

**Załącznik Nr 17**  
**do uchwały Nr IV/20/18**  
**Rady Gminy Nowa Wieś Wielka**  
**z dnia 20 grudnia 2018r.**

**Uzasadnienie do uchwały budżetowej**  
**Gminy Nowa Wieś Wielka na 2019 rok**

Opracowując budżet gminy na 2019 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 65/18 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2019 rok oraz określenia podstawowych wskaźników wzrostu lub obniżenia dochodów własnych Gminy i wydatków budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 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 66/18 z dnia 4 września 2018 roku w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2019 rok oraz określenia zasad składania wniosków do budżetu, które przekazano radnym Gminy Nowa Wieś Wielka, radom sołectkim, stowarzyszeniom, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz zamieszczone na stronach BIP.

1. Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2018 r. poz.1530) Minister Finansów pismem Nr ST3.2018 poinformował o:

1) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2019, które naliczone zostały w wysokości: **11.371.720,00 zł**

w tym:

a) część oświatowa	9.998.938,00 zł,
b) część wyrównawcza	1.372.782,00 zł.

2) planowanej na 2019 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 2019 r. stanowiąc będą kwotę 12.634.844 zł.

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

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowa na rok 2019 została zwiększona o 548.316,00 zł z kwoty 9.450.622,00 zł w roku 2018 do kwoty 9.998.938,00 zł w roku 2019,

2) część wyrównawcza subwencji dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej, na rok 2019 została zwiększona o 90.573,00 zł z kwoty 1.282.209,00 zł w roku 2018 do kwoty 1.372.782,00 zł w roku 2019.

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 12.634.844,00 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 12.634.844,00 zł, w roku 2018 wyniosła 37,89 % tj. 10.800.269,00 zł, a więc będzie wyższa o 1,17 punktu procentowego w stosunku do planu roku 2018 tj. o kwotę w wysokości 1.834.575,00 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 23 października 2018 r. znak: DBD- 3120-39/18 – przekazał informację o dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.661,00 zł,

2) Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki - Wydział Finansów i Budżetu – pismem z dnia 23 października 2018 r. znak: WFB.I.3110.3.14.2018 – 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 3.593.600,00 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 4.877.500,00 zł, dotacja mniejsza o 1.272.960 zł w stosunku do planu na rok 2018 zł ( plan 6.150.460zł), w ciągu roku 2018 dotacja została zwiększana dotacjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,

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 768.700 zł.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2019 rok, o ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2019 rok.

6. Roczne dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości	49.015.719,53 zł
1) prognozowane dochody bieżące w wysokości	48.824.225,11 zł,
2) planowane dochody majątkowe	191.494,12 zł.
7. Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano przeznaczyć kwotę	56.815.481,32 zł
1) planowane wydatki bieżące w wysokości	42.840.869,74 zł,
2) planowane wydatki majątkowe	13.974.611,58 zł.
8. Deficyt budżetu w wysokości	7.799.761,79 zł.
9. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości	11.813.209,61 zł.
10. Rozchody budżetu	4.013.447,82 zł.

11. Zaplanowanie wyższych wydatków od dochodów na 2019 rok – oznacza, że budżet zostanie zamknięty deficytem w wysokości 7.799.761,79 zł, deficyt budżetu – zaplanowano na 2019 rok wyższy od przewidywanego wykonania w 2018 roku (5.484.381,21 zł).

12. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaplanowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚ i GW w wysokości 7.799.761,79 zł.

Pożyczki zaplanowane do pobrania na sfinansowanie deficytu budżetu – zostaną głównie przeznaczone na zadania inwestycyjne:

a) budowa kolektora tłoczego Prądocin - Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin w wysokości 4.842.401,79 zł,

b) likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora tłoczego Dziemionna - Prądocin w wysokości 2.957.360,00 zł.

13. W roku 2019 Gmina realizowała będzie programy przy udziale środków Unii Europejskiej – w dochodach bieżących i majątkowych zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej:

#### *Dochody majątkowe*

1) Umowa dotacyjna nr WCF-I.433.UF 488/2018 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowa Wieś Wielka – przedmiotem umowy jest przekazanie przez Lidera partnerowi Projektu dotacji – płatności za Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 139.577,22 zł: w tym w roku 2018 w wysokości 32.966,40 zł, roku 2019 w wysokości 91.494,42 zł – wprowadzono w dziale 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność, w § 6208 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –

wprowadzono plan dochodów w wysokości 91.494,42 zł, środki unijne – z przeznaczeniem na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

#### *Dochody bieżące*

1) Umowa nr UM – SE.433.1.104.2017 o dofinansowanie Projektu „Mali przedszkolacy duże możliwości” Nr RPKP 10.01.01-04-0004/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach pn. RPKP – ZIN – ZIT.4.2017 dotyczącą projektu zintegrowanego 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, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w wysokości 55.345,60 zł – wprowadzone w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rodz.80104 – Przedszkola – w § 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 – w wysokości 55.345,60 zł,

2) Umowa nr UM – SE.433.1.225.2017 o dofinansowanie Projektu „Kompetentni i aktywni w systemie edukacji i na rynku pracy” Nr RPKP 10.01.02-04-0005/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w wysokości 10.350,00 zł – wprowadzone w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rodz.80195 – Pozostała działalność – w § 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 – w wysokości 9.260,92 zł, § 2059 – 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 (współfinansowanie projektu) – w wysokości 1.089,08 zł,

3) Umowa nr UM.SE..433.1.653.2018 o dofinansowanie Projektu „Klub Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka” Nr RPKP.09.01.02.-04-0010/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwa 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi nie więcej niż 360.750 zł, całkowita wartość dofinansowania Projektu wnosi 324.675 zł, w tym w roku 2018 w wysokości 4.750,00 zł, roku 2019 w wysokości 175.625 zł – wprowadzone w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rodz.85395 – Pozostała działalność;

a) § 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 – w wysokości 153.252,51 zł,

b) § 2059 – 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 – w wysokości 22.372,49 zł,

4) Umowa o współpracy NR BZIT 042.1.20.2015 zawarta w dniu 1 grudnia 2015 r. w Bydgoszczy pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Nowa Wieś Wielka w sprawie podziału wkładu własnego JST w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” – wprowadzono w dziale 750 – Administracja, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, w § 2318 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – w wysokości 10.786,49 zł, § 2319 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego jako wkład własny w wysokości 3.313,51 zł.

**I. Ogółem planowane dochody budżetowe na 2019 r. wyniosą 49.015.719,53 zł przedstawiają się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan (zł)	% planu do dochodów ogółem
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>49.015.719,53</b>	<b>100,00</b>
<b>1.Dochody bieżące</b>	<b>48.824.225,11</b>	<b>99,61</b>
<b>2.Dochody majątkowe (§§ 0770, 6208)</b>	<b>191.494,42</b>	<b>0,39</b>
2.1 dotacje celowe w ramach programów dz.720 – Informatyka,rozdz.72095 – pozostała działalność (§ 6208)	91.494,42	0,19
2.2 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (dz.700,rozdz.7005 § 0770)	100.000,00	0,20
<b>II. Podział dochodów ogółem w tym:</b>		
<b>1. Dochody własne w tym:</b>	<b>27.853.623,51</b>	<b>56,83</b>
1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.634.844,00	25,78
2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400.000,00	0,82
3) wpływy z podatków i opłat w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 200.000 zł (§ 0480) 3) podatki i opłaty działy i rozdziały w tym: rozdz.75601,75615,75616,75618,90002,90019,90020 - minus §§ 0910 i 2680 + ( rozdz.70005(§ 0550) + (rozdz.80104 § 0660, § 0670) + (§§0610, 0690 z rozdz.80101,85502,90020) <b>w tym:</b> - podatek od nieruchomości - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	13.564.778,51	27,67
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 dz.700 rozdz.7005 (§§ 0750 ,0830, 0920)	310.000,00	0,63
7) wpływy pozostałe - dochody własne	844.001,00	1,72
<b>2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:</b>	<b>11.371.720,00</b>	<b>23,20</b>
1) część oświatowa	9.998.938,00	20,40
2) część wyrównawcza	1.372.782,00	2,80
<b>3. Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>9.443.461,00</b>	<b>19,27</b>
1) na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010 Kujawsko-Pomorski UW)	3.593.600,00	7,33
2) na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej	2.661,00	0,01

oraz innych zadań zleconych gminie ( § 2010 Krajowe Biuro Wyborcze)		
3) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ( § 2060 )	4.877.500,00	9,95
4) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 2020)	1.000,00	0,00
5) na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	768.700,00	1,57
6) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	120.000,00	0,24
7) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	80.000,00	0,16
<b>4. dotacje celowe na finansowanie wydatków bieżących z udziałem środków unii europejskiej z tego:</b>	<b>255.420,60</b>	<b>0,52</b>
1) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.(dz.750rozdz.75095 § 2318 § 2319) „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT”	14.100,00	0,03
2) dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dz.801 rozdz.80104 § 2057) „Mali Przedszkolacy duże możliwości”	55.345,60	0,11
3) dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dz.801 rozdz.80195 § 2057,2059) „Kompetentni i aktywni w systemie edukacji i na rynku pracy”	10.350,00	0,02
4) dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dz.853 rozdz.85395 § 2057,2059) „Klub Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka”	175.625,00	0,36
<b>5. dotacje celowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - finansowanie wydatków z udziałem środków unii europejskiej z tego:</b>	<b>91.494,42</b>	<b>0,18</b>
1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dz.720,rozdz.72095 § 6208	91.494,42	0,18

1. Zaplanowane na 2019 r. dochody budżetu ogółem wyniosą 49.015.719,53 zł, z tego dochody bieżące stanowiąc będą 48.824.225,11 zł tj.99,61 % planu dochodów ogółem, dochody majątkowe 191.494,42 zł tj. 0,39 % wszystkich dochodów.

2. Zaplanowane dochody własne stanowią 56,83 %, subwencje ogólne 23,20 % i dotacje celowe 19,97 % planu dochodów ogółem.

3. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych planuje się, że wyniosą 27.853.623,51zł, tj. 56,83 % planu dochodów ogółem.

4. Planowana na 2019 r. subwencja ogólna w wysokości 11.371.720,00 zł – w porównaniu do 2018 r.- została zwiększona o kwotę 638.889,00 zł, w tym część oświatowa o 548.316,00 zł i wynosi 9.998.938,00 zł , część wyrównawcza zwiększona o 90.573,00 zł i wynosi 1.372.782,00 zł.

5. Oszacowane wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 9.954.806,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r. tj. około 9.742.000 zł, założono wzrost podatku o około 2,18 % tj. 212.806 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 – 38,08 %,

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

b) planowane udziały gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 r. w wysokości 12.634.844,00 zł – będą wyższe o 1.834.575,00 zł, od przewidywanego wykonania w 2018 roku,

c) planowane udziały z podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 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 2019 dochody z tych podatków zaplanowane zostały w wysokości 515.625,00 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

## **II. PLANOWANE DOCHODY NA 2019 ROK w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej**

<b>1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4.000,00 zł</b>
<b>w rozdziale 01095 – pozostała działalność</b>	<b>4.000,00 zł</b>
§ 0750 – wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.	4.000,00 zł
<b>2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>80.000,00 zł</b>
<b>w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe</b>	<b>80.000,00 zł</b>
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	80.000,00 zł
<b>3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>473.000,00 zł</b>
<b>w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>473.000,00 zł</b>
a) § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,	63.000,00 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,	285.000,00 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
<b>4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.000,00 zł</b>
<b>w rozdziale 71035 – cmentarze</b>	<b>1.000,00 zł</b>
§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	1.000,00 zł

<b>5. DZIAŁ 720 - INFORMATYKA</b>	<b>91.494,42 zł</b>
<b>w rozdziale 72095 – pozostała działalność</b>	91.494,42 zł
§ 6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – dotacja na realizację programu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.	
<b>6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>520.110,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie</b>	<b>73.510,00 zł</b>
a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	73.500,00 zł
b) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	10,00 zł
<b>2) w rozdziale 75023 – urzędy gmin</b>	<b>31.000,00 zł</b>
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat na rachunkach bankowych,	30.000,00 zł
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,	1.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>1.000,00 zł</b>
§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.000,00 zł
<b>4) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>400,00 zł</b>
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
<b>5) w rozdziale 75095 – pozostała działalność</b>	<b>414.200,00 zł</b>
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody z odzyskania podatku VAT ,	400.000,00 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 - realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020”,	10.786,49 zł
d) § 2319 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	3.313,51 zł
<b>7. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.661,00 zł</b>
<b>w rozdziale 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.661,00 zł</b>
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.	2.661,00 zł

<b>8. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>24.711.672,51zł</b>
<b>1) w rozdziale 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>9.200,00 zł</b>
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
<b>2) w rozdziale 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7.082.312,51 zł</b>
a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości,	6.634.806,00 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,	26.625,00 zł
f) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00 zł
g) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	7.000,51 zł
<b>3) w rozdziale 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,</b>	<b>4.230.016,00 zł</b>
a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości,	3.320.000,00 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,	300.000,00 zł
e) § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn,	30.000,00 zł
f) § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psów,	1.000,00 zł
g) § 0430 - wpływy z opłaty targowej,	4.016,00 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,	18.000,00 zł
j) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	17.000,00 zł
<b>4) w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,</b>	<b>355.300,00 zł</b>
a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej,	30.000,00 zł
b) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	12.000,00 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,	100.000,00 zł
e) § 0690 - wpływy z różnych opłat,	13.000,00 zł
f) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	300,00 zł

<b>5) w rozdziale 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13.034.844,00 zł</b>
a) § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	12.634.844,00 zł
b) § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	400.000,00 zł
<b>9. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA (subwencje z budżetu państwa)</b>	<b>11.371.720,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9.998.938,00 zł</b>
<b>2) w rozdziale 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.372.782,00 zł</b>
<b>10. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>885.295,60 zł</b>
<b>1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe</b>	<b>3.200,00 zł</b>
a) § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00 zł
b) § 0690 – wpływy z różnych opłat	400,00 zł
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów	2.400,00 zł
<b>2) w rozdziale 80104 - przedszkola</b>	<b>176.145,60 zł</b>
d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	800,00 zł
e) § 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt5 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”,	55.345,60 zł
f) § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	120.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>695.000,00 zł</b>
a) § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75.000,00 zł
b) § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320.000,00 zł
c) § 0830 – wpływy z usług, wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych,	300.000,00 zł
<b>4) w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>600,00 zł</b>
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpłaty za zgubione podręczniki,	600,00 zł
<b>5) w rozdziale 80195 – pozostała działalność</b>	<b>10.350,00 zł</b>
a) § 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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - realizacja programu „Kompetentni i aktywni” w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej,	9.260,92 zł
b) § 2059 - 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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - realizacja programu „Kompetentni i aktywni” w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej.	1.089,08 zł
<b>11. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.560.800,00 zł</b>
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu opieki społecznej	
<b>1) w rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia</b>	<b>738.400,00 zł</b>
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,	736.100,00 zł
d) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	300,00 zł
<b>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</b>	<b>12.500,00 zł</b>
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	12.500,00 zł
<b>3) w rozdziale 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,</b>	<b>150.900,00 zł</b>
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	150.900,00 zł
<b>4) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe</b>	<b>95.800,00 zł</b>
b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	95.800,00 zł
<b>5) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>432.100,00 zł</b>
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,	431.400,00 zł
<b>6) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>40.000,00 zł</b>
§ 0830 – wpływy z usług,	40.000,00 zł
<b>7) w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13.000,00 zł</b>
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 zleconych gminie ustawami,	10.300,00 zł
c) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	1.200,00 zł
<b>8) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>78.100,00 zł</b>
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	78.100,00 zł
<b>14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>175.625,00 zł</b>
<b>w rozdziale 85395 – pozostała działalność</b>	<b>175.625,00 zł</b>
a) § 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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dofinansowanie projektu „Klub Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka”,	153.252,51 zł
b) § 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	22.372,49 zł

ust. 3 pkt 5 lit. a i b realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – dofinansowanie projektu „Klub Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka”.

<b>13. DZIAŁ 855 - RODZINA</b>	<b>7.673.560,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 85501 -świadczenia wychowawcze</b>	<b>4.882.810,00 zł</b>
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,	310,00 zł
b) § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	5.000,00 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,	4.877.500,00 zł
<b>2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.506.250,00 zł</b>
a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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,	1.500,00 zł
c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	30,00 zł
d) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	5.000,00 zł
e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	1.470,00 zł
f) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	2.489.200,00 zł
g) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	9.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny</b>	<b>275.000,00 zł</b>
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	275.000,00 zł
<b>4) w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>9.500,00 zł</b>
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	9.500,00 zł
<b>12. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.464.781,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6.481,00 zł</b>
§ 0830 – wpływy z usług	6.481,00 zł
<b>2) w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1.408.200,00 zł</b>
a) § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	1.400.000,00 zł

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

<b>3) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50.000,00 zł</b>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat.	50.000,00 zł
<b>4) w rozdziale 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00 zł</b>
§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej	100,00 zł
<b>5) w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>8.200,00 zł</b>
a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3500,00 zł
b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.700,00 zł

**Ogółem prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą 49.015.719,53 zł**

### III. PLANOWANE WYDATKI NA 2019 ROK:

#### 1. WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan (zł)	% planu do wydatków ogółem
<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>56.815.481,32</b>	<b>100,00</b>
<b>II. Wydatki bieżące</b>	<b>42.840.869,74</b>	<b>75,40</b>
<b>w tym:</b>		
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.504.036,94	37,85
2. dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące	2.512.419,33	4,42
3. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	200.000,00	0,35
4. wydatki na obsługę długu	650.000,00	1,14
5. pozostałe wydatki	17.974.413,47	31,64
<b>III. Wydatki majątkowe</b>	<b>13.974.611,58</b>	<b>24,60</b>
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,	13.974.611,58	24,60
z tego:		
- dotacje udzielone z budżetu na zadania inwestycyjne	300.000,00	0,53

Udział wydatków bieżących wynosi 75,40 %, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37,85 %, a pozostałe wydatki bieżące to 31,64 % planu, wydatki majątkowe 24,60 % planu wydatków ogółem.

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

<b>1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.221.420,33 zł</b>
1) w rozdziale 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	<b>3.000,00 zł</b>

wydatki na szkolenie rolników i upowszechnianie postępu rolniczego na wsi przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia,	1.011,00 zł
b) zakup środków żywności,	100,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	1.889,00 zł
<b>2) w rozdziale 01006 – zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>5.000,00 zł</b>
dotacja celowa dla Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku przeznaczona na konserwację rzeki Kanał Nowonotecki,	
<b>3) w rozdziale 01009 – spółki wodne</b>	<b>36.000,00 zł</b>
dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej przeznaczona na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy,	
<b>4) w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1.044.461,00 zł</b>
a) dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych i wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego,	229.600,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	861,00 zł
c) zakup usług remontowych sieci wodno-kanalizacyjnych,	10.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych – związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych,	20.000,00 zł
e) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia infrastruktury wodociągowej w pasie drogi,	14.000,00 zł
f) budowa sieci wodociągowej w Kobylarni,	600.000,00 zł
g) budowa sieci wodociągowej w Olimpinie-wieś,	170.000,00 zł
<b>5) w rozdziale 01030 – izby rolnicze</b>	<b>2.500,00 zł</b>
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego,	2.500,00 zł
<b>6) w rozdziale 01095 – pozostała działalność</b>	<b>130.459,33 zł</b>
a) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	11.500,00 zł
- materiały do bieżących napraw sprzętu na placach zabaw na terenie Gminy,	10.000,00 zł
- zakup drzewek i krzewów do posadzenia na placach zabaw w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki),	1.000,00 zł
- zakup środków do konserwacji sprzętu na placach zabaw w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki),	500,00 zł
b) zakup usług pozostałych, w tym:	50.987,89 zł
- naprawa sprzętu i urządzeń na placach zabaw na terenie Gminy,	20.000,00 zł
- doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej (fundusz sołecki),	8.887,89 zł
- zakup sprzętu na plac zabaw w Jakubowie (fundusz sołecki),	9.100,00 zł
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej (fundusz sołecki Prądocin),	6.000,00 zł
- przyłącza wody do placów zabaw w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki),	7.000,00 zł
c) zakup i montaż urządzeń na placu zabaw, zakup i nasadzenie zieleni, przeniesienie oraz montaż urządzeń w Kobylarni (fundusz sołecki),	26.000,00 zł
d) budowa nawierzchni placów zabaw (ul. Konwaliowa i w centrum Nowej Wsi Wielkiej) – fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka,	26.506,35 zł
e) wyposażenie placu zabaw w Nowej Wiosce (fundusz sołecki).	15.465,09 zł

<b>2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.638.846,99 zł</b>
<b>1) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe</b>	<b>285.620,00 zł</b>
a) dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – roczne opłaty z tytułu użytkowania gruntów pod budowę ścieżek rowerowych,	620,00 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,	5.000,00 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-ul. Ogrodowej w Prądocinie,	200.000,00 zł
<b>2) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, z tego:</b>	<b>1.953.226,99 zł</b>
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych,	5.162,00 zł
b) zakup materiałów – znaki drogowe, materiały do utrzymania dróg gminnych,	20.000,00 zł
c) zakup regałów i gablot wystawienniczych (fundusz sołecki Brzoza),	2.000,00 zł
d) zakup luster drogowych, stojaków na rowery, koszy na śmieci i donic (fundusz sołecki Brzoza),	12.500,00 zł
e) remonty dróg gminnych,	412.088,00 zł
f) utrzymanie dróg gminnych,	255.229,00 zł
g) naprawa nawierzchni drogi – ul. Długa w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki),	14.919,99 zł
h) dofinansowanie wymiany wiaty przystankowej (fundusz sołecki Dziemionna),	3.000,00 zł
i) różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg gminnych oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych,	6.000,00 zł
j) budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ul. Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej,	300.000,00 zł
k) budowa drogi w Dobromierzu – projekt,	10.000,00 zł
l) budowa ulicy Plażowej w Prądocinie – projekt,	10.000,00 zł
ł) budowa ulicy Dolina w Brzozie wraz z odwodnieniem,	600.000,00 zł
m) budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimp-in-wieś – projekt,	30.000,00 zł
n) budowa przepustu na Kanale Złotnickim w Januszkowie – projekt,	30.000,00 zł
o) budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny – projekt,	20.000,00 zł
p) zakup gruntu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Rolnej w Tarkowie Dolnym” (decyzja Starosty Bydgoskiego nr WN.673.15.2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r.),	222.328,00 zł
<b>3) w rozdziale 60095 – pozostała działalność</b>	<b>400.000,00 zł</b>
dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – funkcjonowanie linii międzygminnej łączącej Miasto Bydgoszcz z Gminą Nowa Wieś Wielka.	400.000,00 zł
<b>3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA</b>	<b>7.000,00 zł</b>
<b>w rozdziale 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki,</b>	<b>7.000,00 zł</b>
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu wykonywania prac związanych z oznaczaniem szlaków turystycznych w Gminie Nowa Wieś Wielka.	

<b>4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA,</b>	<b>225.000,00 zł</b>
<b>w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>225.000,00 zł</b>
a) zakup usług pozostałych – wykonanie podziałów geodezyjnych, wyceny nieruchomości,	40.000,00 zł
b) obsługa gminy w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego,	35.000,00 zł
c) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,	5.000,00 zł
d) różne opłaty i składki,	5.000,00 zł
e) odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi gminne wypłacane na rzecz osób fizycznych,	70.000,00 zł
f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	5.000,00 zł
g) zakup gruntu w Chmielnikach i Olimpinie do gminnego zasobu nieruchomości.	65.000,00 zł
<b>5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>190.488,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>102.000,00 zł</b>
a) wynagrodzenia bezosobowe - opinie urbanistyczne,	2.000,00 zł
b) sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,	100.000,00 zł
<b>2) w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>50.000,00 zł</b>
opracowania geodezyjne związane z gospodarką gruntami (odszukanie granic, rozgraniczenia, inwentaryzacje powykonawcze, zakup map, sporządzanie map sytuacyjnych),	50.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 71035 – cmentarze</b>	<b>18.488,00 zł</b>
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – umowy zlecenia – sprzątanie grobów wojennych,	4.788,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – kwiaty, znicze,	4.000,00 zł
c) zakup energii,	1.200,00 zł
d) zakup usług remontowych,	3.000,00 zł
e) zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem grobów wojennych,	3.000,00 zł
f) różne opłaty i składki,	2.500,00 zł
<b>4) w rozdziale 71095 – pozostała działalność</b>	<b>20.000,00 zł</b>
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	20.000,00 zł
<b>6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA</b>	<b>108.994,20 zł</b>
<b>w rozdziale 72095 - pozostała działalność</b>	<b>108.994,20 zł</b>
a) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – działania informacyjno – promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,	353,70 zł
b) zakup usług pozostałych,	651,00 zł
c) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - utrzymanie trwałości projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”,	349,00 zł
d) wdrożenie systemu System Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.	107.640,50 zł
<b>7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5.690.431,88 zł</b>
<b>1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie</b>	<b>73.500,00 zł</b>
wydatki na zadania zlecone gminie ustawowo z zakresu administracji rządowej:	

a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	73.094,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	406,00 zł
<b>2) w rozdziale 75022 – rady gmin</b>	<b>200.220,00 zł</b>
a) zryczałtowane diety radnych,	170.645,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – papier, tonery, akcesoria komputerowe, w tym zakup programów i licencji,	15.000,00 zł
c) zakup środków żywności,	2.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych – oprawa protokołów, obsługa sesji, usługi pocztowe,	10.575,00 zł
e) podróże służbowe krajowe,	2.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 75023 – urzędy gmin</b>	<b>4.241.552,00 zł</b>
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 134.150,40 zł, nagrody jubileuszowe 90.782,04 zł),	3.574.552,00 zł
d) wynagrodzenie bezosobowe,	20.000,00 zł
e) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	5.000,00 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,	55.000,00 zł
i) zakup usług remontowych – prace remontowe w budynku Urzędu Gminy,	40.000,00 zł
j) badania profilaktyczne pracowników,	3.000,00 zł
k) zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	140.000,00 zł
- usługi pocztowe,	40.000,00 zł
- prowizje bankowe,	6.000,00 zł
- administracja serwera,	12.000,00 zł
- nadzór nad programami: Budżet, Podatki, Płace, Środki Trwałe, Ewidencja Ludności i USC, Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi,	25.000,00 zł
- nadzór autorski Asystent,	900,00 zł
- dostęp do programu Lex,	13.000,00 zł
- abonament za prowadzenie strony BIP,	4.000,00 zł
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	9.000,00 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	40.000,00 zł
m) ubezpieczenia rzeczowe – budynki i mienie,	22.000,00 zł
n) odpisy na ZFŚS,	45.000,00 zł
o) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty komornicze od wyegzekwowanych zaległości podatkowych,	10.000,00 zł
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	40.000,00 zł
r) montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy,	50.000,00 zł
<b>4) w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>63.200,00 zł</b>
a) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.200,00 zł

- Gmina jest członkiem stowarzyszenia o nazwie „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich,”	
b) zakup materiałów ( folderów reklamowych, pucharów, trofeów na imprezy – które swoim patronatem obejmuje Wójt Gminy),	20.000,00 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
<b>5) w rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>119.859,00 zł</b>
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,	3.539,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych – naprawa laptopów Beneficjentów programu,	5.000,00 zł
d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	103.320,00 zł
e) różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego,	5.000,00 zł
<b>6) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>619.300,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	2.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	555.000,00 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) zakup energii,	2.200,00 zł
f) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń biurowych,	15.000,00 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) różne opłaty i składki,	100,00 zł
l) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	7.000,00 zł
ł) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	4.500,00 zł
<b>7) w rozdziale 75095 – pozostała działalność</b>	<b>372.800,88 zł</b>
a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020”,	1.101,00 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”,	2.654,88 zł
c) wydatki osobowe wynikające z przepisów dotyczących	3.493,00 zł

bezpieczeństwa i higieny pracy,	
d) zryczałtowane diety sołtysów,	93.600,00 zł
e) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych,	122.971,00 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,	13.200,00 zł
h) zakup materiałów i wyposażenia (materiałów papierniczych i tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych),	32.000,00 zł
i) zakup środków żywności,	5.000,00 zł
j) zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników,	1.000,00 zł
k) zakup usług pozostałych – organizowanie imprez z okazji jubileuszy pożycia małżeńskiego, zakup grawertonów, okolicznościowych statuetek,	18.000,00 zł
l) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym: usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku VAT,	31.014,00 zł
ł) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,	300,00 zł
m) podróże służbowe krajowe,	500,00 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” oraz z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz, ubezpieczenie mienia gminnego,	24.000,00 zł
p) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	8.500,00 zł
r) podatek od towarów i usług (VAT),	1.367,00 zł
s) szkolenia uczestników projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020”.	1.201,00 zł
<b>8. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.661,00 zł</b>
<b>w rozdziale 75101 -urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.661,00 zł</b>
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców z tego:	
a) zakup materiałów i wyposażenia,	1.514,00 zł
b) zakup energii elektrycznej,	574,00 zł
c) zakup usług pozostałych.	573,00 zł
<b>9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>285.350,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 75405 - komendy powiatowe policji</b>	<b>15.000,00 zł</b>
a) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – środki finansowe na rekompensatę służb ponadnormatywnych w weekendy przez cały rok,	15.000,00 zł
<b>2) w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne</b>	<b>258.850,00 zł</b>
a) dotacja dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej,	42.000,00 zł
b) dotacja dla OSP w Brzozie na działalność statutową (zakup paliwa, utrzymanie i naprawy samochodów pożarniczych oraz	42.000,00 zł

sprzętu gaśniczego, wynagrodzenia kierowców),	
c) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych,	64.550,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (zakup sortów mundurowych),	13.338,00 zł
e) zakup energii,	10.000,00 zł
f) zakup usług remontowych.	15.000,00 zł
g) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe członków OSP,	5.000,00 zł
h) zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	20.162,00 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Brzoza (fundusz sołecki Brzoza),	3.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu przez OSP (fundusz sołecki Dziemionna),	3.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Nowa Wieś Wielka (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	5.000,00 zł
i) ubezpieczenie członków OSP i drużyn młodzieżowych strażaków,	6.000,00 zł
j) podróże służbowe krajowe,	800,00 zł
k) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wybudowanie suszarni do węzłów pożarniczych w Brzozie,	40.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 75495 – pozostała działalność</b>	<b>11.500,00 zł</b>
a) zakup usług pozostałych – monitoring budynku Urzędu Gminy,	9.500,00 zł
b) rozbudowa monitoringu na osiedlu Olimpin – kontynuacja (fundusz sołecki Olimpin).	2.000,00 zł
<b>10. DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>650.000,00 zł</b>
<b>w rozdziale 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>650.000,00 zł</b>
splata odsetek od pożyczek.	650.000,00 zł
<b>11. DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>306.839,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>23.400,00 zł</b>
dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika do prowadzenia rejestracji pojazdów w Ośrodku Zamiejscowym w Nowej Wsi Wielkiej,	23.400,00 zł
<b>2) w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>283.439,00 zł</b>
a) rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane,	180.000,00 zł
b) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	103.439,00 zł
<b>12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17.856.041,35 zł</b>
<b>1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe</b>	<b>9.385.600,00 zł</b>
* <b>Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej</b> z przeznaczeniem na:	<b>4.386.000,00 zł</b>
a) dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	145.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	3.692.900,00 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	203.000,00 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, wymiana instalacji elektrycznej w sali 123, wymiana lamp w sali 16, malowanie sali nr 1 i małej sali gimnastycznej,	35.000,00 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, konserwacja sprzętu komputerowego, usługa ABI, prowizje bankowe, kontrole sanepidu,	57.000,00 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	5.000,00 zł
k) podróże służbowe krajowe,	2.600,00 zł
l) różne opłaty i składki,	4.000,00 zł
ł) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	159.000,00 zł
m) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.500,00 zł
<b>* Szkoła Podstawowa w Brzozie</b>	<b>4.999.600,00 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	152.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	4.080.500,00 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,	349.000,00 zł
e) zakup środków dydaktycznych i książek,	15.000,00 zł
f) zakup energii,	70.000,00 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,	95.000,00 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, kontrola sanepidu, wywóz trawy,	64.000,00 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	6.000,00 zł
k) podróże służbowe krajowe,	2.600,00 zł
l) różne opłaty i składki,	5.000,00 zł
ł) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	153.000,00 zł
m) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.500,00 zł
<b>2) w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10.000,00 zł</b>
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	10.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 80104 – przedszkola</b>	<b>4.441.191,35 zł</b>
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	187.045,75 zł

terytorialnego, dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	150.000,00 zł
<b>* Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej</b>	<b>1.977.200,00 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży,	64.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.569.100,00 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,	128.000,00 zł
e) zakup środków dydaktycznych i książek,	10.000,00 zł
f) zakup energii,	25.000,00 zł
g) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, remont łazienki na piętrze, malowanie holu na piętrze, modernizacja placu zabaw,	78.000,00 zł
h) badania profilaktyczne pracowników ,	2.500,00 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, kontrola sanepidu,	35.000,00 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.500,00 zł
k) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
l) różne opłaty i składki,	1.600,00 zł
ł) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	59.000,00 zł
m) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.000,00 zł
<b>*Przedszkole w Brzozie</b>	<b>2.126.945,60 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży,	72.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.666.800,00 zł
c) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – realizacja projektu pt. „Mali przedszkolacy duże możliwości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 - 2020,	49.345,60 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe,	2.500,00 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe – realizacja projektu pt. „Mali przedszkolacy duże możliwości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,	6.000,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, wyposażenie i pozostałe materiały, programy komputerowe,	48.000,00 zł
g) zakup środków dydaktycznych i książek,	5.000,00 zł

h) zakup energii,	120.000,00 zł
i) zakup energii - realizacja projektu pt. „Mali przedszkolacy duże możliwości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020,	11.800,00 zł
j) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu i urządzeń, malowanie sali zajęć,	25.000,00 zł
k) badania profilaktyczne pracowników,	2.500,00 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,	35.000,00 zł
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.000,00 zł
m) podróże służbowe krajowe,	1.000,00 zł
n) różne opłaty i składki,	4.000,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	74.000,00 zł
p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.000,00 zł
<b>4) w rozdziale 80110 – oddziały gimnazjalne</b>	<b>979.100,00 zł</b>
<b>*przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej</b>	<b>487.600,00 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	21.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	452.600,00 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	14.000,00 zł
<b>*przy Szkole Podstawowej w Brzozie</b>	<b>491.500,00 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	21.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	456.500,00 zł
c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	14.000,00 zł
<b>5) w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>390.000,00 zł</b>
a) składki na ubezpieczenia społeczne,	9.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	47.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	334.000,00 zł
<b>6) w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>70.100,00 zł</b>
a) zakup usług pozostałych,	<b>18.000,00 zł</b>
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	6.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	6.000,00 zł
Przedszkole Nowa Wieś Wielka	3.000,00 zł
Przedszkole Brzoza	3.000,00 zł
b) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	<b>52.100,00 zł</b>
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	20.900,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	21.000,00 zł
Przedszkole Nowa Wieś Wielka	5.000,00 zł
Przedszkole Brzoza	5.200,00 zł
<b>7) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1.413.600,00 zł</b>
<b>*Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej</b>	<b>374.200,00 zł</b>
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	225.900,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	2.500,00 zł

c) zakup środków żywności,	140.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	5.800,00 zł
<b>*Stołówka przedszkolna w Nowej Wsi Wielkiej</b>	<b>405.000,00 zł</b>
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	215.700,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	2.500,00 zł
c) zakup środków żywności,	160.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	4.800,00 zł
e) zakup pieca konwekcyjnego do stołówki przedszkolnej w Nowej Wsi Wielkiej,	22.000,00 zł
<b>*Stołówka szkolna i przedszkolna w Brzozie</b>	<b>634.400,00 zł</b>
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	295.200,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – m.in. robot do surówek,	12.000,00 zł
c) zakup środków żywności,	320.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	7.200,00 zł
<b>8) w rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>245.600,00 zł</b>
<b>*Przedszkole Nowa Wieś Wielka</b>	<b>89.600,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	3.200,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	82.000,00 zł
c) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	3.400,00 zł
<b>* Przedszkole Brzoza</b>	<b>156.000,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	3.200,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	148.200,00 zł
c) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	3.600,00 zł
<b>9) w rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,</b>	<b>664.600,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	<b>34.000,00 zł</b>
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	21.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	13.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	<b>602.700,00 zł</b>
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	439.100,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	163.600,00 zł
c) zakup środków dydaktycznych i książek,	<b>4.000,00 zł</b>
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	2.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	2.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	<b>23.900,00 zł</b>
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	18.900,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	5.000,00 zł
<b>10) 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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych</b>	<b>196.600,00 zł</b>

<b>w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,</b>	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	<b>5.600,00 zł</b>
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	2.800,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	2.800,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	<b>187.000,00 zł</b>
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	95.700,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	91.300,00 zł
c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	<b>4.000,00 zł</b>
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	1.900,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	2.100,00 zł
<b>11) w rozdziale 80195 – pozostała działalność, w tym:</b>	<b>59.650,00 zł</b>
<b>* Gminny Zespół Obsługi Oświaty</b>	<b>49.300,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	26.300,00 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
<b>* Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej</b>	<b>10.350,00 zł</b>
- wydatki w ramach projektu pt. „Kompetentni i aktywni w systemie edukacji i na rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	9.300,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe.	1.050,00 zł
<b>13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>213.031,40 zł</b>
<b>1) w rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej</b>	<b>13.031,40 zł</b>
a) dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej,	6.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	7.031,40 zł
<b>2) w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii</b>	<b>10.000,00 zł</b>
a) wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00 zł
(w celu realizowania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii),	
b) zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00 zł
(zakup materiałów potrzebnych do realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii),	
c) zakup usług pozostałych - w celu realizowania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii),	6.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>190.000,00 zł</b>
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),	120.800,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00 zł
(umowy zlecenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizatorów programów terapeutycznych i socjoterapeutycznych w szkołach, świetlicach	

i ośrodka profilaktyki alkoholowej),	
d) zakup materiałów i wyposażenia na realizację programów profilaktycznych w szkołach, programów informacyjno – edukacyjnych w Ośrodku Profilaktyki Alkoholowej oraz na działalność świetlic środowiskowych,	15.000,00 zł
e) zakup środków żywności (zakup produktów żywnościowych dla około 175 dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w świetlicach środowiskowych),	5.300,00 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 załatwiania 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
<b>14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.731.747,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej</b>	<b>3.000,00 zł</b>
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,	3.000,00 zł
<b>2) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia</b>	<b>736.100,00 zł</b>
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, 4 terapeutów, 1 starszego instruktora, psychologa, 2 opiekunów, kierowcy, magazyniera oraz sprzątaczkę),	622.000,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe - kwota przeznaczona na umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi,	2.000,00 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),	20.000,00 zł
e) zakup środków żywności do prowadzenia treningu kulinarnego,	17.000,00 zł
f) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach ośrodka wsparcia,	30.000,00 zł
g) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	1.000,00 zł
h) badania profilaktyczne pracowników,	500,00 zł
i) zakup usług pozostałych (wynajem autokarów na wyjazdy zbiorowe, abonament za oprogramowanie lex, usługi informatyczne, przegląd samochodu, usługi związane z przeprowadzaniem zajęć	20.000,00 zł

wspierająco – terapeutycznych, przeglądy budynku, kominów i gaśnic),	
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.000,00 zł
k) podróże służbowe krajowe - wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych,	1.500,00 zł
l) różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu osobowego, budynku i mienia,	3.000,00 zł
ł) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	11.100,00 zł
m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	3.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,</b>	<b>22.000,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	250,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego zespół interdyscyplinarny i pochodne od wynagrodzeń,	15.160,00 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),	2.590,00 zł
e) zakup usług pozostałych,	1.000,00 zł
f) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	300,00 zł
g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	300,00 zł
<b>4) w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:</b>	<b>13.000,00 zł</b>
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	500,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,	12.500,00 zł
<b>5) w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:</b>	<b>191.400,00 zł</b>
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	500,00 zł
- świadczenia społeczne:	190.900,00 zł
* zasiłki okresowe dla około 100 rodzin,	
* zasiłki celowe dla około 50 rodzin,	
* specjalny zasiłek celowy dla około 60 rodzin,	
* sprawienie pogrzebu dla 2 osób,	
* zakup węgla dla około 18 osób samotnych w wieku poprodukcyjnym,	
<b>6) w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe</b>	<b>30.000,00 zł</b>
świadczenia społeczne (wyplata dodatków mieszkaniowych osobom zakwalifikowanym zgodnie z ustawą o dodatkach	30.000,00 zł

mieszkaniowych),	
<b>7) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe</b>	<b>95.800,00 zł</b>
świadczenia społeczne dla około 40 osób,	95.800,00 zł
<b>8) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.373.564,00 zł</b>
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, psychologa, 1 inspektora, sprzątaczkę),	1.236.564,00 zł
c) wpłaty na PFRON,	2.000,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe,	8.000,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia - paliwo do samochodu osobowego, materiały papiernicze i biurowe (druki księgowo, wywiady środowiskowe, karty drogowe itp.), środki czystości,	35.000,00 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 PO PŻ),	35.000,00 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,	22.800,00 zł
m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	5.000,00 zł
<b>9) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:</b>	<b>50.000,00 zł</b>
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) remont i modernizacja łazienki w mieszkaniach chronionych,	10.000,00 zł
<b>10) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:</b>	<b>32.800,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	200,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących usługi opiekuńcze w ramach programu 75+ oraz pochodne od wynagrodzeń,	17.950,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (usługi psychologiczne z zakresu oligofrenopedagogiki i logopedyczne),	6.240,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia,	500,00 zł

e) zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników,	100,00 zł
f) zakup usług pozostałych – zakup usług specjalistycznych np. usługi psychiatry, oligofrenopedagogika, specjalisty rehabilitacji ruchowej,	6.560,00 zł
g) podróże służbowe krajowe,	150,00 zł
h) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	600,00 zł
i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500,00 zł
<b>11) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, w tym:</b>	<b>142.100,00 zł</b>
świadczenia społeczne – dożywianie dla dzieci i młodzieży oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla 470 osób,	142.100,00 zł
<b>12) w rozdziale 85295 – pozostała działalność</b>	<b>41.983,00 zł</b>
a) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	23.000,00 zł
b) świadczenia z tytułu prac społecznie – użytecznych,	6.480,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	6.503,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000,00 zł
e) zakup usług pozostałych.	4.000,00 zł
<b>15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>175.625,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 85395 – pozostała działalność</b>	<b>175.625,00 zł</b>
- wydatki w ramach projektu „Klub Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	500,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,	46.226,94 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	24.120,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia – papier druki, tonery, środki czystości,	21.678,06 zł
e) zakup usług pozostałych,	81.000,00 zł
f) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwienia spraw służbowych,	200,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	1.200,00 zł
h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	700,00 zł
<b>16. DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>506.900,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 85401 – świetlice szkolne</b>	<b>396.500,00 zł</b>
<b>*świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej</b>	<b>181.100,00 zł</b>
z przeznaczeniem na :	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	11.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	121.500,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	8.500,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	25.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy,	4.000,00 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,	9.100,00 zł

<b>*światlica szkolna w Brzozie</b>	<b>215.400,00 zł</b>
z przeznaczeniem na :	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	12.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	148.700,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	11.500,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	28.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy,	4.500,00 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,	8.700,00 zł
<b>2) w rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>55.400,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	<b>800,00 zł</b>
- Przedszkole Brzoza	800,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	<b>44.400,00 zł</b>
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka	15.600,00 zł
- Przedszkole Brzoza	28.800,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	<b>1.500,00 zł</b>
- Przedszkole Brzoza	1.500,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	<b>7.600,00 zł</b>
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka	2.700,00 zł
- Przedszkole Brzoza	4.900,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy,	<b>1.100,00 zł</b>
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka	400,00 zł
- Przedszkole Brzoza	700,00 zł
<b>3) w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>25.000,00 zł</b>
a) inne formy pomocy dla uczniów,	25.000,00 zł
<b>4) w rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>30.000,00 zł</b>
a) stypendia szkolne,	30.000,00 zł
<b>17. DZIAŁ 855 - RODZINA</b>	<b>7.885.294,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze</b>	<b>4.891.284,00 zł</b>
a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 252 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),	4.784.700,00 zł
d) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie dla 3 pracowników obsługujących zadania w zakresie świadczeń wychowawczych),	89.699,00 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	500,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia (papier, druki, tonery, środki czystości),	1.000,00 zł
g) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody wykorzystywanych w pomieszczeniach referatu,	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 załatwiania spraw służbowych,	285,00 zł
l) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	1.800,00 zł
ł) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 252 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	1.500,00 zł
m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	640,00 zł
<b>2) w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.630.110,00 zł</b>
a) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 252 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	15.010,00 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 spełnienia warunków ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,	2.284.200,00 zł
d) wydatki osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, (wynagrodzenie dla kierownika referatu i 2 pracowników, składki społeczne zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach pracowników i podopiecznych),	291.623,00 zł
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),	9.770,00 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,	9.000,00 zł
k) podróże służbowe krajowe (wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych),	1.500,00 zł
l) różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne),	947,00 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. 252 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	5.000,00 zł
n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny</b>	<b>331.500,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakupy	100,00 zł

zgodnie z przepisami bhp,	
b) świadczenia społeczne w ramach programu Dobry Start,	275.000,00 zł
c) wydatki osobowe asystenta rodziny i pochodne od wynagrodzeń,	49.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane z działalnością asystenta rodziny,	1.000,00 zł
e) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	60,00 zł
f) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, informatyczne,	140,00 zł
g) podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy dla asystenta w celu wykonywania pracy w terenie),	4.500,00 zł
h) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	1.200,00 zł
i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500,00 zł
<b>4) w rozdziale 85508 - rodziny zastępcze</b>	<b>19.900,00 zł</b>
wydatki na opiekę i wychowanie 5 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej,	19.900,00 zł
<b>5) w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>3.000,00 zł</b>
wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	3.000,00 zł
<b>6) w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w tym:</b>	<b>9.500,00 zł</b>
składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.500,00 zł
<b>18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14.165.946,19 zł</b>
<b>1) w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10.740.700,00 zł</b>
a) zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem urządzeń gospodarki ściekowej i ochrony wód,	15.000,00 zł
b) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z gospodarką wodno-ściekową,	6.000,00 zł
c) opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,	26.000,00 zł
d) budowa kolektora tłoczego Prądocin-Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin,	6.500.000,00 zł
e) likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna - Prądocin,	3.893.700,00 zł
f) budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Wiaduktowej,	200.000,00 zł
g) budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni – projekt,	100.000,00 zł
<b>2) w rozdziale 90002- gospodarka odpadami, w tym:</b>	<b>1.619.519,00 zł</b>
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	164.779,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	20.800,00 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,	2.000,00 zł

g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	3.800,00 zł
h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	3.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>218.000,00 zł</b>
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,	210.000,00 zł
<b>4) w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>135.820,37 zł</b>
a) zakup materiałów i wyposażenia ( paliwo do kosiarki, kwiaty i nawozy),	12.000,00 zł
b) zakup energii elektrycznej i wody,	8.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych – utrzymanie zieleni w gminie (usługi związane z nasadzeniem drzewek i krzewów, celem zagospodarowania gminnych terenów zielonych),	113.100,00 zł
d) nasadzenie zieleni w Olimpinie (fundusz sołecki),	2.720,37 zł
<b>5) w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>68.494,00 zł</b>
a) zakup materiałów i wyposażenia,	5.794,00 zł
b) zakup usług pozostałych,	2.700,00 zł
c) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych,	60.000,00 zł
<b>6) w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt</b>	<b>38.000,00 zł</b>
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),	30.000,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	5.000,00 zł
<b>7) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.004.466,82 zł</b>
a) opłaty za energię elektryczną do oświetlenia dróg gminnych,	450.000,00 zł
b) zakup usług remontowych, konserwacja oświetlenia ulicznego,	148.900,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	5.700,00 zł
d) odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	6.000,00 zł
e) rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy, projekty oraz wykonawstwo (w tym: z funduszu sołeckiego Brzoza 14.506,35 zł, Januszkowa 13.000,00 zł, zakup lamp z zasilaniem fotowoltaicznym w Nowym Smolnie 7.257,70 zł),	393.866,82 zł
<b>8) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50.000,00 zł</b>
a) zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, odbiór oraz unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest),	50.000,00 zł
<b>9) w rozdziale 90095 – pozostała działalność</b>	<b>290.946,00 zł</b>
a) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne: wykonanie prac w ramach umowy zlecenia w budynkach gminnych, sprzątnięcie targowiska, zatrudnienie ratowników w okresie letnim	28.939,00 zł

w ośrodku wypoczynkowym w Chmielnikach,	
b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego),	77.000,00 zł
c) opłaty za energię elektryczną i wodę,	25.000,00 zł
d) remonty budynków gminnych,	47.007,00 zł
e) utrzymanie i obsługa budynków gminnych i mienia gminnego - obsługa kotłowni, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wynajem i serwis kabin sanitarnych, wyłapywanie bezdomych zwierząt, obsługa weterynaryjna, dyspozycyjność, akcje znakowania terenów zagrożonych chorobami zakaźnymi zwierząt oraz sterylizacja zwierząt (53.000.00 zł),	103.000,00 zł
f) opłaty wnoszone kwartalnie na rzecz WFOŚ i GW w Toruniu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,	10.000,00 zł
<b>19. DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.308.103,36 zł</b>
<b>1) w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>22.000,00 zł</b>
a) zakup usług pozostałych, w tym:	22.000,00 zł
- zorganizowanie koncertu papieskiego w ramach wydarzenia „Dla Św. Jana Pawła”,	20.000,00 zł
- dofinansowanie udziału zespołu „Brzozowiaczy” w warsztatach muzycznych (fundusz sołecki Brzoza),	2.000,00 zł
<b>2) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>877.798,36 zł</b>
a) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej,	445.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne (sprzątanie i opalanie świetlic wiejskich),	25.000,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia w świetlicach gminnych, w tym m.in.:	39.250,00 zł
- zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Wielkiej (fundusz sołecki),	2.000,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy w Dobromierzu – żaluzje, blaty do stołów (fundusz sołecki),	3.000,00 zł
- zakup środków czystości i doposażenie świetlicy w Jakubowie (fundusz sołecki),	1.150,00 zł
- zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych w Januszkowie (fundusz sołecki),	3.000,00 zł
- zakup kosiarki (fundusz sołecki Januszkowo),	2.000,00 zł
- promocja sołectwa – zakup dresów, tonera (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	2.000,00 zł
- zakup zmywarki, krzeseł, termosu do świetlicy w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki),	6.100,00 zł
d) zakup środków żywności,	5.000,00 zł
e) zakup energii,	25.000,00 zł
f) zakup usług remontowych,	20.000,00 zł
g) zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	239.292,57 zł
- organizacja przedsięwzięć oraz imprez integracyjnych (fundusz sołecki Brzoza),	7.000,00 zł
- remont podłogi na korytarzu i montaż kominka z nawiewem w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Wielkiej (fundusz sołecki),	10.500,00 zł
- organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej „Imieniny Dobromierza” (fundusz sołecki Dobromierz),	2.000,00 zł
- spotkanie integracyjne i kulturowe w Jakubowie (fundusz sołecki),	3.000,00 zł

- bieżące utrzymanie placu zabaw oraz świetlicy, naprawa zadaszania (fundusz sołecki Januszkowo),	1.648,65 zł
- spotkania integracyjne w Kobylarni – Dzień Dziecka, oraz integracja mieszkańców (fundusz sołecki),	6.293,36 zł
- organizacja imprez integracyjnych (Dnia Dziecka, pożegnanie choinki i inne – fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	6.000,00 zł
- warsztaty dla dzieci i młodzieży - udział w zajęciach na basenie (fundusz sołecki Nowe Smolno),	12.720,00 zł
- zorganizowanie imprez integracyjnych, w tym Dnia Dziecka (fundusz sołecki Olimpin),	5.000,00 zł
- promocja w tym: organizacja imprez integracyjnych i sportowych (fundusz sołecki Prądocin),	9.130,56 zł
- działalność kulturalna w świetlicy (fundusz sołecki Prądocin),	10.000,00 zł
- zorganizowanie uroczystości:	115.000,00 zł
* Wieczór Kolęd,	3.000,00 zł
* Koncert Noworoczny w Brzozie,	15.000,00 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
* coroczny koncert zespołu „Brzozowiacy” w Lubostroniu,	2.500,00 zł
* polski stół wielkanocny,	3.000,00 zł
* IV powiatowy przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych w Brzozie,	3.000,00 zł
* gminne obchody Dnia Dziecka,	4.000,00 zł
* „Dzień Świetlic” – impreza integracyjna przy świetlicy w Dobromierzu,	2.000,00 zł
* Rajd Rowerowy z Brzozy i Nowej Wsi Wielkiej do Łązyna z okazji Wyniesienia Błogosławionego Czesława Józwiaka,	1.500,00 zł
* wakacje letnie - organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży,	5.000,00 zł
* Sołtysiada 2019 - Prądocin,	2.500,00 zł
* dożynki – „Święto Gminy”,	40.000,00 zł
* VI Bieg Dożynkowy,	4.000,00 zł
* Święto Dyni i Ziemniaka,	3.000,00 zł
* obchody Święta Niepodległości,	5.000,00 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) budowa świetlicy wiejskiej w Kobylarni – projekt,	50.000,00 zł
i) zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Leszycach (fundusz sołecki),	13.255,79 zł
j) zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenów przy świetlicy wiejskiej w Prądocinie (fundusz sołecki),	16.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 92116 – biblioteki</b>	<b>362.605,00 zł</b>
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej,	362.605,00 zł
<b>4) w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20.000,00 zł</b>
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	20.000,00 zł

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	
a) 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
b) prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele parafialnym w Brzozie – obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków,	10.000,00 zł
<b>5) w rozdziale 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>13.700,00 zł</b>
a) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych,	700,00 zł
c) współfinansowanie obchodów 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego (fundusz sołecki Brzoza),	6.000,00 zł
d) odnowienie pomników – kwater i miejsc pamięci (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	5.000,00 zł
<b>6) w rozdziale 92195 – pozostała działalność</b>	<b>12.000,00 zł</b>
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	12.000,00 zł
<b>20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>645.761,62 zł</b>
<b>1) w rozdziale 92601 – obiekty sportowe</b>	<b>308.849,03 zł</b>
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	12.000,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych w gminie Nowa Wieś Wielka,	30.000,00 zł
c) zakup energii elektrycznej i wody,	35.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	36.000,00 zł
- utrzymanie placu integracyjno- sportowego w Dobromierzu (fundusz sołecki),	2.000,00 zł
- zagospodarowanie terenów zielonych, koszenie, sprzątanie ulic (zakup art., gospodarczych) – fundusz sołecki Olimpin,	4.000,00 zł
e) różne opłaty i składki,	3.000,00 zł
f) zakup wyposażenia na plac integracyjno – sportowy w Dobromierzu (fundusz sołecki),	11.050,44 zł
g) wykonanie nawierzchni pod siłownię zewnętrzną oraz doposażenie mini boiska w Dziemionnie (fundusz sołecki),	26.000,00 zł
h) zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Kolankowie (fundusz sołecki),	11.798,59 zł
i) modernizacja płyty boiska w Nowej Wsi Wielkiej,	100.000,00 zł
j) zakup trybuny na boisku sportowym w Brzozie	18.000,00 zł
i) zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (zakup piłkochwyków, bramek piłkarskich, oświetlenie, siatka pod trawnik) w Olimpinie (fundusz sołecki),	26.000,00 zł
<b>2) w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>254.912,59 zł</b>
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	2.500,00 zł

trenerów),	
d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	26.912,59 zł
- zakupy związane z organizacją imprez plenerowych i sportowych w Dziemionnie (festyn dla dzieci, spotkanie integracyjne) - fundusz sołecki,	5.012,59 zł
- zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych i sportowych w Dziemionnie (nagłośnienie, ławkostoły, trójnóg) – fundusz sołecki,	4.400,00 zł
- zakup ławek parkowych w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki),	2.500,00 zł
f) zakup usług pozostałych, w tym:	40.000,00 zł
- zakup usług związanych z kulturą fizyczną,	10.000,00 zł
- związanych z zorganizowaniem imprez przy współudziale Urzędu Gminy: XIII Rodzinnego Rajdu Rowerowego, IX Biegu Trzeźwości oraz Festiwalu Sportowo-Turystycznego,	25.000,00 zł
- zorganizowanie biegu sylwestrowego,	5.000,00 zł
j) różne opłaty i składki,	5.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 92695 – pozostała działalność</b>	<b>82.000,00 zł</b>
a) stypendia szkolne,	60.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	22.000,00 zł.

**Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą 56.815.481,32 zł**

#### **IV. Wydatki bieżące i inwestycyjne na 2019 r. w wysokości 56.815.481,32 zł**

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości	42.840.869,74 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	13.974.611,58 zł.

#### **Zadania inwestycyjne na 2019 rok:**

zgodnie z planem finansowym zadań inwestycyjnych na 2019 rok, inwestycje zaplanowane do realizacji w wysokości 13.974.611,58 zł, stanowią 24,60 % wydatków ogółem i finansowane będą:

1) ze środków własnych budżetu gminy w wysokości	2.069.907,55 zł
2) pożyczkami z WFOŚ i GW	7.799.761,79 zł
3) kredytami bankowymi	4.013.447,82 zł
4) środkami budżetu Unii Europejskiej	91.494,42 zł

Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne na 2019 r. przedstawione zostały w załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy.

#### **V. Przychody budżetu w wysokości 11.813.209,61 zł**

tytułem:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie	7.799.761,79 zł.
- zaciągniętych kredytów w kwocie	4.013.447,82 zł.

#### **VI. Planowane rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.013.447,82 zł.**

Ogółem planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wyniesie 8,18 % planu, (plan dochodów budżetu 49.015.719,53 zł).

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

## VIII. Dług publiczny

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosi 19.328.888,26 zł, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 39,43 % zadłużenia gminy.

<b>1. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2018 r. w kwocie</b>	<b>19.328.888,26 zł</b>
w tym z zaciągniętych:	
– kredytów bankowych	4.035.513,09 zł
– pożyczek w EFRWP w Warszawie	1.094.545,65 zł
– pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu	14.198.829,52 zł
1) kredyt PKO Bydgoszcz - zadania inwestycyjne; budowa nawierzchni ul. Krótkiej, Cisowej i Dębowej w Brzozie, budowa nawierzchni ulic: Sasankowa, Paprocia, Stepowa i Gajowa w m. Nowa Wieś Wielka i Dziemionnie,	641.189,00 zł
2) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na budowę nawierzchni ulicy Nadrzecznej w Olimpinie wraz z odwodnieniem,	389.784,28 zł
3) budowa sieci wodociągowej w Tarkowo Dolne – Nowa Wioska,	138.703,00 zł
4) budowa sieci wodociągowej w Prądocinie ul. Kąpielowa, Plażowa, Jesionowa,	7.860,00
5) budowa nawierzchni ulicy Nadrzecznej w Olimpinie,	63.026,00 zł
6) budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Brzoza – Północ,	235.294,11 zł
7) kredyt BS w Bydgoszczy na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: budowy ulic: Porzeczkowa i Konwaliowa w Brzozie, Słoneczna i Żwirowa w Nowej Wsi Wielkiej, Nadrzeczna w Olimpinie, rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie oraz budowa windy przy budynku Przychodni w Brzozie,	624.522,30 zł
8) budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Sosnowa-Gierczak w Brzozie,	336.790,00 zł
9) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej,	46.416,00 zł
10) budowa sieci wodociągowej w Prądocinie Płd.,	46.813,00 zł
11) budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym - spięcie sieci,	104.436,00 zł
12) pożyczka z EFRWP na drogi ul. Słoneczna, Różana, Topolowa w Brzozie,	212.192,70 zł
13) pożyczka budowa sieci wodociągowej w Kobyłarni,	78.700,00 zł
14) pożyczka budowa sieci wodociągowej w Prądocinie,	82.558,00 zł
15) pożyczka budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym,	70.334,00 zł
16) pożyczka rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza,	2.490.245,00 zł
17) pożyczka rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza,	4.733.858,35 zł
18) pożyczka zakup samochodu OSP Nowa Wieś Wielka,	279.041,85 zł
19) pożyczka budowa sieci wodociągowej w Januszkowie ul. Słowikowa,	51.433,00 zł
20) pożyczka budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce,	130.756,00 zł
21) pożyczka budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym ul. Prosta,	162.191,00 zł
22) pożyczka budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska – Leszyce,	1.133.408,00 zł
23) pożyczka budowa sieci wodociągowej Dobromierz – Prądocin – spięcie sieci,	112.585,00 zł
24) pożyczka z EFRWP – budowa Przedszkola w Brzozie,	882.352,95 zł
25) pożyczka budowa ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie,	144.000,00 zł
26) pożyczka budowa kolektora tłoczego – Prądocin – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin,	2.886.381,21 zł
27) pożyczka budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej–ul. Miodowa,	64.000,00 zł
28) pożyczka likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna – Prądocin,	800.000,00 zł
29) kredyt BS Inowrocław na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na budowę ulicy Zakładowej wraz z odwodnieniem w Januszkowie.	2.380.017,51 zł

## IX. Prognozowane wielkości dochodów i przychodów oraz planowane wydatki i rozchody budżetu gminy na 2019 rok

1. Prognozowane dochody	49.015.719,53 zł	Planowane wydatki	56.815.481,32 zł
2. Plan przychodów	11.813.209,61 zł	Plan rozchodów	4.013.447,82 zł
<b>Ogółem:</b>	<b>60.828.929,14 zł</b>		<b>60.828.929,14 zł</b>