

Załącznik Nr 17

do uchwały Nr XXXV/267/17

Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 19 grudnia 2017r.

Uzasadnienie do Projektu uchwały budżetowej Gminy Nowa Wieś Wielka na 2018 rok

Opracowując budżet gminy na 2018 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 76/17 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2018 rok oraz określenia podstawowych wskaźników wzrostu lub obniżenia dochodów własnych Gminy i wydatków budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 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 75/17 z dnia 6 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2018 rok oraz określenia zasad składania wniosków do budżetu, które przekazano radnym Gminy Nowa Wieś Wielka, radom sołeckim, stowarzyszeniom, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz zamieszczono na stronach BIP.

1. Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1453) Minister Rozwoju i Finansów pismem Nr ST3.4750.37.2017 poinformował o:

1) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2018, które naliczone zostały w wysokości: **10.592.919,00 zł**

w tym:

a) część wyrównawcza 1.282.209,00 zł

b) część oświatowa 9.310.710,00 zł,

2) planowanej na 2018 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 2018 r. stanowią kwotę 10.800.269 zł.

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

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowa na rok 2018 jest wyższa o 230.149,00 zł od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej w roku bazowym 2017,

2) część wyrównawcza subwencji dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej, na rok 2018 została ona zwiększona o 53.078,00 zł z kwoty 1.229.131,00 zł w roku 2017 do kwoty 1.282.209,00 zł w roku 2018.

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 10.800.269,00 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 Rozwoju i 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 Rozwoju i Finansów.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,98 % tj. kwotę w wysokości 10.800.269,00 zł, w roku 2017 wyniosła 37,89 %, a więc będzie wyższa o 0,9 punktu procentowego w stosunku do planu roku 2017 tj. o kwotę w wysokości 969.057 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 24 października 2017 r. znak: DBD- 3120-55/17 – przekazał informację o dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.647,00 zł,

2) Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki - Wydział Finansów i Budżetu – pismem z dnia 19 października 2017 r. znak: WFB.I.3110.3.13.2017 – poinformował o przyznaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację 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 3.532.200,00 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 5.499.000,00 zł,

c) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł,

d) na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 621.700,00 zł.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2018 rok, o ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2018 rok.

6. Roczne dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości	50.487.654,49 zł
1) prognozowane dochody bieżące w wysokości	46.316.858,81 zł,
2) planowane dochody majątkowe	4.170.795,68 zł.
7. Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano przeznaczyć kwotę	59.187.654,49 zł
1) planowane wydatki bieżące w wysokości	40.763.807,92 zł,
2) planowane wydatki majątkowe	18.423.846,57 zł.
8. Deficyt budżetu w wysokości	8.700.000,00 zł.
9. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości	12.148.450,91 zł.
10. Rozchody budżetu	3.448.450,91 zł.

11. Zaplanowanie wyższych wydatków od dochodów na 2018 rok – oznacza, że budżet zostanie zamknięty deficytem w wysokości 8.700.000,00 zł, uchwalony deficyt budżetu – w roku 2018 będzie niższy od uchwalonego w 2017.

12. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaplanowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚ i GW w wysokości 6.121.903,62 zł, kredytem bankowym w wysokości 2.578.096,38 zł.

Pożyczki zaplanowane do pobrania na sfinansowanie deficytu budżetu – zostaną głównie przeznaczone na zadania inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budowę kolektora tłoczego Dziemionna - Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin.

Kredyty bankowe – zaplanowane do pobrania na sfinansowanie deficytu budżetu – przeznaczone zostaną na zadania inwestycyjne związane z budową Przedszkola w miejscowości Brzoza, likwidację oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowę dróg na terenie gminy.

13. W roku 2018 zaplanowane zostały cztery zadania inwestycyjne przy udziale środków Unii Europejskiej;

1) „Budowa budynku Przedszkola 6- oddziałowego z przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek 59/6, 59/8, 59/12, 58/6, 86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza Gmina Nowa Wieś Wielka” - Umowa nr WP-II-6.433.6.21.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu nr RPKP.06.04.02.-04-0002/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałania 6.4.2. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020 dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż: 1.982.300 zł: w roku 2017 w wysokości 450.607,13 zł, w roku 2018 kwota w wysokości 1.517.187,37 zł co stanowi nie więcej niż 26,51% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Całkowita wartość Projektu wynosi 7.480.400,00 zł – realizacja zadania rozpoczęta w roku 2017 w wysokości 3.765.092,86 zł, natomiast w roku 2018 zaplanowano pozostała kwotę w wysokości 3.785.876,00 zł,

2) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzoza Gmina Nowa Wieś Wielka” Umowa nr WP- II- B.433.4.6.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu nr RPKP.04.06.01.-04-0001/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Poddziałania 4.6.1. Wsparcie gospodarki wodnościekowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020 dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż: 4.566.476,16 zł, w tym w roku 2017 w wysokości 2.066.476,16 zł, co stanowi nie więcej niż 48,36% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Całkowita wartość Projektu wynosi 11.614.486,53 zł – realizacja zadania rozpoczęta – realizację zadania rozpoczęto w 2016 roku, sfinansowano wydatki w wysokości 1.487.366,98 zł, w roku 2017 zaplanowano w wysokości 10.127.119,55 zł, jednak na przedłużający się termin wykonania zadania część faktur zostanie sfinansowana w roku 2018, dlatego zaplanowano kwotę zapłaty Faktur i kwotę dofinansowania w wysokości 2.141.613,04 zł,

3) zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie” - w dniu 10 sierpnia 2017 został złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa - Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020. Gmina oczekuje na weryfikację i podpisanie umowy na dofinansowanie zadania w wysokości 197.995,27 zł. W roku 2017 został przeprowadzony przetarg i podpisana umowa z wykonawcą na kwotę w wysokości 591.743,80 zł w tym do realizacji zadania w wysokości 233.000,00 zł w roku 2017 - do budżetu na rok 2018 wprowadzono kwotę w wysokości 376.474,27 zł w tym dofinansowanie w wysokości 197.995,27 zł,

4) „Modernizacja placu integracyjnego służącego Mieszkańcom i Parafianom Nowej Wsi Wielkiej” – zgodnie z pismem Lokalnej Grupy Działania znak sprawy LGD2017/1T/02 z dnia 24 października 2017 r. poinformowano, iż Gmina otrzyma wsparcie dla operacji „Modernizacja placu integracyjnego służącego Mieszkańcom i Parafianom Nowej Wsi Wielkiej” – wybrana została do dofinansowania w ramach środków Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014 -2020 – Kwotę wsparcia ustalono w wysokości 212.000 zł tj. 63,63 % pomocy,

5) W dochodach bieżących zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 41.189,83 zł - zawarta Umowa ramowa Nr RPKP – ZIN – ZIT.4.2017 dotycząca projektu zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 „Mali przedszkolacy duże możliwości” Projekt Nr RPKP 10.01.01-04-0004/17 pn. „Mali przedszkolacy duże możliwości” w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT, współfinansowany ze środków EFS, wkład własny w ramach projektu 17.700 zł.

14. Zadania inwestycyjne wprowadzone do realizacji w 2018 roku przy udziale środków własnych, pożyczek i kredytów bankowych stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej.

I. Ogółem planowane dochody budżetowe na 2018 r. wyniosą 50.487.654,49 zł przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)	% planu do dochodów ogółem
I. Dochody ogółem	50.487.654,49	100,00
1. Dochody bieżące	46.316.858,81	91,74
2. Dochody majątkowe (§§ 0770,0870 6257)	4.170.795,68	8,26
2.1 dotacje celowe w ramach programów (§ 6257)	4.068.795,68	8,06
2.2 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770)	100.000,00	0,20
2.3 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	2.000,00	
II. Podział dochodów ogółem w tym:		
1. Dochody własne w tym:	25.914.219,98	51,33
1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.800.269,00	21,39
2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	860.000,00	1,70
3) wpływy z podatków i opłat w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 200.000 zł (§ 0480)	12.643.747,98	25,05
4) wpływy z najmu i dzierżawy Rolnictwo i Łowiectwo – dzierżawa obwodów łowieckich (§ 0870)	2.000,00	0,00
5) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	100.000,00	0,20
6) wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami (§ § 0750,0830,0920)	264.000,00	0,52
7) wpływy pozostałe - dochody własne	1.244.203,00	2,47
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	10.592.919,00	20,98
1) część oświatowa	9.310.710,00	18,44
2) część wyrównawcza	1.282.209,00	2,54
3. Dotacje celowe, w tym:	9.856.547,00	19,52
1) na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010)	3.534.847,00	0,70
2) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	5.499.000,00	10,89
3) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	1.000,00	0,00
4) na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	621.700,00	1,23
5) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	120.000,00	0,24
6) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	80.000,00	0,16
4. dotacje celowe na finansowanie wydatków bieżących z udziałem środków unii europejskiej z tego:	55.172,83	
1) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. § 2318 § 2319	13.983,00	

2) dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057)	41.189,83	
5. dotacje celowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - finansowanie wydatków z udziałem środków unii europejskiej z tego:	4.068.795,68	8,06
1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 6257	4.068.795,68	8,06

1. Zaplanowane na 2018 r. dochody budżetu ogółem wyniosą 50.487.654,49 zł, z tego dochody bieżące stanowiąc będą 46.316.858,81 zł tj. 91,74 % planu dochodów ogółem, dochody majątkowe 4.170.795,68 zł tj. 8,26 % wszystkich dochodów w tym ze sprzedaży majątku gminy 102.000,00 zł tj. 0,20% planu dochodów ogółem.

2. Zaplanowane dochody własne stanowią 51,33 %, subwencje ogólne 20,98 % i dotacje celowe 27,69 % planu dochodów ogółem.

3. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych planuje się, że wyniosą 25.914.219,98zł, tj. 51,33 % planu dochodów ogółem.

4. Planowana na 2018 r. subwencja ogólna w wysokości 10.592.919,00 zł – w porównaniu do 2017 r.- została zwiększona o kwotę 283.227,00 zł, w tym część oświatowa o 230.149,00 zł i wynosi 9.310.710,00 zł , część wyrównawcza o 53.078,00 zł i wynosi 1.282.209,00 zł.

5. Oszacowane wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 9.042.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r. tj. około 8.942.000,00 zł, założono wzrost podatku o około 0,99 % tj. 100.000 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 – 37,98 %,

– z podatku dochodowego od osób prawnych – 6,71 %,

b) planowane udziały gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 r. w wysokości 10.800.269,00 zł – będą wyższe o 969.057,00 zł, od przewidywanego wykonania w 2017 roku,

c) planowane udziały z podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano w wysokości 860.000,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 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 2017 dochody z tych podatków zaplanowane zostały w wysokości 514.000,00 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

II. PLANOWANE DOCHODY NA 2018 ROK w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.000,00 zł
w rozdziale 01095 – pozostała działalność	4.000,00 zł
§ 0750 – wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.	4.000,00 zł
2. DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO	2.000,00 zł
w rozdziale 02001 – gospodarka leśna	2.000,00 zł
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,	2.000,00 zł
3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80.000,00 zł
w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe	80.000,00 zł
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	80.000,00 zł
4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	426.000,00 zł
w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	426.000,00 zł
a) § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,	66.000,00 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,	235.000,00 zł
c) § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	100.000,00 zł
d) § 0830 – wpływy z usług,	23.000,00 zł
e) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.	2.000,00 zł
5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000,00 zł
w rozdziale 71035 – cmentarze	1.000,00 zł
§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	1.000,00 zł
6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	991.693,00 zł
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie	74.210,00 zł
a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	74.200,00 zł
b) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	10,00 zł
2) w rozdziale 75023 – urzędy gmin	52.000,00 zł
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat na rachunkach bankowych,	50.000,00 zł
b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	1.000,00 zł
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,	1.000,00 zł
3) w rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa	1.000,00 zł
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00 zł
4) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00 zł

a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych,	200,00 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,	200,00 zł
5) w rozdziale 75095 – pozostała działalność	864.083,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody z odzyskania podatku VAT ,	850.000,00 zł
b) § 0970 wpływy z różnych dochodów,	100,00 zł
c) § 2318 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	10.696,99 zł
d) § 2319 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	3.286,01 zł
7. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.647,00 zł
w rozdziale 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.647,00 zł
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.	2.647,00 zł
8. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22.480.081,98zł
1) w rozdziale 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.200,00 zł
a) § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,	9.000,00 zł
b) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	200,00 zł
2) w rozdziale 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.628.296,00 zł
a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości,	6.192.000,00 zł
b) § 0320 – wpływy z podatku rolnego,	1.300,00 zł
c) § 0330 – wpływy z podatku leśnego,	295.281,00 zł
d) § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych,	117.000,00 zł
e) § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,	15.000,00 zł
f) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	7.000,00 zł
g) § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,	715,00 zł
3) w rozdziale 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,	3.780.016,98 zł
a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości,	2.850.000,00 zł
b) § 0320 – wpływy z podatku rolnego,	87.000,00 zł

c) § 0330 – wpływy z podatku leśnego,	3.000,00 zł
d) § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych,	320.000,00 zł
e) § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn,	40.000,00 zł
f) § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psów,	1.000,00 zł
g) § 0430 - wpływy z opłaty targowej,	4.016,98 zł
h) § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,	450.000,00 zł
i) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	10.000,00 zł
j) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	15.000,00 zł
4) w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,	402.300,00 zł
a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej,	25.000,00 zł
b) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	17.000,00 zł
c) § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	200.000,00 zł
d) § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego,	150.000,00 zł
e) § 0690 - wpływy z różnych opłat,	10.000,00 zł
f) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	300,00 zł
5) w rozdziale 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.660.269,00 zł
a) § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	10.800.269,00 zł
b) § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	860.000,00 zł
8. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA (subwencje z budżetu państwa)	10.592.919,00 zł
1) w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.310.710,00 zł
2) w rozdziale 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.282.209,00 zł
9. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.233.377,20 zł
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe	2.400,00 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	2.400,00 zł
2) w rozdziale 80104 - przedszkola	2.010.977,20 zł
a) § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	90.000,00 zł
b) § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,	240.000,00 zł
c) § 0830 – wpływy z usług,	2.000,00 zł
d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	600,00 zł
e) § 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, realizacja projektu w ramach ZIT „Mali przedszkolacy, duże możliwości”,	41.189,83 zł
f) § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	120.000,00 zł
g) 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, realizacja projektu w ramach	1.517.187,37 zł

ZIT „Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek nr 59/6,59/8,59/12, 58/6, 86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza gmina Nowa Wieś Wielka”,	
3) w rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	220.000,00 zł
§ 0830 – wpływy z usług, wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych,	220.000,00 zł
10. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	1.314.300,00 zł
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu opieki społecznej	
1) w rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia	614.700,00 zł
a) § 0830 – wpływy z usług,	1.900,00 zł
b) § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,	100,00 zł
c) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	612.400,00 zł
d) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	300,00 zł
2) w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30.000,00 zł
a) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	14.000,00 zł
b) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	16.000,00 zł
3) w rozdziale 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,	171.000,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	6.000,00 zł
b) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	165.000,00 zł
4) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe	126.000,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	3.000,00 zł
b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	123.000,00 zł
5) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej	240.400,00 zł
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	200,00 zł
b) § 0970 - wpływy z różnych dochodów,	500,00 zł
c) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	239.700,00 zł
6) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40.000,00 zł
§ 0830 – wpływy z usług,	40.000,00 zł
7) w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.200,00 zł
a) § 0830 - wpływy z usług,	1.500,00 zł
b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	12.000,00 zł

zleconych gminie ustawami,	
c) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	700,00 zł
8) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania	78.000,00 zł
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	78.000,00 zł
11. DZIAŁ 855 - RODZINA	8.356.728,00 zł
1) w rozdziale 85501 - świadczenia wychowawcze	5.501.610,00 zł
a) § 0900 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	110,00 zł
b) § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	2.500,00 zł
c) § 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,	5.499.000,00 zł
2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.855.118,00 zł
a) § 0690 – wpływy z różnych opłat,	50,00 zł
b) § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	5.000,00 zł
c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	30,00 zł
d) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	16.968,00 zł
e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	4.470,00 zł
f) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	2.819.600,00 zł
g) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	9.000,00 zł
12. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.790.908,31 zł
1) w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.141.613,04 zł
§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu w ramach ZIT „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie”,	2.141.613,04 zł
2) w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami	1.401.200,00 zł
a) § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,	1.400.000,00 zł
b) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	1.000,00 zł
c) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	200,00 zł

3) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00 zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat.	50.000,00 zł
4) w rozdziale 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00 zł
§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej	100,00 zł
5) w rozdziale 90095 – pozostała działalność	197.995,27 zł
§ 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu w ramach ZIT „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie”.	197.995,27 zł
13. DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	212.000,00 zł
w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
§ 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -realizacja projektu „Modernizacja placu integracyjnego służącego mieszkańcom i parafianom w Nowej Wsi Wielkiej”.	212.000,00 zł
Ogółem prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą	50.487.654,49 zł

III. PLANOWANE WYDATKI NA 2018 ROK:

1. WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan (zł)	% planu do wydatków ogółem
I. Wydatki ogółem	59.187.654,49	100,00
II. Wydatki bieżące w tym:	40.763.807,92	68,87
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.468.548,23	32,89
2. dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące	1.933.460,51	3,27
3. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	200.000,00	0,34
4. wydatki na obsługę długu	400.000,00	0,67
5. pozostałe wydatki	18.761.799,18	31,70
III. Wydatki majątkowe	18.423.846,57	31,13
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,	18.423.846,57	31,13
z tego:		
- dotacje udzielone z budżetu na zadania inwestycyjne	375.000,00	0,63

Udział wydatków bieżących wynosi 68,87 %, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32,89 %, a pozostałe wydatki bieżące to 31,70 % planu, wydatki majątkowe 31,13 % planu wydatków ogółem.

2. W PODZIALE NA DZIAŁY ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	812.457,17 zł
1) w rozdziale 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3.000,00 zł
wydatki na szkolenie rolników i upowszechnianie postępu rolniczego na wsi przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, w tym:	
a) zakup materiałów i wyposażenia,	418,00 zł
b) zakup środków żywności,	36,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	2.546,00 zł
2) w rozdziale 01006 – zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5.000,00 zł
dotacja celowa dla Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku przeznaczona na konserwację rzeki Kanał Nowonotecki,	
3) w rozdziale 01009 – spółki wodne	35.000,00 zł
dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej przeznaczona na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy,	35.000,00 zł
4) w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	612.600,00 zł
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 beczkowno-azymotowego, asenizacyjnego,	229.600,00 zł
b) zakup usług remontowych sieci wodno-kanalizacyjnych,	10.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych – związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych,	8.000,00 zł
d) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia infrastruktury wodociągowej w pasie drogi,	10.000,00 zł
e) budowa sieci wodociągowej w Dobromierzu,	70.000,00 zł
f) budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce,	130.000,00 zł
g) budowa sieci wodociągowej w Nowym Smolnie na dz. nr 248,	15.000,00 zł
h) budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym – ul. Energetyczna,	20.000,00 zł
i) budowa sieci wodociągowej w Prądocinie,	50.000,00 zł
j) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Brzozie – ul. Orla,	30.000,00 zł
k) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Graniczna i Jodłowa (projekt),	20.000,00 zł
l) termomodernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi Wielkiej – (projekt),	20.000,00 zł
5) w rozdziale 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	42.000,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000,00 zł
b) wyłapywanie bezdomnych zwierząt, obsługa weterynaryjna - dyspozycyjność, akcje znakowania terenów zagrożonych chorobami zakaźnymi zwierząt oraz sterylizacja zwierząt,	40.000,00 zł
6) w rozdziale 01030 – izby rolnicze	2.500,00 zł
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego,	2.500,00 zł

7) w rozdziale 01095 – pozostała działalność	112.357,17 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia – materiały do bieżących napraw placów zabaw,	2.745,00 zł
b) remont świetlicy wiejskiej w Dobromierzu (fundusz sołecki),	13.000,00 zł
c) utrzymanie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej (fundusz sołecki),	892,75 zł
d) zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej w Jakubowie (fundusz sołecki),	1.500,00 zł
e) zakup usług pozostałych – naprawa sprzętu i urządzeń na placach zabaw,	13.261,00 zł
f) doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki),	12.135,53 zł
g) doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej (fundusz sołecki),	13.000,00 zł
h) wykonanie ogrodzenia, montaż urządzeń i nasadzenie zieleni na nowym placu - zabaw w Kobylarni (fundusz sołecki),	24.000,00 zł
i) doposażenie placów zabaw w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki),	21.822,89 zł
j) zakup i montaż kamer na 3 placach zabaw w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki).	10.000,00 zł
2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.139.862,22 zł
1) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe	384.600,00 zł
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,	600,00 zł
b) zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg powiatowych,	80.000,00 zł
c) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej,	4.000,00 zł
d) dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozbudowa drogi powiatowej 1550C Brzoza – Prądocin – ulicy Ogrodowej w Prądocinie,	300.000,00 zł
2) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, z tego:	4.689.830,22 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe – bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych,	8.000,00 zł
b) zakup materiałów – znaki drogowe, materiały do utrzymania dróg gminnych,	20.000,00 zł
c) nawiezenie tłucznia i wyrównanie dróg (fundusz sołecki Nowa Wioska),	15.207,33 zł
d) remonty dróg gminnych,	650.000,00 zł
e) utrzymanie dróg gminnych (w tym 1.500,00 zł utrzymanie dróg w sołectwie Dąbrowa Wielka – fundusz sołecki),	471.500,00 zł
f) różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg gminnych oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych,	5.000,00 zł
g) budowa chodnika i odwodnienia ulicy w Brzozie (fundusz sołecki Brzozy – 16.222,89 zł, fundusz sołecki Olimpia – 3.900,00 zł),	20.122,89 zł
h) budowa ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie,	550.000,00 zł
i) budowa odwodnienia ulicy Rezerwat i Noteckiej w Olimpinie,	450.000,00 zł
j) rozbudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Brzozie – (budowa chodnika od ul. Łabiszyńskiej do budynku szkoły 31A przy ul. Powstańców Wlkp. W Brzozie wraz z wjazdem)	150.000,00 zł
k) budowa ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej,	600.000,00 zł

l) budowa ulicy Zakładowej wraz z odwodnieniem w Januszkowie,	600.000,00 zł
ł) budowa drogi w Nowym Smolnie – I etap,	650.000,00 zł
m) budowa drogi w Prądocieniu – od DK 25 do przejazdu PKP,	300.000,00 zł
n) budowa przepustu na drodze gminnej w Januszkowie – na kanale Złotnickim,	200.000,00 zł
3) w rozdziale 60095 – pozostała działalność	65.432,00 zł
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.	65.432,00 zł
3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA,	425.530,00 zł
w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	425.530,00 zł
a) zakup usług pozostałych – wykonanie podziałów geodezyjnych, wyceny nieruchomości,	10.000,00 zł
b) obsługa gminy w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego,	40.000,00 zł
c) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,	2.000,00 zł
d) różne opłaty i składki,	2.000,00 zł
e) odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi gminne wypłacane na rzecz osób fizycznych,	200.000,00 zł
f) odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi gminne wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	99.530,00 zł
g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	7.000,00 zł
h) zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości.	65.000,00 zł
4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	226.760,00 zł
1) w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	166.150,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe- opinie urbanistyczne,	5.000,00 zł
b) sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,	161.150,00 zł
2) w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii	25.000,00 zł
opracowania geodezyjne związane z gospodarką gruntami (odszukanie granic, rozgraniczenia, inwentaryzacje powykonawcze, zakup map, sporządzanie map sytuacyjnych),	25.000,00 zł
3) w rozdziale 71035 – cmentarze	15.610,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – umowy zlecenia – sprzątanie grobów wojennych,	4.210,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – kwiaty, znicze,	4.000,00 zł
c) zakup energii,	700,00 zł
d) zakup usług remontowych,	3.000,00 zł
e) zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem grobów wojennych,	1.500,00 zł
f) różne opłaty i składki,	2.200,00 zł
4) w rozdziale 71095 – pozostała działalność	20.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	20.000,00 zł
5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA	5.000,00 zł
w rozdziale 72095 - pozostała działalność	5.000,00 zł
dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – utrzymanie trwałości projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.	5.000,00 zł

6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.385.846,51 zł
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie	74.200,00 zł
wydatki na zadania zlecone gminie ustawowo z zakresu administracji rządowej:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	74.200,00 zł
2) w rozdziale 75022 – rady gmin	185.220,00 zł
a) zryczałtowane diety radnych,	164.220,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – papier, tonery, akcesoria komputerowe, w tym zakup programów i licencji,	6.000,00 zł
c) zakup środków żywności,	3.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych – oprawa protokołów, obsługa sesji, usługi pocztowe,	10.000,00 zł
e) podróże służbowe krajowe,	1.000,00 zł
f) podróże służbowe zagraniczne,	1.000,00 zł
3) w rozdziale 75023 – urzędy gmin	4.021.991,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wynikające z BHP,	20.000,00 zł
b) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów – sołtysów,	55.000,00 zł
c) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym odprawy emerytalne 57.120,00 zł, nagrody jubileuszowe 89.977,00 zł, wynagrodzenie na 2 wolne etaty 89.280,00 zł),	3.439.075,00 zł
d) wynagrodzenie bezosobowe,	15.000,00 zł
e) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	7.000,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe – papier, tonery, druki, środki czystości, prenumerata czasopism, zakup publikacji książkowych, wyposażenie Urzędu Gminy),	110.000,00 zł
g) zakup środków żywności,	3.000,00 zł
h) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę,	45.995,00 zł
i) zakup usług remontowych,	22.000,00 zł
j) badania profilaktyczne pracowników,	3.000,00 zł
k) zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe, konserwacja sprzętu i urządzeń, w tym: administracja serwera, nadzór nad programami: Budżet, Podatki, Płace, Środki Trwałe, Ewidencja Ludności i USC, Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, Lex – serwis,	130.000,00 zł
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	9.000,00 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	50.000,00 zł
m) podróże służbowe zagraniczne,	5.000,00 zł
n) ubezpieczenia rzeczowe – budynki i mienie,	11.000,00 zł
o) odpisy na ZFŚS,	52.921,00 zł
p) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty komornicze od wyegzekwowanych zaległości podatkowych,	7.000,00 zł
r) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	37.000,00 zł
4) w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.100,00 zł
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,”	2.100,00 zł

b) zakup materiałów (folderów reklamowych, pucharów, trofeów na imprezy – które swoim patronatem obejmuje Wójt Gminy),	13.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych (opłata za strony promocyjne Gminy w dwutygodniku „Poza Bydgoszcz”, dofinansowanie wyjazdów promujących Gminę – targi, jarmarki, mistrzostwa itp.),	40.000,00 zł
5) w rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa	124.662,00 zł
realizacja programu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”	
a) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	2.539,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	5.803,00 zł
c) zakup usług pozostałych – naprawa laptopów Beneficjentów programu,	6.000,00 zł
d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	103.320,00 zł
e) różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego,	7.000,00 zł
6) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	581.700,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	2.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	531.200,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, zakup programów komputerowych, wyposażenie i pozostałe materiały,	15.000,00 zł
e) opłaty za energię elektryczną,	2.000,00 zł
f) zakup usług remontowych,	2.000,00 zł
g) badania profilaktyczne pracowników,	500,00 zł
h) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, prowizje bankowe,	12.000,00 zł
i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.000,00 zł
j) podróże służbowe krajowe,	1.000,00 zł
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	7.000,00 zł
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	4.000,00 zł
7) w rozdziale 75095 – pozostała działalność	342.973,51 zł
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”,	1.002,00 zł
b) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”,	2.545,51 zł
c) wydatki osobowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,	5.993,00 zł
d) zryczałtowane diety sołtysów,	93.600,00 zł
e) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych,	144.000,00 zł

f) dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla koordynatora gminnego projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020”,	12.000,00 zł
g) wynagrodzenia bezosobowe,	12.000,00 zł
h) zakup materiałów i wyposażenia (materiałów papierniczych i tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych),	18.000,00 zł
i) zakup środków żywności,	5.000,00 zł
j) zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników,	2.000,00 zł
k) zakup usług pozostałych – organizowanie imprez z okazji jubileuszy pożycia małżeńskiego, zakup grawerów, statuetek okolicznościowych,	9.720,00 zł
l) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,	5.412,00 zł
ł) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,	300,00 zł
m) podróże służbowe krajowe,	1.000,00 zł
n) podróże służbowe krajowe uczestników projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020”,	899,00 zł
o) różne opłaty i składki – składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”, ubezpieczenie mienia gminnego,	20.918,00 zł
p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	7.500,00 zł
r) szkolenia uczestników projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020”.	1.084,00 zł
7. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.647,00 zł
w rozdziale 75101 -urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.647,00 zł
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców z tego:	
a) zakup materiałów i wyposażenia,	1.500,00 zł
b) zakup energii elektrycznej,	574,00 zł
c) zakup usług pozostałych.	573,00 zł
8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	279.800,00 zł
1) w rozdziale 75405 - komendy powiatowe policji	15.000,00 zł
a) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – środki finansowe na rekompensatę służb ponadnormatywnych w weekendy przez cały rok,	15.000,00 zł
2) w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne	252.800,00 zł
a) dotacja dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej w wysokości,	42.000,00 zł
b) dotacja dla OSP w Brzozie w wysokości na działalność statutową (zakup paliwa, utrzymanie i naprawy samochodów pożarniczych oraz sprzętu gaśniczego, wynagrodzenia kierowców),	42.000,00 zł
c) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych,	85.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (zakup sortów mundurowych),	8.000,00 zł
e) zakup energii,	10.000,00 zł
f) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe członków OSP,	10.000,00 zł
g) zakup usług pozostałych (dofinansowanie OSP w Nowej Wsi Wielkiej - fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka 3.000,00 zł, fundusz sołecki Dziemionna 2.000,00 zł, dofinansowanie OSP w Brzozie –	14.000,00 zł

fundusz sołecki Brzoza 3.000,00 zł) ,	
h) ubezpieczenie członków OSP i drużyn młodzieżowych strażaków,	6.000,00 zł
i) podróże służbowe krajowe,	800,00 zł
j) zakup i montaż syren elektronicznych zarządzania kryzysowego dla OSP Nowa Wieś Wielka,	20.000,00 zł
k) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zakup garażu blaszanego dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej,	15.000,00 zł
3) w rozdziale 75495 – pozostała działalność	12.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych – monitoring budynku Urzędu Gminy,	7.000,00 zł
b) rozbudowa monitoringu na terenie gminy (dofinansowanie monitoringu z funduszu sołeckiego w Januszkowie 2.000,00 zł, rozbudowa monitoringu na osiedlu Olimpin z funduszu sołeckiego 3.000,00 zł).	5.000,00 zł
9. DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400.000,00 zł
w rozdziale 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400.000,00 zł
splata odsetek od pożyczek.	400.000,00 zł
10. DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA	282.380,00 zł
1) w rozdziale 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	22.380,00 zł
dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika do prowadzenia rejestracji pojazdów w Ośrodku Zamiejscowym w Nowej Wsi Wielkiej,	22.380,00 zł
2) w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe	260.000,00 zł
a) rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane,	155.244,00 zł
b) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	104.756,00 zł
11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.080.277,83 zł
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe	7.018.200,00 zł
* Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej z przeznaczeniem na:	3.229.800,00 zł
a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	140.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	2.577.800,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000,00 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	188.000,00 zł
e) zakup środków dydaktycznych i książek,	15.000,00 zł
f) zakup energii,	67.000,00 zł
g) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, wymiana instalacji elektrycznej w sali 123, malowanie sali, świetlicy i holu w piwnicy oraz naprawa nagrzewnicy od wentylacji mechanicznej,	40.000,00 zł
h) badania profilaktyczne pracowników,	3.000,00 zł
i) zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie i wywóz śmieci, kanalizacja, pomiary elektryczne, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP,	57.000,00 zł

konserwacja sprzętu komputerowego, usługa ABI, prowizje bankowe, kontrole sanepidu,	
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	5.000,00 zł
k) podróże służbowe krajowe,	2.500,00 zł
l) różne opłaty i składki,	4.000,00 zł
ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	127.000,00 zł
m) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.500,00 zł
* Szkoła Podstawowa w Brzozie	3.788.400,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	147.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	3.009.400,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000,00 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, węgiel,	264.000,00 zł
e) zakup środków dydaktycznych i książek,	15.000,00 zł
f) zakup energii,	60.000,00 zł
g) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, remont korytarza i holu na parterze, malowanie sal i pomieszczeń, konserwacja dachu w budynku A, remont części sportowej, malowanie korytarzy, naprawa dachu w budynku B,	80.000,00 zł
h) badania profilaktyczne pracowników,	3.000,00 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, wywóz trawy,	64.000,00 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	6.000,00 zł
k) podróże służbowe krajowe,	2.500,00 zł
l) różne opłaty i składki,	6.000,00 zł
ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	128.000,00 zł
m) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.500,00 zł
2) w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.000,00 zł
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	6.000,00 zł
3) w rozdziale 80104 – przedszkola	8.109.977,83 zł
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	160.000,00 zł
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	269.812,00 zł
* Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	1.899.200,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży,	67.000,00 zł

b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.445.300,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	1.000,00 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,	74.000,00 zł
e) zakup środków żywności,	130.000,00 zł
f) zakup środków dydaktycznych i książek,	5.000,00 zł
g) zakup energii,	25.000,00 zł
h) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, remont sali zajęć Maczki, wykonanie posadzki w pomieszczeniach piwnicznych,	53.000,00 zł
i) badania profilaktyczne pracowników ,	2.000,00 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,	30.000,00 zł
k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.500,00 zł
l) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
ł) różne opłaty i składki,	1.400,00 zł
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	62.000,00 zł
n) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500,00 zł
*Przedszkole w Brzozie	5.780.965,83 zł
z przeznaczeniem na:	
a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży,	70.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.291.300,00 zł
c) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – realizacja programu „Mali przedszkolacy duże możliwości” w ramach projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,	34.989,83 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe,	1.000,00 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe – realizacja programu „Mali przedszkolacy duże możliwości” w ramach projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,	8.900,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, programy komputerowe, wyposażenie i pozostałe materiały, programy komputerowe, olej opałowy,	66.000,00 zł
g) zakup środków żywności,	110.000,00 zł
h) zakup środków dydaktycznych i książek,	5.000,00 zł
i) zakup energii,	40.000,00 zł
j) zakup usług remontowych,	5.000,00 zł
k) badania profilaktyczne pracowników,	1.500,00 zł
l) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, konserwacja sprzętu komputerowego, usługa ABI, koszty i prowizje bankowe, kontrola sanepidu,	30.000,00 zł
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.000,00 zł

m) podróże służbowe krajowe,	1.000,00 zł
n) podróże służbowe krajowe – realizacja programu „Mali przedszkolacy duże możliwości” w ramach projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,	3.200,00 zł
o) różne opłaty i składki,	1.700,00 zł
p) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	60.000,00 zł
r) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500,00 zł
s) budowa budynku przedszkola 6-oddziałowego wraz z przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek nr 59/6, 59/8, 59/12, 58/6, 86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza, gmina Nowa Wieś Wielka,	3.785.876,00 zł
t) wyposażenie przedszkola 6-cio oddziałowego w Brzozie,	262.000,00 zł
4) w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego	6.000,00 zł
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	6.000,00 zł
5) w rozdziale 80110 – gimnazja	2.769.900,00 zł
*Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej	1.444.600,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	80.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.303.600,00 zł
c) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.000,00 zł
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	60.000,00 zł
*Szkoła Podstawowa w Brzozie	1.325.300,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	78.500,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.188.800,00 zł
c) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.000,00 zł
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	57.000,00 zł
6) w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół	323.000,00 zł
a) składki na ubezpieczenia społeczne,	8.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	45.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	270.000,00 zł
7) w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	74.500,00 zł
a) zakup usług pozostałych,	26.500,00 zł
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	10.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	10.600,00 zł
Przedszkole Nowa Wieś Wielka	3.200,00 zł
Przedszkole Brzoza	2.700,00 zł
b) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	48.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	18.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	19.000,00 zł
Przedszkole Nowa Wieś Wielka	6.000,00 zł
Przedszkole Brzoza	5.000,00 zł
8) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	640.500,00 zł
*Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	355.900,00 zł

z przeznaczeniem na:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	219.100,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000,00 zł
c) zakup środków żywności,	110.000,00 zł
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	4.800,00 zł
e) zakup pieca konwekcyjnego,	20.000,00 zł
*Stołówka szkolna w Brzozie	284.600,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	169.000,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000,00 zł
c) zakup środków żywności,	110.000,00 zł
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	3.600,00 zł
9) w rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	215.500,00 zł
*Przedszkole Nowa Wieś Wielka	138.300,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	5.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	126.900,00 zł
c) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.000,00 zł
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	5.400,00 zł
* Przedszkole Brzoza	77.200,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	1.600,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	70.600,00 zł
c) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.000,00 zł
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	4.000,00 zł
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,	498.700,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	23.900,00 zł
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	11.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	12.900,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	455.800,00 zł
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	278.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	177.800,00 zł
c) zakup środków dydaktycznych i książek,	3.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	1.500,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	1.500,00 zł
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	16.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	8.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	8.000,00 zł
11) w rozdziale 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,	371.800,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	14.300,00 zł

Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	9.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	5.300,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	349.500,00 zł
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	174.500,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	175.000,00 zł
c) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	1.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	1.000,00 zł
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	6.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	3.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	3.000,00 zł
12) w rozdziale 80195 – pozostała działalność	46.200,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	23.200,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	1.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	20.000,00 zł
d) podróże służbowe krajowe.	2.000,00 zł
12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	215.031,40 zł
1) w rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej	15.031,40 zł
a) dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej,	8.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	7.031,40 zł
2) w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii	10.000,00 zł
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) wynagrodzenia bezosobowe (w celu realizowania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii),	1.500,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów potrzebnych do realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii),	2.500,00 zł
c) zakup usług pozostałych (w celu realizowania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii),	6.000,00 zł
3) w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	190.000,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp)	400,00 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),	116.330,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizatorów programów terapeutycznych i socjoterapeutycznych w szkołach, świetlicach i ośrodku profilaktyki alkoholowej),	18.500,00 zł
d) zakup materiałów na realizację programów profilaktycznych w szkołach, programów informacyjno – edukacyjnych w Ośrodku Profilaktyki Alkoholowej oraz na działalność świetlic	15.270,00 zł

środowiskowych,	
e) zakup środków żywności (zakup produktów żywnościowych dla około 175 dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w świetlicach środowiskowych),	6.000,00 zł
f) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach punktu konsultacyjnego i świetlicach środowiskowych,	2.000,00 zł
g) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	1.000,00 zł
h) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	100,00 zł
i) zakup usług pozostałych (imprezy z elementami profilaktyki alkoholowej oraz usługi na rzecz uczestników świetlic środowiskowych),	25.000,00 zł
j) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwienia spraw służbowych,	1.000,00 zł
k) różne opłaty i składki,	500,00 zł
l) odpisy na ZFŚS,	2.700,00 zł
ł) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1.200,00 zł
13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	2.486.983,00 zł
1) w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej	3.000,00 zł
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,	3.000,00 zł
2) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia	612.400,00 zł
z tego:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	3.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie dla kierownika ŚDS, 1 starszego terapeuty, 2 terapeutów, 1 starszego instruktora, psychologa, 1 opiekuna, kierowcy, magazyniera oraz sprzątaczk),	519.620,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe - kwota przeznaczona na umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi,	1.600,00 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 terapeutyczno - wspierających uczestników i ich rodzin, zakup środków czystości dla utrzymania pomieszczeń, higieny osobistej uczestników oraz materiały biurowe),	10.000,00 zł
e) zakup środków żywności do prowadzenia treningu kulinarnego,	17.000,00 zł
f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	500,00 zł
g) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach ośrodka wsparcia,	30.000,00 zł
h) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	780,00 zł
i) badania profilaktyczne pracowników,	300,00 zł
j) zakup usług pozostałych (wynajem autokarów na wyjazdy zbiorowe, abonament za oprogramowanie lex, usługi informatyczne, przegląd samochodu, usługi związane z przeprowadzaniem zajęć wspierająco – terapeutycznych, przeglądy budynku, kominów i gaśnic),	10.000,00 zł
k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.000,00 zł

l) podróże służbowe krajowe - wyjazdy pracowników w celu załatwienia spraw służbowych,	1.000,00 zł
ł) różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu osobowego, budynku i mienia,	4.000,00 zł
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	11.100,00 zł
n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.500,00 zł
3) w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,	20.000,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	251,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego i pochodne od wynagrodzeń,	13.600,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	2.400,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (środki przeznaczone na zakupy związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego),	2.474,00 zł
e) zakup usług pozostałych,	1.000,00 zł
f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	275,00 zł
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, z tego:	30.500,00 zł
- 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,	500,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,	30.000,00 zł
5) w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	245.500,00 zł
- 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,	500,00 zł
świadczenia społeczne:	245.000,00 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 20 osób samotnych w wieku poprodukcyjnym,	
6) w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe	30.000,00 zł
świadczenia społeczne (wyплата dodatków mieszkaniowych osobom zakwalifikowanym zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych),	30.000,00 zł
7) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe	123.000,00 zł
świadczenia społeczne dla około 40 osób,	123.000,00 zł
8) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej	1.161.600,00 zł

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami BHP),	5.600,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie dla dyrektora GOPS, kierownika referatu pomocy środowiskowej, 5 pracowników socjalnych, pielęgniarki, 3 opiekunów, głównego księgowego, 3 specjalistów, 1 inspektora, sprzątaczkę),	1.043.100,00 zł
c) wpłaty na PFRON,	2.000,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe,	4.000,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia - paliwo do samochodu osobowego, materiały papiernicze i biurowe (druki księgowo, wywiady środowiskowe, karty drogowe itp.), środki czystości,	30.000,00 zł
f) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach gminnego ośrodka pomocy społecznej,	10.000,00 zł
g) zakup usług remontowych (drobne naprawy)	1.000,00 zł
h) zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników,	1.000,00 zł
i) zakup usług pozostałych (usługi informatyczne w tym programy pomost, płace, budżet itp., wywóz śmieci i nieczystości, kanalizacja, koszty bankowe, usługi pocztowe, transport i składowanie żywności w ramach PEAD),	30.000,00 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	8.000,00 zł
k) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych,	2.000,00 zł
l) różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku i mienia,	1.600,00 zł
ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	19.300,00 zł
m) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej,	4.000,00 zł
9) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego:	60.000,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	7.839,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, naczyń, mebli i wyposażenia mieszkań),	15.000,00 zł
c) zakup energii (wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach mieszkania chronionego),	5.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych,	11.461,00 zł
e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	700,00 zł
f) zakup i wymiana pieca oraz instalacji grzewczej w mieszkaniach chronionych przy Al. Pokoju 12 w Nowej Wsi Wielkiej,	20.000,00 zł
10) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	14.000,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe (usługi psychologiczne z zakresu oligofrenopedagogiki i logopedyczne),	4.980,00 zł
b) zakup usług pozostałych – zakup usług specjalistycznych np. usługi psychiatry, oligofrenopedagogika, specjalisty rehabilitacji ruchowej,	9.020,00 zł
11) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	142.000,00 zł
świadczenia społeczne – dożywianie dla dzieci i młodzieży oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla 470 osób,	142.000,00 zł
12) w rozdziale 85295 – pozostała działalność	44.983,00 zł

a) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	23.000,00 zł
b) świadczenia z tytułu prac społecznie – użytecznych,	11.480,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń.	10.503,00 zł
14. DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	550.100,00 zł
1) w rozdziale 85401 – świetlice szkolne	429.200,00 zł
*świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	181.200,00 zł
z przeznaczeniem na :	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	12.700,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	121.200,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	10.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	24.800,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy,	3.500,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia,	1.000,00 zł
g) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.000,00 zł
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	7.000,00 zł
*świetlica szkolna w Brzozie	248.000,00 zł
z przeznaczeniem na :	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	16.500,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	165.600,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	14.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	33.500,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy,	4.800,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	1.000,00 zł
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	11.600,00 zł
2) w rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48.100,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	1.300,00 zł
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka	500,00 zł
- Przedszkole Brzoza	800,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	35.800,00 zł
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka	14.300,00 zł
- Przedszkole Brzoza	21.500,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	2.500,00 zł
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka	1.000,00 zł
- Przedszkole Brzoza	1.500,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	7.500,00 zł
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka	3.000,00 zł
- Przedszkole Brzoza	4.500,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy,	1.000,00 zł
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka	400,00 zł
- Przedszkole Brzoza	600,00 zł
3) w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów	40.000,00 zł
a) inne formy pomocy dla uczniów,	40.000,00 zł
4) w rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30.000,00 zł
a) stypendia szkolne,	30.000,00 zł
5) w rozdziale 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.800,00 zł
a) zakup usług pozostałych	2.800,00 zł

- świetlica Nowa Wieś Wielka,	1.200,00 zł
- świetlica Brzoza.	1.600,00 zł
15. DZIAŁ 855 - RODZINA	8.505.076,00 zł
1) w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze	5.505.900,00 zł
a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	6.300,00 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	200,00 zł
c) świadczenia społeczne, (świadczenia wychowawcze dla uprawnionych rodzin),	5.409.000,00 zł
d) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenie dla 3 pracowników obsługujących zadania w zakresie świadczeń wychowawczych,	77.360,00 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	500,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia (papier, druki, tonery, środki czystości),	3.000,00 zł
g) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody wykorzystywanych w pomieszczeniach referatu,	1.500,00 zł
h) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	500,00 zł
i) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	60,00 zł
j) zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, pocztowe),	3.600,00 zł
k) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwienia spraw służbowych,	500,00 zł
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.780,00 zł
ł) 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,	600,00 zł
m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.000,00 zł
2) w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.934.176,00 zł
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,	21.010,00 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	1.000,00 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, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia chorego dziecka,	2.584.600,00 zł
d) wydatki osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, (wynagrodzenie dla kierownika referatu i 2 pracowników, składki społeczne zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach pracowników	290.265,00 zł

i podopiecznych),	
e) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	3.000,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, druki, środki czystości, sprzęt biurowy),	8.945,00 zł
g) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody wykorzystywanych w pomieszczeniach referatu,	3.000,00 zł
h) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	1.000,00 zł
i) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	60,00 zł
j) zakup usług pozostałych – usługi bankowe, pocztowe, usługi informatyczne, abonament lex, abonament Syriusz,	8.796,00 zł
k) podróże służbowe krajowe (wyjazdy pracowników w celu załatwienia spraw służbowych),	1.500,00 zł
l) różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne),	1.000,00 zł
ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	3.000,00 zł
m) 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,	5.000,00 zł
n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.000,00 zł
3) w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny	48.500,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zakupy zgodnie z przepisami bhp,	155,00 zł
b) wydatki osobowe asystenta rodziny i pochodne od wynagrodzeń,	41.345,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane z działalnością asystenta rodziny,	659,00 zł
d) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	55,00 zł
e) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, informatyczne,	100,00 zł
f) podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy dla asystenta w celu załatwienia spraw służbowych w terenie),	4.500,00 zł
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.186,00 zł
h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500,00 zł
4) w rozdziale 85508 - rodziny zastępcze	13.500,00 zł
wydatki na opiekę i wychowanie 4 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej,	13.500,00 zł
5) w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3.000 zł
wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	3.000 zł
16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.346.833,99 zł
1) w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.781.613,04 zł
f) zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem urządzeń gospodarki ściekowej i ochrony wód,	10.000,00 zł
g) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z gospodarką wodno-ściekową,	12.000,00 zł
h) opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,	18.000,00 zł
d) rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie,	2.141.613,04 zł

e) budowa kolektora tłoczego Dziemionna – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin,	6.000.000,00 zł
f) likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie,	500.000,00 zł
g) budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Miodowa,	80.000,00 zł
h) budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Wiaduktowej	20.000 zł
2) w rozdziale 90002- gospodarka odpadami, w tym:	1.616.112,00 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	168.800,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	16.800,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych – wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi,	1.400.000,00 zł
e) opłata za dzierżawę nieruchomości pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie,	22.140,00 zł
f) podróże służbowe krajowe,	1.000,00 zł
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	2.372,00 zł
h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.000,00 zł
3) w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi	205.000,00 zł
a) zakup materiałów do bieżącego utrzymania czystości na terenie gminy,	8.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie czystości i porządku na gminnych drogach, placach i ulicach,	197.000,00 zł
4) w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153.419,68 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki, kwiaty i nawozy),	10.000,00zł
b) zakup energii elektrycznej i wody,	6.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych – utrzymanie zieleni w gminie (usługi związane z nasadzeniem drzewek i krzewów, celem zagospodarowania gminnych terenów zielonych),	134.400,00 zł
d) nasadzenie zieleni (fundusz sołecki Olimpin),	3.019,68 zł
5) w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt	48.000,00 zł
a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – (utrzymanie zwierząt w schronisku w Bydgoszczy, zapobieganie bezdomności zwierząt),	33.000,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	5.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	10.000,00 zł
6) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	853.615,00 zł
a) opłaty za energię elektryczną do oświetlenia dróg gminnych,	385.000,00 zł
b) zakup usług remontowych, konserwacja oświetlenia ulicznego,	148.900,00 zł
c) zakup usług pozostałych – usługi energetyczne,	16.715,00 zł
d) odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	3.000,00 zł
e) rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy projekty oraz wykonawstwo (w tym z funduszu sołeckiego Brzozy – 6.400,00 zł, Januszkowa – 12.037,18, Tarkowa Dolnego - 3.000,00 zł),	300.000,00 zł
7) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000,00 zł

a) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych (utrzymanie zielenicó w na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, odbiór oraz unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest),	48.000,00 zł
c) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych,	60.000,00 zł
8) w rozdziale 90095 – pozostała działalność	579.074,27 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne: wykonanie prac w ramach umowy zlecenia w budynkach gminnych, sprzątnięcie targowiska, zatrudnienie ratowników w okresie letnim w ośrodku wypoczynkowym w Chmielnikach,	26.900,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego),	65.000,00 zł
c) opłaty za energię elektryczną i wodę,	15.000,00 zł
d) remonty budynków gminnych,	36.000,00 zł
e) utrzymanie i obsługa budynków gminnych i mienia gminnego - obsługa kotłowni, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wynajem i serwis kabin sanitarnych,	45.200,00 zł
f) opłaty wnoszone kwartalnie na rzecz WFOŚ i GW w Toruniu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,	10.000,00 zł
g) zakup torby medycznej z zestawem do tlenoterapii do użytkowania przez ratowników wodnych,	4.500,00 zł
h) termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie.	376.474,27 zł
17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.551.288,44 zł
1) w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury	6.700,00 zł
a) zakup usług pozostałych (dofinansowanie udziału zespołu „Brzozowiaczy” w warsztatach muzycznych – fundusz sołecki Brzoza 2.000 zł),	3.200,00 zł
b) dofinansowanie działalności chóru „Lirenki” (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	1.500,00 zł
c) dofinansowanie działalności chóru Lirenki Nowa Wieś Wielka	2.000,00 zł
2) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.172.538,44 zł
a) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej,	430.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne (sprzątnięcie i opalenie świetlic wiejskich),	21.300,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia w świetlicach gminnych, w tym:	51.668,52 zł
- zakup koszy i odnowienie placu zabaw (fundusz sołecki Brzoza),	2.000,00 zł
- organizacja przedsięwzięć i imprez integracyjnych (zakup koszulek, polarów-promocja – fundusz sołecki Brzoza),	3.600,00 zł
- doposażenie świetlicy wiejskiej i zakup środków czystości (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	2.500,00 zł
- zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy (fundusz sołecki Dobromierz),	2.518,00 zł
- zakup środków czystości do świetlicy (fundusz sołecki Jakubowo),	150,00 zł
- zakup parasoli, bieżące utrzymanie placu zabaw oraz świetlicy (fundusz sołecki Januszkowo),	2.500,00 zł
- organizacja imprezy integracyjnej (fundusz sołecki Leszyce),	1.757,52 zł

- doposażenie świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Leszyce),	2.500,00 zł
- promocja sołectwa (zakup koszulek, mundurków, polarów – fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	5.000,00 zł
- zakup środków czystości do świetlicy (fundusz sołecki Tarkowo Dolne),	300,00 zł
d) zakup środków żywności,	4.934,00 zł
e) zakup energii,	20.000,00 zł
f) remont świetlicy (m.in. wymiana drzwi - fundusz sołecki Tarkowo Dolne),	10.500,00 zł
g) zakup usług pozostałych, w tym:	217.435,92 zł
- organizacja przedsięwzięć i imprez integracyjnych (fundusz sołecki Brzoza),	7.000,00 zł
- zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	3.000,00 zł
- spotkania integracyjne (fundusz sołecki Jakubowo),	2.430,00 zł
- odnowienie elementów na placu zabaw oraz utwardzenie placu (położenie kostki – fundusz sołecki Jakubowo),	9.000,00 zł
- organizacja imprez integracyjnych (fundusz sołecki Januszkowo),	3.200,00 zł
- spotkania integracyjne (Dzień Dziecka, turniej siatkówki plażowej fundusz sołecki Kobylarnia),	7.015,56 zł
- organizacja imprez integracyjnych (Dnia Dziecka, pożegnanie choinki i inne – fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	4.900,00 zł
- warsztaty dla dzieci i młodzieży (zajęcia w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Nowe Smolno),	8.000,00 zł
- organizacja imprez integracyjnych (fundusz sołecki Olimpin),	5.000,00 zł
- promocja w tym: organizacja imprez integracyjnych i sportowych malowanie pomieszczeń w świetlicy, działalność kulturalna w świetlicy (fundusz sołecki Prądocin),	19.890,36 zł
- spotkania integracyjne (festyn rodzinny - fundusz sołecki Tarkowo Dolne),	3.000,00 zł
- zorganizowanie uroczystości:	113.000,00 zł
* Wieczór Kolęd,	3.000,00 zł
* Koncert Noworoczny w Brzozie,	10.000,00 zł
* ferie zimowe dla dzieci,	2.000,00 zł
* wieczór z okazji Dnia Kobiet i koncert w wykonaniu zespołów „Brzozowiacy” i „Lirenka”,	500,00 zł
* konkurs recytatorski „Laureaci Literackiej Nagrody Nobla”,	1.500,00 zł
* obchody 15-lecia zespołu „Brzozowiacy” w Lubostroniu,	2.500,00 zł
* polski stół wielkanocny,	3.000,00 zł
* III powiatowy przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych,	3.000,00 zł
* gminne obchody Dnia Dziecka,	4.000,00 zł
* „Dzień Świetlic” – impreza integracyjna przy świetlicy w Jakubowie,	2.000,00 zł
* Rajd Rowerowy z Brzozy i Nowej Wsi Wielkiej do Łążyna z okazji Wyniesienia błogosławionego Czesława Józwiaka,	1.500,00 zł
* wakacje letnie - organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży,	5.000,00 zł
* sołtysiada 2018-Prądocin,	2.500,00 zł
* dożynki – „Święto Gminy” w Brzozie,	40.000,00 zł
* V Bieg Dożynkowy,	4.000,00 zł
* Święto Dyni i Ziemniaka połączone z Rajdem Grzybobrania,	3.000,00 zł

* 100-Rocznica Odzyskania Niepodległości,	8.000,00 zł
* Mikołajki – impreza integracyjna dla dzieci połączona z biegiem mikołajkowym,	2.500,00 zł
* Wigilia dla osób samotnych,	2.500,00 zł
* poczęstunek podczas obrad Sesji Rady Gminy,	5.000,00 zł
* organizacja wycieczki dla Koła Gospodyń Wiejskich,	4.000,00 zł
* zakup strojów dla zespołów „Brzozowiacy” i „Lirenka”,	3.500,00 zł
h) utrzymanie i zagospodarowanie terenów przy świetlicy i placu integracyjnego (fundusz sołecki Prądocin),	20.000,00 zł
i) zagospodarowanie placu przy świetlicy (fundusz sołecki Leszyce,)	8.500,00 zł
j) modernizacja placu integracyjnego służącego mieszkańcom i parafianom w Nowej Wsi Wielkiej,	333.200,00 zł
k) postawienie świetlicy wiejskiej w formie kontenerowej w Kobylarni,	55.000,00 zł
3) w rozdziale 92116 – biblioteki	342.050,00 zł
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej,	342.050,00 zł
4) w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00 zł
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),	10.000,00 zł
5) w rozdziale 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	8.000,00 zł
a) dofinansowanie obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego (fundusz sołecki Brzoza),	6.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych,	2.000,00 zł
6) w rozdziale 92195 – pozostała działalność	12.000,00 zł
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	12.000,00 zł
18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	491.780,93 zł
1) w rozdziale 92601 – obiekty sportowe	204.613,23 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	17.400,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych w gminie Nowa Wieś Wielka,	20.000,00 zł
c) zakup energii elektrycznej i wody,	27.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych, w tym:	62.611,28 zł
- utrzymanie placu integracyjno – sportowego (fundusz sołecki Dobromierz),	2.000,00 zł
- prace wykończeniowe i renowacyjne na placu zabaw, (dokończenie ogrodzenia, uporządkowanie - fundusz sołecki Nowe Smolno),	9.552,28 zł
- doprowadzenie energii elektrycznej oraz alarmu – magazyn sprzętu sportowego – fundusz sołecki Nowe Smolno),	2.000,00 zł
- utrzymanie czystości, koszenie terenów zielonych (fundusz sołecki Olimpin),	4.000,00 zł
e) różne opłaty i składki,	2.000,00 zł
f) doposażenie mini boiska sportowego, zakup sprzętu	34.000,00 zł

w Dziemionnie (fundusz sołecki),	
g) zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Kolankowie (fundusz sołecki),	11.601,95 zł
h) zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki),	20.000,00 zł
i) montaż - podwyższenie do 3 metrów piłkochwyków na boisku piłkarskim przy Gimnazjum w Brzozie,	10.000,00 zł
2) w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	239.167,70 zł
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	30.500,00 zł
b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na zasadzie konkursu,	150.000,00 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody dla trenerów),	4.500,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia,	19.167,70 zł
(zakupy związane z organizacją imprez plenerowych i sportowych - fundusz sołecki Dziemionna 4.167,70 zł) ,	
f) zakup usług związanych z zorganizowaniem rajdu turystyczno – sportowo - rekreacyjnego połączonego z festiwalem sportowo-turystycznym organizowanym przy współudziale Urzędu Gminy,	15.000,00 zł
g) zorganizowanie biegu sylwestrowego,	5.000,00 zł
h) organizacja koncertu muzycznego połączonego z biegiem upamiętniającym Świętego Jana Pawła II,	10.000,00 zł
j) różne opłaty i składki,	5.000,00 zł
3) w rozdziale 92695 – pozostała działalność	48.000,00 zł
a) stypendia szkolne,	30.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	18.000,00 zł
Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą	59.187.654,49 zł

IV. Wydatki bieżące i inwestycyjne na 2018 r. w wysokości	59.187.654,49 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w wysokości	40.763.807,92 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	18.423.846,57 zł

Zadania inwestycyjne na 2018 rok:

zgodnie z planem finansowym zadań inwestycyjnych na 2018 rok, inwestycje zaplanowane do realizacji w wysokości 18.423.846,57zł, stanowią 31,13 % wydatków ogółem i finansowane będą:

1) ze środków własnych budżetu gminy w wysokości	2.206.599,98 zł
2) pożyczkami z WFOŚ i GW	6.121.903,62 zł
3) kredytami bankowymi	6.026.547,29 zł
4) środkami budżetu Unii Europejskiej	4.068.795,68 zł

Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne na 2018 r. przedstawione zostały w załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy.

V. Przychody budżetu w wysokości	12.148.450,91 zł
tytułem:	

- zaciągniętych pożyczek w kwocie	6.121.903,62 zł.
- zaciągniętych kredytów w kwocie	6.026.547,29 zł.

VI. Planowane rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.448.450,91 zł.

Ogółem planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wyniesie 6,83 % planu, (plan dochodów budżetu 50.487.654,49 zł).

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

VIII. Dług publiczny

Zaplanowana kwota długu na dzień 31.12.2017 r. wynosić będzie 16.763.424,10 zł przedstawia się następująco:

1. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2017 r. w kwocie	16.763.424,10 zł
w tym z zaciągniętych:	
a) kredytów bankowych	3.447.704,52 zł
b) pożyczek w EFRWP w Warszawie	1.353.654,50 zł
c) pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu	11.962.065,08 zł
1) kredyt BOŚ na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Prądocin,	18.750,00 zł
2) kredyt BS w Bydgoszczy na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:	262.500,00 zł
a) rozbudowa ciągu dróg powiatowych Solec Kujawski – Chrośna - NWW	
b) budowa ulicy Brzozowej w Brzozie, budowa chodnika i poszerzenie ulicy Powstańców Wielkopolskich w Brzozie oraz zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum w Brzozie,	
3) kredyt PKO Bydgoszcz - zadania inwestycyjne: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarkowo Dolne - Nowa Wioska, budowa nawierzchni ul. Krótkiej, Cisowej i Dębowej w Brzozie, budowa nawierzchni ulic: Sasankowa, Paprocia w Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie, budowa ulic Stepowa i Gajowa w Nowej Wsi Wielkiej,	1.282.377,00 zł
4) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na budowę nawierzchni ulicy Nadrzecznej w Olimpienie wraz z odwodnieniem,	779.568,52 zł
5) budowa sieci wodociągowej w Tarkowo Dolne – Nowa Wioska,	323.583,00 zł
6) budowa sieci wodociągowej w Prądocinie ulice: Kąpielowa, Plażowa, Jesionowa i Wierzbowa wraz z projektami - ul. Leśna,	18.340,00 zł
7) budowa nawierzchni ulicy Nadrzecznej w Olimpienie	126.050,00 zł
8) budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Brzoza – Północ,	470.588,23 zł
9) kredyt BS w Bydgoszczy na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: budowy ulic: Modrakowa, Porzeczkowa i Konwaliowa w Brzozie Słoneczna i Żwirowa w Nowej Wsi Wielkiej, Nadrzeczna w Olimpienie, rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie oraz budowa windy przy budynku Przychodni w Brzozie,	1.104.509,00 zł
10) budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Sosnowa-Gierczak w Brzozie,	459.258,00 zł
11) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Stolarska i Dębowa,	69.616,00 zł
12) budowa sieci wodociągowej w Prądocinie Płd.,	70.217,00 zł
13) budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym - spięcie sieci	156.648,00 zł
14) pożyczka z EFRWP na drogi (ul. Słoneczna, Różana, Topolowa, Lipowa w Brzozie),	353.654,50 zł
15) pożyczka budowa sieci wodociągowej w Kobylarni,	104.932,00 zł
16) pożyczka budowa sieci wodociągowej w Prądocinie,	110.074,00 zł

17) pożyczka budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym,	93.778,00 zł
18) pożyczka rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza	2.822.277,00 zł
19) pożyczka rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza	5.137.037,00 zł
20) pożyczka zakup samochodu OSP Nowa Wieś Wielka	296.915,85 zł
21) pożyczka budowa sieci wodociągowej w Januszkowie ul. Słowikowa	56.108,00 zł
22) pożyczka budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce w kierunku posesji 3a,4,5	142.642,00 zł
23) pożyczka budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym ul. Prosta	176.935,00 zł
24) pożyczka budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Leszyce – Dobromierz Górny	1.204.246,00 zł
25) pożyczka budowa sieci wodociągowej Dobromierz – Prądocin – spięcie sieci	122.820,00 zł
26) pożyczka z EFRWP – budowa Przedszkola w Brzozie	1.000.000,00 zł

IX. Prognozowane wielkości dochodów i przychodów oraz planowane wydatki i rozchody budżetu gminy na 2018 rok

1. Prognozowane dochody	50.487.654,49 zł	Planowane wydatki	59.187.654,49 zł
2. Plan przychodów	12.148.450,91 zł	Plan rozchodów	3.448.450,91 zł
Ogółem:	62.636.105,40 zł		62.636.105,40 zł