rozdziale 92195 – pozostała działalność</b>	<b>12.000 zł</b>
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	12.000 zł
<b>17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>431.948 zł</b>
<b>1) w rozdziale 92601 – obiekty sportowe</b>	<b>160.363 zł</b>
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	9.300 zł
12) zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych w gminie Nowa Wieś Wielka (prace wykończeniowe na placu – fundusz sołecki Nowe Smolno 1.000 zł),	28.000 zł
c) zakup energii elektrycznej i wody,	25.163 zł
d) zakup usług pozostałych, w tym:	44.000 zł
- utrzymanie placu integracyjno – sportowego (fundusz sołecki Dobromierz),	2.000 zł
- prace wykończeniowe na placu (fundusz sołecki Nowe Smolno),	1.200 zł
- utrzymanie czystości, koszenie terenów zielonych (fundusz sołecki Olimpin),	4.556 zł
12) doposażenie mini boiska sportowego, zakup sprzętu w Dziemionnie (fundusz sołecki),	13.900 zł
f) budowa altany w Dziemionnie (fundusz sołecki),	7.000 zł
g) rozbudowa boiska wielofunkcyjnego – boisko do siatki plażowej w Nowym Smolnie (fundusz sołecki),	11.000 zł
h) zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki),	12.000 zł
i) renowacja boiska w Nowej Wsi Wielkiej (projekt)	10.000 zł
<b>2) w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>223.585 zł</b>
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	30.000 zł
b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na zasadzie konkursu,	144.000 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody dla trenerów),	5.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (stroje sportowe, zakupy związane	7.585 zł

z organizacją imprez plenerowych i sportowych – fundusz sołecki Dziemionna 2.585 zł) ,	
e) zakup usług pozostałych,	5.000 zł
f) zakup usług związanych z zorganizowaniem rajdu turystyczno – sportowo - rekreacyjnego XII Rajdu Rowerowego połączonego z festiwalem sportowo-turystycznym organizowanym przy współudziale Urzędu Gminy,	20.000 zł
g) współfinansowanie XII Rodzinnego Rajdu Rowerowego (fundusz sołecki Brzoza),	1.000 zł
h) zorganizowanie biegu sylwestrowego,	5.000 zł
i) organizacja koncertu muzycznego połączonego z biegiem upamiętniającym Świętego Jana Pawła II,	4.000 zł
j) różne opłaty i składki,	2.000 zł
<b>3) w rozdziale 92695 – pozostała działalność</b>	<b>48.000 zł</b>
a) stypendia szkolne,	30.000 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	18.000 zł
<b>Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą</b>	<b>57.219.106 zł</b>

<b>IV. Wydatki bieżące i inwestycyjne na 2017 r. w wysokości</b>	<b>57.219.106,00 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące w wysokości	37.469.941,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	19.749.165,00 zł

#### **Zadania inwestycyjne na 2017 rok:**

zgodnie z planem finansowym zadań inwestycyjnych na 2017 rok, inwestycje zaplanowane do realizacji w wysokości 19.749.165 zł, stanowią 34,51 % wydatków ogółem i finansowane będą:

1) ze środków własnych budżetu gminy w wysokości	3.175.121,84 zł
2) pożyczkami z WFOŚ i GW	11.701.786,00 zł
3) kredytami bankowymi	4.872.257,16 zł

Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne na 2017 r. przedstawione zostały w załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy.

<b>V. Przychody budżetu w wysokości</b>	<b>16.574.043,16 zł</b>
tytułem:	
- zaciągniętych pożyczek w kwocie	11.701.786,00 zł.
- zaciągniętych kredytów w kwocie	4.872.257,16 zł.

**VI. Planowane rozchody** z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.013.410,16 zł.

Ogółem planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wyniesie 7,70 % planu, (plan dochodów budżetu 43.658.473,00 zł).

**VII.** Gmina nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

## VIII. Dług publiczny

Zaplanowana kwota długu na dzień 31.12.2016 r. wynosić będzie 11.512.880,41 zł - tytułem zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, kwota długu - będzie mniejsza o 3.319.042,86 zł z tytułu:

- nie zostaną pobrane zaplanowane kredyty i pożyczki na spłaty rat kapitałowych, w wysokości 2.863.124,86 zł,
- zaplanowana pożyczka w wysokości 104.000 zł nie zostanie pobrana na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Wiaduktowa”,
- zaplanowana pożyczka w wysokości 351.918 zł nie zostanie pobrana na zadanie inwestycyjne” Zakup ciężkiego samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej”.

( plan na 2016r. w wysokości 14.831.923,27 zł, wykonanie na 31.12.2016 wynosić będzie 11.512.880,41 zł tj. mniej o 3.319.042,86 zł).

<b>1. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2016 r. w kwocie</b>	<b>11.512.880,41 zł</b>
w tym z zaciągniętych:	
a) pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu	5.874.237,35 zł
b) pożyczek w EFRWP w Warszawie	495.116,30 zł
c) kredytów bankowych	5.143.526,76 zł
1) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej IV etap w miejscowości Nowa Wieś Wielka,	114.800,00 zł
2) zagospodarowanie terenu Gimnazjum w miejscowości Brzoza,	33.800,00 zł
3) kredyt BOŚ na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Prądocin,	93.750,00 zł
4) kredyt BOŚ na budowę ulicy Nasypowej w miejscowości Olimpin,	125.000,00 zł
5) kredyt BS w Bydgoszczy na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:	472.500,00 zł
- rozbudowa ciągu dróg powiatowych Solec Kujawski-Chrośna-NWW	
- budowa ulicy Brzozowej w Brzozie	
- budowa chodnika i poszerzenie ulicy PWP w Brzozie	
- zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum w Brzozie	
6) kredyt PKO Bydgoszcz - zadania inwestycyjne (budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarkowo Dolne - Nowa Wioska, budowa nawierzchni ul. Krótkiej i Cisowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza, budowa nawierzchni ul. Dębowej wraz z odwodnieniem poprzez studnie chłonne w miejscowości Brzoza, budowa nawierzchni ulic: Sasankowej i Paprociej wraz z odwodnieniem w m. Nowa Wieś Wielka i Dziemionnie, budowa nawierzchni ulic Stepowej i Gajowej w Nowej Wsi Wielkiej),	1.923.565,00 zł
7) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i budowę nawierzchni ulicy Nadrzecnej w Olimpinie wraz z odwodnieniem,	1.169.352,76 zł
8) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarkowo Dolne – Nowa Wioska,	508.463,00 zł
9) budowa sieci wodociągowej w Prądocinie ulice: Kapielowa, Plażowa, Jesionowa i Wierzbowa wraz z projektami - ul. Leśna,	28.820,00 zł
10) budowa nawierzchni ulicy Nadrzecnej w Olimpinie wraz z odwodnieniem,	189.074,00zł
11) budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Brzoza – Północ,	705.882,35 zł
12) kredyt BS w Bydgoszczy na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:	1.359.359,00 zł

budowy nawierzchni ulic: Modrakowa, Porzeczkowa i Konwaliowa w Brzozie, Słoneczna i Żwirowa w Nowej Wsi Wielkiej, Nadrzeczna w Olimpinie, rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie oraz budowa windy

przy budynku Przychodni w Brzozie,

13) budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Sosnowa-Gierczak w Brzozie,	581.726,00 zł
14) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Stolarska i Dębowa,	92.816,00 zł
15) budowa sieci wodociągowej w Prądocieniu Płd.,	93.621,00 zł
16) budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym - spięcie sieci	208.860,00 zł
17) pożyczka z EFRWP na drogi (ul. Słoneczna, Różana, Topolowa, Lipowa w Brzozie),	495.116,30 zł
18) pożyczka budowa sieci wodociągowej w Kobylarni,	111.490,00 zł
19) pożyczka budowa sieci wodociągowej w Pradocinie,	116.953,00 zł
20) pożyczka budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym,	99.639,00 zł
21) pożyczka rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie	2.988.293,00 zł.

**IX. Prognozowane wielkości dochodów i przychodów oraz planowane wydatki i rozchody budżetu gminy na 2017 rok**

1. Prognozowane dochody	43.658.473,00 zł	Planowane wydatki	57.219.106,00 zł
2. Plan przychodów	16.574.043,16 zł	Plan rozchodów	3.013.410,16 zł
<b>Ogółem:</b>	<b>60.232.516,16 zł</b>		<b>60.232.516,16 zł</b>