

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr XII/119/19
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 17 grudnia 2019r.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej
Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 rok

Opracowując budżetu gminy na 2020 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 52/19 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 rok oraz określenia podstawowych wskaźników wzrostu lub obniżenia dochodów własnych Gminy i wydatków budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 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 53/19 z dnia 9 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 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, z późn. zm.) Minister Finansów Inwestycji i Rozwoju pismem Nr ST3. 4750.31.2019 przekazał informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
- planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2020 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2020 r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłaty do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 planowana kwota subwencji ogólnej dla Gminy naliczona została w wysokości: **12.099.785,00 zł** z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) część oświatowa | 10.604.537,00 zł, |
| b) część wyrównawcza | 1.495.248,00 zł. |

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi gminy – zgodnie z art.33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

Planowane na 2020 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa – stanowiąc będą na 2020 rok kwotę 13.310.158,00 zł.

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

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowa na rok 2020 została zwiększona o 355.927 zł (z kwoty 10.248.610 zł w roku 2019) do kwoty 10.604.537 zł w roku 2020,
- 2) część wyrównawcza subwencji dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej – na rok 2020 została zwiększona o 122.466,00 zł (z kwoty 1.372.782,00 zł w roku 2019) do kwoty 1.495.248,00 zł w roku 2020.

3. Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zostały wprowadzone do projektu budżetu gminy w wysokości 13.310.158 zł – zgodnie z przekazaną informacją przez Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,16 % tj. kwotę w wysokości 13.310.158 zł, w roku 2019 wyniosła 37,89 % tj. 12.634.844,00 zł, a więc będzie wyższa o 0,27 punktu procentowego w stosunku do planu roku 2019 tj. o kwotę 675.314,00 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 właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gmin mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z przekazanej informacji.

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

- 1) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego – pismem z dnia 27 października 2019 r. znak: DBD- 3120-42/19 – przekazał informację o dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.656,00 zł,

2) Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki - Wydział Finansów i Budżetu – pismem z dnia 21 października 2019 r. znak: WFB.I.3110.4.1.2019 – 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 4.170.800,00 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 9.698.200,00 zł, dotacja większa o 2.602.313,00 zł w stosunku do planu na rok 2019 zł,

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

d) na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 834.800 zł.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2020 rok, o ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2020 rok.

6. Roczne dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości	56.812.882,63 zł
1) prognozowane dochody bieżące w wysokości	56.524.142,00 zł,
2) planowane dochody majątkowe	288.740,63 zł.
7. Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano przeznaczyć kwotę	58.090.882,63 zł
1) planowane wydatki bieżące w wysokości	50.851.864,06 zł,
2) planowane wydatki majątkowe	7.239.018,57 zł.
8. Deficyt budżetu w wysokości	1.278.000,00 zł.
9. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości	5.086.693,78 zł.
10. Rozchody budżetu	3.808.693,78 zł.

11. Zaplanowanie wyższych wydatków od dochodów na 2020 rok – oznacza, że budżet zostanie zamknięty deficytem w wysokości 1.278.000,00 zł, deficyt budżetu – zaplanowano na 2020 rok niższy od przewidywanego wykonania w 2019 roku (7.548.394,47 zł).

12. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaplanowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚ i GW w wysokości 1.278.000 zł.

Pożyczki zaplanowane do pobrania na sfinansowanie deficytu budżetu – zostaną głównie przeznaczone na zadanie inwestycyjne: budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie o wartości 1.590.577 zł, w tym zaplanowano pożyczkę na sfinansowanie zadania w wysokości 1.278.000 zł – na pokrycie deficytu budżetu oraz kredyt bankowy w wysokości 312.577 zł. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt realizacji zadania brutto 3.181.155,17 zł. W projekcie budżetu gminy zabezpieczono udział środków własnych w wysokości 1.590.577 zł.

13. W roku 2020 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 o przyznaniu pomocy Nr 00487-6935-UM0211001/18 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I_L.052.8.289.851.2018 zawarta w dniu 19 grudnia 2018 r. w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowa Wieś Wielka – w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej . Zgodnie z postanowieniami § 3 umowy Gmina zobowiązuje się do realizacji zadania pn. „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Prądocin” o wartości 133.992,58 zł w tym środki finansowe przyznane na realizację zadania pomoc w wysokości 85.246 zł, jednak nie wyższej niż 63,62 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym **Budowa placu zabaw w miejscowości Prądocin** , polegać będzie na wykonaniu nawierzchni placu zabaw, elementów małej architektury, wyposażeniem placu zabaw oraz elementów wyposażenia boisk i małej architektury.

2) 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 15.959,56 zł, w roku 2019 w wysokości 30.123,03 zł, w roku 2020 w wysokości 93.494,63 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..433.1.653.2018 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, roku 2020 w wysokości 171.000 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 148.884,67 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 22.115,33 zł,

2) 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 10.786,61 zł, § 2319 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego jako wkład własny w wysokości 3.313,39 zł.

I. Ogółem planowane dochody budżetowe na 2020 r. wyniosą 56.812.882,63 zł przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)	% planu do dochodów ogółem
I. Dochody ogółem	56.812.882,63	100,00
1.Dochody bieżące	56.524.142,00	99,49
2.Dochody majątkowe (§§ 0770, 6208)	288.740,63	0,51
2.1.dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej dz.010 –Rolnictwo i łowiectwo,rozdz.01095 – pozostała działalność § 6307	85.246,00	0,15
2.2. dotacje celowe w ramach programów dz.720 – Informatyka,rozdz.72095 – pozostała działalność (§ 6208)	93.494,63	0,16
2.3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa .rozdz.7005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (§ 0760 10.000 zł, § 0770 100.000 zł)	110.000,00	0,20
II. Podział dochodów ogółem w tym:		
1. Dochody bieżące (kwoty podatków i opłat lokalnych) w tym:	28.867.801,00	50,81
1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.310.158,00	23,43
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	650.000,00	1,14
3) pozostałe dochody bieżące w tym:	14.907.643,00	26,24
- podatek od nieruchomości § 0310	9.884.229,00	17,40
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów § 0480	227.000,00	0,40
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	12.099.785,00	21,30
1) część oświatowa	10.604.537,00	18,67
2) część wyrównawcza	1.495.248,00	2,63
3. Dotacje celowe, w tym:	15.556.556,00	27,38
1) na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010 Kujawsko-Pomorski UW 4.170.800,00 zł , § 2010 Krajowe Biuro Wyborcze 2.656,00 zł)	4.173.456,00	7,34

2) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	9.698.200,00	17,07
3) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	1.000,00	0,01
4) na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	834.800,00	1,47
5) dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dz.853 rozdz.85395 § 2057 §2059) „Klub Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka”	171.000,00	0,30
6) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dz.801.rozdz.80104 § 2310 584.000,00 zł - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich dz.750.rozdz.75095 § 2318 i 2319 14.100,00 zł „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT”	598.100,00	1,05
7) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	80.000,00	0,14

1. Zaplanowane na 2020 r. dochody budżetu ogółem wyniosą 56.812.882,63 zł, z tego dochody bieżące stanowiąc będą 56.524.142,00 zł tj.99,49 % planu dochodów ogółem, dochody majątkowe 288.740,63 zł tj. 0,51 % wszystkich dochodów.

2. Zaplanowane dochody własne stanowią 50,81 %, subwencje ogólne 21,30 % i dotacje celowe 27,38 % planu dochodów ogółem.

3. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych planuje się, że wyniosą 28.867.801,00zł, tj. 50,81 % planu dochodów ogółem.

4. Planowana na 2020 r. subwencja ogólna w wysokości 12.099.785,00 zł – w porównaniu do 2019 r.- została zwiększona o kwotę 478.393,00 zł, w tym część oświatowa o 355.927,00 zł i wynosi 10.604.537,00,00 zł , część wyrównawcza zwiększona o 122.466,00 zł i wynosi 1.495.248,00 zł.

5. Oszacowane wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 9.884.229,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r. tj. około 9.332.625,00 zł, założono wzrost podatku o około 5,91 % tj. o 551.604 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 we wpływach – z podatku dochodowego od osób fizycznych – wynosi 38,16 %,

b) planowane udziały gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 r. w wysokości 13.310.158,00 zł – będą wyższe o 675.314,00 zł, od przewidywanego wykonania w 2019 roku,

c) planowane udziały z podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano w wysokości 650.000,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 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 2020 dochody z tych podatków zaplanowane zostały w wysokości 620.000,00 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

II. PLANOWANE DOCHODY NA 2020 ROK w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	89.246,00 zł
w rozdziale 01095 – pozostała działalność,	89.246,00 zł
a) § 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) §6307 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (środki na dofinansowanie terenu rekreacyjnego w Prądocinie).	85.246,00 zł
2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80.000,00 zł
w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,	80.000,00 zł
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zimowe utrzymanie dróg powiatowych.	80.000,00 zł
3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA,	425.200,00 zł
w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami,	425.200,00 zł
a) § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,	45.000,00 zł
b) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	200,00 zł
c) § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,	245.000,00 zł
d) § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	10.000,00 zł
e) § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	100.000,00 zł
f) § 0830 – wpływy z usług,	23.000,00 zł
g) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.	2.000,00 zł
4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000,00 zł
w rozdziale 71035 – cmentarze,	1.000,00 zł
§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	1.000,00 zł
5. DZIAŁ 720 - INFORMATYKA	93.494,63 zł
w rozdziale 72095 – pozostała działalność,	93.494,63 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”.	93.494,63 zł
6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	498.993,00 zł
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie,	73.405,00 zł
a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	73.400,00 zł
b) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	5,00 zł
2) w rozdziale 75023 – urzędy gmin,	15.138,00 zł
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat na rachunkach bankowych,	10.000,00 zł
b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	120,00 zł
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,	5.018,00 zł
3) w rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa,	1.050,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych,	1.000,00 zł
b) § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,	50,00 zł
4) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,	300,00 zł
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych,	50,00 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,	250,00 zł
5) w rozdziale 75095 – pozostała działalność,	409.100,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody z odzyskania podatku VAT ,	200.000,00 zł
b) § 0970 wpływy z różnych dochodów – zaplanowano dochody z tytułu otrzymywanej refundacji dotyczącej zatrudnienia osób bezrobotnych wykonujących roboty publiczne,	195.000,00 zł
c) § 2318 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	10.786,61 zł
d) § 2319 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	3.313,39 zł
7. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.656,00 zł
w rozdziale 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	2.656,00 zł
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.	2.656,00 zł

8. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25.886.092,00zł
1) w rozdziale 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	6.150,00 zł
a) § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,	6.000,00 zł
b) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	150,00 zł
2) w rozdziale 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	6.995.855,00 zł
a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości,	6.550.000,00 zł
b) § 0320 – wpływy z podatku rolnego,	1.500,00 zł
c) § 0330 – wpływy z podatku leśnego,	299.055,00 zł
d) § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych,	120.000,00 zł
e) § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,	20.000,00 zł
f) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	300,00 zł
g) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	5.000,00 zł
3) w rozdziale 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,	4.436.729,00 zł
a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości,	3.334.229,00 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,	350.000,00 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,	4.500,00 zł
h) § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,	600.000,00 zł
i) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	12.000,00 zł
j) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	15.000,00 zł
4) w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,	487.200,00 zł
a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej,	35.000,00 zł
b) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	12.000,00 zł
c) § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	227.000,00 zł
d) § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego,	200.000,00 zł
e) § 0690 - wpływy z różnych opłat,	13.000,00 zł
f) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	200,00 zł

5) w rozdziale 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,	13.960.158,00 zł
a) § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	13.310.158,00 zł
b) § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	650.000,00 zł
9. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA (subwencje z budżetu państwa)	12.099.785,00 zł
1) w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,	10.604.537,00 zł
2) w rozdziale 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,	1.495.248,00 zł
10. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.281.800,00 zł
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe,	3.000,00 zł
a) § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,	100,00 zł
b) § 0690 – wpływy z różnych opłat,	400,00 zł
c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	100,00 zł
d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	2.400,00 zł
2) w rozdziale 80104 – przedszkola,	678.200,00 zł
a) § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	93.000,00 zł
b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	100,00 zł
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	1.100,00 zł
d) § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	584.000,00 zł
3) w rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne,	600.000,00 zł
a) § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,	320.000,00 zł
b) § 0830 – wpływy z usług, wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych,	280.000,00 zł
4) w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,	600,00 zł
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpłaty za zgubione podręczniki.	600,00 zł
11. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	1.679.718,00 zł
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu opieki społecznej,	
1) w rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia,	736.650,00 zł
a) § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,	100,00 zł
b) § 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
c) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	450,00 zł
2) w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	15.100,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	1.000,00 zł
b) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	14.100,00 zł

3) w rozdziale 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,	165.700,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	500,00 zł
b) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	165.200,00 zł
4) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe,	144.800,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	1.000,00 zł
b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	143.800,00 zł
5) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej,	434.300,00 zł
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	300,00 zł
b) § 0970 - wpływy z różnych dochodów,	500,00 zł
c) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	433.500,00 zł
6) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,	40.000,00 zł
§ 0830 – wpływy z usług,	40.000,00 zł
7) w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,	56.800,00 zł
a) § 0830 - wpływy z usług,	15.000,00 zł
b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	41.300,00 zł
c) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	500,00 zł
8) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania,	78.400,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	200,00 zł
b) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	78.200,00 zł
9) w rozdziale 85295 – pozostała działalność,	7968,00 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów.	7.968,00 zł
12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	171.000,00 zł
w rozdziale 85395 – pozostała działalność,	171.000,00 zł
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”,	148.884,67 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 – dofinansowanie projektu „Klub Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka”.	22.115,33 zł
13. DZIAŁ 855 - RODZINA	13.039.250,00zł
1) w rozdziale 85501 -świadczenia wychowawcze,	9.701.600,00 zł
a) § 0900 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	400,00 zł

b) § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	3.000,00 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,	9.698.200,00 zł
2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	2.947.350,00 zł
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,	1.000,00 zł
c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	100,00 zł
d) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	6.000,00 zł
e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	500,00 zł
f) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	2.929.700,00 zł
g) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	10.000,00 zł
3) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny,	375.300,00 zł
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	375.300,00 zł
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,	15.000,00 zł
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	15.000,00 zł
14. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.464.648,00 zł
1) w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód,	7.300,00 zł
a) § 0690 – wpływy z różnych opłat,	300,00 zł
b) § 0830 – wpływy z usług,	7.000,00 zł
2) w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi,	1.400.000,00 zł
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,	1.400.000,00 zł
3) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg,	10.000,00 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów,	10.000,00 zł

4) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,	35.000,00 zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat,	35.000,00 zł
5) w rozdziale 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,	10,00 zł
§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej,	10,00 zł
6) w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,	8.200,00 zł
a) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	3500,00 zł
b) § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	4.700,00 zł
7) w rozdziale 90095- pozostała działalność,	4.138,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	325,00 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.	3.813,00 zł
Ogółem prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą	56.812.882,63 zł.

III. PLANOWANE WYDATKI NA 2020 ROK:

1. WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan (zł)	% planu do wydatków ogółem
I. Wydatki ogółem	58.090.882,63	100,00
II. Wydatki bieżące	50.851.864,06	87,54
w tym:		
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.453.382,40	40,37
2. dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące	2.494.220,58	4,29
3. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	227.000,00	0,39
4. wydatki na obsługę długu	650.248,00	1,12
5. pozostałe wydatki	24.027.013,08	41,36
III. Wydatki majątkowe	7.239.018,57	12,46
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,	7.239.018,57	12,46
z tego:		
- dotacje udzielone z budżetu na zadania inwestycyjne	820.000,00	1,41

Udział wydatków bieżących wynosi 87,54 %, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40,37 %, a pozostałe wydatki bieżące to 41,36 % planu, wydatki majątkowe 12,46 % planu wydatków ogółem.

2. W PODZIALE NA DZIAŁY ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	671.969,02 zł
1) w rozdziale 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3.850,00 zł
wydatki na szkolenie rolników i upowszechnianie postępu rolniczego na wsi przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, w tym:	
a) zakup materiałów i wyposażenia,	432,00 zł
b) zakup środków żywności,	96,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	3.322,00 zł
2) w rozdziale 01009 – spółki wodne	36.000,00 zł
dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej przeznaczona na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy,	36.000,00 zł
3) w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	314.461,00 zł
a) dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej z przeznaczeniem na dopłatę do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka przy użyciu beczkowni asenizacyjnego,	33.600,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	861,00 zł
c) zakup usług pozostałych – związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych,	15.000,00 zł
d) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia infrastruktury wodociągowej w pasie drogi,	15.000,00 zł
e) budowa sieci wodociągowej w Kobylarni (ulica Kwiatowa, Zajęcza) – projekty	15.000,00 zł
f) budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej (ulica Długa) – projekt,	60.000,00 zł
g) budowa sieci wodociągowej w Leszycach – projekt (fundusz sołecki 4.000,00 zł),	60.000,00 zł
h) budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce – projekt,	15.000,00 zł
i) budowa sieci wodociągowej w Prądociu – projekt,	10.000,00 zł
j) budowa sieci wodociągowej w Kolankowie – projekt,	10.000,00 zł
k) budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym – projekt i wykonawstwo	80.000,00 zł
4) w rozdziale 01030 – izby rolnicze	2.500,00 zł
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego,	2.500,00 zł
5) w rozdziale 01095 – pozostała działalność	315.158,02 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	14.000,00 zł
- materiały do bieżących napraw sprzętu na placach zabaw na terenie Gminy,	10.000,00 zł
- zakup sprzętu na plac zabaw w Jakubowie (fundusz sołecki),	4.000,00 zł
b) zakup usług remontowych,	10.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych, w tym:	27.580,80 zł
- naprawa sprzętu i urządzeń na placach zabaw na terenie Gminy,	20.000,00 zł
- utrzymanie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej (fundusz sołecki),	1.202,81 zł
- wykonanie tablicy z planem Januszkowa (fundusz sołecki),	3.000,00 zł
- konserwacja urządzeń na placu zabaw w Kobylarni (fundusz sołecki),	2.677,99 zł
- zakup tablicy informacyjnej w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki),	700,00 zł

d) zakup i montaż nowych urządzeń na plac zabaw w Brzozie (fundusz sołecki)	17.000,00 zł
e) doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej – zakup i montaż urządzeń (fundusz sołecki),	20.700,00 zł
f) zakup i montaż siłowni zewnętrznych oraz wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Januszkowie (fundusz sołecki),	12.500,00 zł
g) zakup i montaż drewnianej altany na placu zabaw w Kolankowie (fundusz sołecki),	10.000,00 zł
h) doposażenie placów zabaw, zakup i montaż urządzeń oraz zakup i nasadzenie zieleni w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki),	12.000,00 zł
i) zakup i montaż kontenera w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki),	16.457,54 zł
j) wyposażenie placu zabaw w Nowej Wiosce – zakup i montaż urządzeń (fundusz sołecki),	16.427,10 zł
k) zmiana nawierzchni i doposażenie placu zabaw ul. Polna w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki),	24.500,00 zł
l) budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Prądocin, Gmina Nowa Wieś Wielka.	133.992,58 zł
2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.589.251,27 zł
1) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe	85.620,00 zł
a) dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – roczne opłaty z tytułu użytkowania gruntów pod budowę ścieżek rowerowych,	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
2) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, z tego:	5.753.631,27 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia – znaki drogowe, materiały do utrzymania dróg gminnych,	45.000,00 zł
b) remonty dróg gminnych,	370.000,00 zł
c) utrzymanie dróg gminnych,	400.000,00 zł
d) dofinansowanie remontu drogi – fundusz sołecki Dobromierz,	3.000,00 zł
e) różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg gminnych oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych,	5.000,00 zł
f) budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie,	1.590.577,00 zł
g) budowa ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie,	856.337,00 zł
h) budowa ul. Noteckiej w Olimpinie wraz z odwodnieniem,	1.000.000,00 zł
i) budowa ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej,	1.000.000,00 zł
j) budowa drogi w Prądocinie (od DK 25 do PKP),	238.717,27 zł
k) utwardzenie ulicy Długiej i Leśnej w Tarkowie Dolnym (wiórki),	60.000,00 zł
l) budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej – projekt,	15.000,00 zł
ł) zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych,	170.000,00 zł
3) w rozdziale 60095 – pozostała działalność	750.000,00 zł
dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – funkcjonowanie linii międzygminnej łączącej Miasto	750.000,00 zł

Bydgoszcz z Gminą Nowa Wieś Wielka.

3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	4.000,00 zł
w rozdziale 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki,	4.000,00 zł
- urządzenie ścieżki ekologicznej – fundusz sołecki Olimpin.	
4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA,	194.990,00 zł
w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	194.990,00 zł
a) zakup usług pozostałych – wykonanie podziałów geodezyjnych, wyceny nieruchomości,	7.000,00 zł
b) obsługa gminy w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego,	35.000,00 zł
c) różne opłaty i składki,	4.000,00 zł
d) odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi gminne wypłacane na rzecz osób fizycznych,	80.990,00 zł
e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	8.000,00 zł
f) zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości.	60.000,00 zł
5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	136.488,00 zł
1) w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	90.300,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe - opinie urbanistyczne,	10.000,00 zł
b) sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,	80.300,00 zł
2) w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii	23.000,00 zł
opracowania geodezyjne związane z gospodarką gruntami (odszukanie granic, rozgraniczenia, inwentaryzacje powykonawcze, zakup map, sporządzanie map sytuacyjnych),	23.000,00 zł
3) w rozdziale 71035 – cmentarze	23.188,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – umowy zlecenia – sprzątanie grobów wojennych,	9.488,00 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
6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA	111.747,38 zł
w rozdziale 72095 - pozostała działalność	111.747,38 zł
a) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – działania informacyjno – promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,	353,70 zł
b) zakup usług pozostałych,	800,00 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”,	600,00 zł
d) wdrożenie systemu e-Administracja w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,	21.000,00 zł
e) wdrożenie systemu System Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.	88.993,68 zł
7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.039.061,88 zł
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie	73.400,00 zł
wydatki na zadania zlecone gminie ustawowo z zakresu administracji	

<p> rządowej: a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, </p>	73.400,00 zł
<p> 2) w rozdziale 75022 – rady gmin </p>	195.776,00 zł
<p> a) zryczałtowane diety radnych, </p>	166.776,00 zł
<p> b) zakup materiałów i wyposażenia – papier, tonery, akcesoria komputerowe, w tym zakup programów i licencji, </p>	15.000,00 zł
<p> c) zakup środków żywności, </p>	2.000,00 zł
<p> d) zakup usług pozostałych – oprawa protokołów, obsługa sesji, usługi pocztowe, </p>	10.000,00 zł
<p> e) podróże służbowe krajowe, </p>	1.000,00 zł
<p> f) podróże służbowe zagraniczne, </p>	1.000,00 zł
<p> 3) w rozdziale 75023 – urzędy gmin </p>	4.564.193,00 zł
<p> a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wynikające z BHP, </p>	10.000,00 zł
<p> b) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów – sołtysów, </p>	55.000,00 zł
<p> c) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe na kwotę 56.478,00 zł), </p>	3.785.387,00 zł
<p> d) wynagrodzenie bezosobowe, </p>	30.000,00 zł
<p> e) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, </p>	28.000,00 zł
<p> f) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe – papier, tonery, druki, środki czystości, prenumerata czasopism, zakup publikacji książkowych, wyposażenie Urzędu Gminy), </p>	125.500,00 zł
<p> g) zakup środków żywności, </p>	3.000,00 zł
<p> h) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, </p>	50.000,00 zł
<p> i) zakup usług remontowych – prace remontowe w budynku Urzędu Gminy, </p>	30.000,00 zł
<p> j) badania profilaktyczne pracowników, </p>	3.000,00 zł
<p> k) zakup usług pozostałych, w tym m.in.: - usługi pocztowe, - prowizje bankowe, - administracja serwera, - nadzór nad programami: Budżet, Podatki, Płace, Środki Trwałe, Ewidencja Ludności i USC, Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, - nadzór autorski Asystent, - dostęp do programu Lex, - abonament za prowadzenie strony BIP, </p>	160.000,00 zł
<p> l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, </p>	8.000,00 zł
<p> ł) podróże służbowe krajowe, </p>	50.000,00 zł
<p> m) ubezpieczenia rzeczowe – budynki i mienie, </p>	23.000,00 zł
<p> n) odpisy na ZFŚS, </p>	53.306,00 zł
<p> o) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty komornicze od wyegzekwowanych zaległości podatkowych, </p>	10.000,00 zł
<p> p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, </p>	40.000,00 zł
<p> r) budowa Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka - projekt, </p>	100.000,00 zł
<p> 4) w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego </p>	37.728,00 zł
<p> a) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu </p>	2.728,00 zł

terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Gmina jest członkiem stowarzyszenia o nazwie „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich,”	
b) zakup materiałów (folderów reklamowych, pucharów, trofeów na imprezy – które swoim patronatem obejmuje Wójt Gminy),	15.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych (dofinansowanie wyjazdów promujących Gminę – targi, jarmarki, mistrzostwa itp.),	20.000,00 zł
5) w rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa	85.490,00 zł
realizacja programu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”	
a) zakup materiałów i wyposażenia,	1.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych – naprawa laptopów Beneficjentów programu,	3.000,00 zł
c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	77.490,00 zł
d) różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego,	4.000,00 zł
6) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	674.900,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	3.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	607.000,00 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,	20.000,00 zł
e) zakup energii,	2.500,00 zł
f) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń biurowych,	10.000,00 zł
g) badania profilaktyczne pracowników,	500,00 zł
h) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, prenumerata, prowizje bankowe,	14.000,00 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,	7.300,00 zł
ł) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	4.500,00 zł
7) w rozdziale 75095 – pozostała działalność	407.574,88 zł
a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020”,	1.892,00 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 bezpieczeństwa i higieny pracy,	3.000,00 zł
d) zryczałtowane diety softysów,	93.600,00 zł

e) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych,	179.100,00 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,	14.600,00 zł
h) zakup materiałów i wyposażenia (materiałów papierniczych i tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych),	30.000,00 zł
i) zakup środków żywności,	5.000,00 zł
j) zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników,	1.500,00 zł
k) zakup usług pozostałych – organizowanie imprez z okazji jubileuszy pożycia małżeńskiego, zakup grawertonów, okolicznościowych statuetek,	15.000,00 zł
l) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym: usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku VAT,	15.000,00 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
m) podróże służbowe krajowe uczestników projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020”,	899,00 zł
n) 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
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	7.628,00 zł
p) szkolenia uczestników projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020”.	1.201,00 zł
8. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.656,00 zł
w rozdziale 75101 -urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.656,00 zł
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, - zakup usług pozostałych.	2.656,00 zł
9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	952.800,00 zł
1) w rozdziale 75404 - komendy wojewódzkie policji	15.000,00 zł
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – środki finansowe na rekompensatę służb ponadnormatywnych w weekendy przez cały rok,	15.000,00 zł
2) w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne	927.800,00 zł
a) dotacja dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej,	43.000,00 zł
b) dotacja dla OSP w Brzozie na działalność statutową (zakup paliwa, utrzymanie i naprawy samochodów pożarniczych oraz sprzętu gaśniczego, wynagrodzenia kierowców),	43.000,00 zł
c) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych,	70.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	20.000,00 zł
- zakup sortów mundurowych,	8.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP (fundusz sołecki Brzoza),	3.000,00 zł
- dofinansowanie OSP Nowa Wieś Wielka (fundusz sołecki	1.000,00 zł

Dobromierz),	
- dofinansowanie OSP w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki Dziemionna),	3.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu OSP w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	3.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP (fundusz sołecki Olimpin),	2.000,00 zł
e) zakup energii,	13.000,00 zł
f) zakup usług remontowych.	15.000,00 zł
g) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe członków OSP,	10.000,00 zł
h) zakup usług pozostałych,	7.000,00 zł
i) ubezpieczenie członków OSP i drużyn młodzieżowych strażaków,	6.000,00 zł
j) podróże służbowe krajowe,	800,00 zł
k) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzoza	700.000,00 zł
3) w rozdziale 75495 – pozostała działalność	10.000,00 zł
zakup usług pozostałych – monitoring budynku Urzędu Gminy.	10.000,00 zł
10. DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	650.248,00 zł
w rozdziale 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650.248,00 zł
splata odsetek od pożyczek.	650.248,00 zł
11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	332.712,30 zł
1) w rozdziale 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	24.000,00 zł
dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika do prowadzenia rejestracji pojazdów w Ośrodku Zamiejscowym w Nowej Wsi Wielkiej,	24.000,00 zł
2) w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe	308.712,30 zł
a) rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane,	174.970,00 zł
b) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	133.742,30 zł
12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.359.837,00 zł
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe	11.142.000,00 zł
* Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej z przeznaczeniem na:	5.322.500,00 zł
a) dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	200.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	4.467.200,00 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	207.000,00 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 119, wymiana lamp w sali 16, malowanie sali nr 121 i 104, remont łazienek (Decyzja Sanepidu) i dachu,	110.000,00 zł
h) badania profilaktyczne pracowników,	3.500,00 zł

i) zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, kanalizacja, pomiary elektryczne, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, BHP i inne, prowizje bankowe, kontrole sanepidu,	58.000,00 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	4.000,00 zł
k) podróże służbowe krajowe,	2.500,00 zł
l) różne opłaty i składki,	4.500,00 zł
ł) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	186.300,00 zł
m) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.500,00 zł
* Szkoła Podstawowa w Brzozie	5.819.500,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	200.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	4.764.000,00 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,	334.000,00 zł
e) zakup środków dydaktycznych i książek,	15.000,00 zł
f) zakup energii,	75.000,00 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, remont sekretariatu,	170.000,00 zł
h) badania profilaktyczne pracowników,	3.500,00 zł
i) zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, kanalizacja, pomiary elektryczne, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, BHP i inne, prowizje bankowe, kontrola sanepidu, wywóz trawy,	63.000,00 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	6.000,00 zł
k) podróże służbowe krajowe,	2.500,00 zł
l) różne opłaty i składki,	5.000,00 zł
ł) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	177.000,00 zł
m) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.500,00 zł
2) w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.000,00 zł
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	15.000,00 zł
3) w rozdziale 80104 – przedszkola	4.750.637,00 zł
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	165.000,00 zł
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	200.000,00 zł
* Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	2.042.900,00 zł

z przeznaczeniem na:

a) dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży,	66.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.608.800,00 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,	129.000,00 zł
e) zakup środków dydaktycznych i książek,	6.000,00 zł
f) zakup energii,	28.000,00 zł
g) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, kapitalny remont kuchni, modernizacja placu zabaw,	90.000,00 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, usługi informatyczne, IDO, BHP i inne, prowizje bankowe, kontrola sanepidu,	40.000,00 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.500,00 zł
k) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
l) różne opłaty i składki,	1.800,00 zł
ł) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	65.300,00 zł
m) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.500,00 zł

***Przedszkole w Brzozie**

2.342.737,00 zł

z przeznaczeniem na:

a) dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży,	85.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.923.737,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	2.500,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, wyposażenie i pozostałe materiały, programy komputerowe,	49.000,00 zł
e) zakup środków dydaktycznych i książek,	6.000,00 zł
f) zakup energii,	144.000,00 zł
g) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu i urządzeń, remonty bieżące,	10.000,00 zł
h) badania profilaktyczne pracowników,	2.500,00 zł
i) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, monitoring, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, BHP i inne, prowizje bankowe, kontrola sanepidu,	40.000,00 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.000,00 zł
k) podróże służbowe krajowe,	1.000,00 zł
l) różne opłaty i składki,	2.000,00 zł
ł) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	73.000,00 zł
m) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.000,00 zł

4) w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół

411.100,00 zł

a) składki na ubezpieczenia społeczne,	9.100,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	52.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	350.000,00 zł
5) w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	77.900,00 zł
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	29.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych	4.000,00 zł
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	25.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	29.400,00 zł
a) zakup usług pozostałych	5.000,00 zł
b) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	24.400,00 zł
Przedszkole Nowa Wieś Wielka	9.100,00 zł
a) zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.100,00 zł
Przedszkole Brzoza	10.400,00 zł
a) zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.400,00 zł
6) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	1.525.400,00 zł
*Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	384.100,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	234.300,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł
c) zakup środków żywności,	140.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	6.800,00 zł
*Stołówka przedszkolna w Nowej Wsi Wielkiej	396.000,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	225.900,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	5.000,00 zł
c) zakup środków żywności,	160.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	5.100,00 zł
*Stołówka szkolna i przedszkolna w Brzozie	745.300,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	423.600,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – m.in. robot do surówek,	12.000,00 zł
c) zakup środków żywności,	300.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	9.700,00 zł
7) 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	380.800,00 zł
*Przedszkole Nowa Wieś Wielka	186.400,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	9.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	169.800,00 zł
c) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	6.600,00 zł
* Przedszkole Brzoza	194.400,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	5.500,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	178.200,00 zł
c) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	9.700,00 zł
8) w rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających	1.008.800,00 zł

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,

Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	520.300,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	23.500,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	474.300,00 zł
c) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	20.500,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	488.500,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	20.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	446.000,00 zł
c) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	20.500,00 zł
9) w rozdziale 80195 – pozostała działalność, w tym:	48.200,00 zł
* Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej	8.500,00 zł
a) zakup usług pozostałych,	8.000,00 zł
b) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
* Szkoła Podstawowa w Brzozie	8.500,00 zł
a) zakup usług pozostałych,	8.000,00 zł
b) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
* Gminny Zespół Obsługi Oświaty	31.200,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	26.200,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	1.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych.	4.000,00 zł
13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	236.431,40 zł
1) w rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej	9.431,40 zł
a) dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej,	2.400,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	7.031,40 zł
1) w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii	10.000,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe (w celu realizowania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii),	1.500,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów potrzebnych do realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii),	2.500,00 zł
c) zakup usług pozostałych (w celu realizowania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii),	6.000,00 zł
2) w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	217.000,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	400,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie dla kierownika OPA, 1 wychowawcy świetlic w Nowej Wsi Wielkiej, Brzozie, Nowej Wiosce i Nowym Smolnie),	120.550,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizatorów programów terapeutycznych i socjoterapeutycznych w szkołach, świetlicach i ośrodku profilaktyki alkoholowej),	20.000,00 zł

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 117 dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w świetlicach środowiskowych),	31.000,00 zł
f) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach punktu konsultacyjnego i świetlicach środowiskowych,	2.000,00 zł
g) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	1.000,00 zł
h) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	100,00 zł
i) zakup usług pozostałych (imprezy z elementami profilaktyki alkoholowej oraz usługi na rzecz uczestników świetlic środowiskowych),	22.350,00 zł
j) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych,	500,00 zł
k) różne opłaty i składki,	500,00 zł
l) odpisy na ZFŚS,	2.400,00 zł
ł) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1.200,00 zł
14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	3.030.104,00 zł
1) w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej	3.000,00 zł
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,	3.000,00 zł
2) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia	784.000,00 zł
utworzenie nowej jednostki organizacyjnej, której celem jest wspieranie osób niepełnosprawnych – zaburzonych i chorych psychicznie; ośrodek wsparcia przeznaczony jest dla 35 osób.	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakupy zgodnie z przepisami BHP,	3.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie dla dyrektora ŚDS, 4 terapeutów, 1 starszego instruktora, psychologa, 2 opiekunów, 2 kierowców, magazyniera oraz sprzątaczkę),	656.500,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (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, paliwo),	23.000,00 zł
e) zakup środków żywnościowych do prowadzenia treningu kulinarnego,	17.000,00 zł
f) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach ośrodka wsparcia,	30.000,00 zł
g) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	1.000,00 zł
h) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	500,00 zł
i) zakup usług pozostałych (wynajem autokarów na wyjazdy	30.000,00 zł

zbiorowe, abonament za oprogramowanie lex, usługi informatyczne, przegląd samochodu, usługi związane z przeprowadzeniem zajęć wspierająco-terapeutycznych, przeglądy budynku, kominów i gaśnic, partycypacja w kosztach obsługi finansowo-księgowej),	
j) zakup 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 za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	11.500,00 zł
m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	3.000,00 zł
3) w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,	24.000,00 zł
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,	16.600,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	2.400,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (środki przeznaczone na zakupy związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego),	3.150,00 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
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,	18.100,00 zł
w tym:	
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	4.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,	14.100,00 zł
5) w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	215.700,00 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	500,00 zł
- świadczenia społeczne:	215.200,00 zł
* zasiłki okresowe dla około 130 rodzin,	
* zasiłki celowe dla około 30 rodzin,	
* specjalny zasiłek celowy dla około 60 rodzin,	
* sprawienie pogrzebu dla 2 osób,	
* zakup węgla dla około 18 osób samotnych w wieku poprodukcyjnym,	

6) w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe	27.000,00 zł
świadczenia społeczne (wypłata dodatków mieszkaniowych osobom zakwalifikowanym zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych),	27.000,00 zł
7) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe	153.800,00 zł
świadczenia społeczne dla około 32 osób,	153.800,00 zł
8) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej	1.462.574,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami BHP),	5.600,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie dla dyrektora GOPS, kierownika referatu pomocy środowiskowej, 5 pracowników socjalnych, pielęgniarki, 3 opiekunów, głównego księgowego, 3 specjalistów, psychologa, 1 inspektora, sprzątaczkę, w tym nagrody jubileuszowe na kwotę 25.300,00 zł),	1.323.474,00 zł
c) wpłaty na PFRON,	2.000,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe,	8.000,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia - 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,	24.900,00 zł
m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	5.000,00 zł
9) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	50.000,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	7.839,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, naczyń, mebli i wyposażenia mieszkań),	15.000,00 zł
c) zakup energii (wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach mieszkań chronionych),	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 kuchni w mieszkaniu chronionym przy ul. Al. Pokoju 12 w Nowej Wsi Wielkiej,	10.000,00 zł
10) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	119.250,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie	200,00 zł

z przepisami BHP),	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących usługi opiekuńcze w ramach programu 75+ oraz pochodne od wynagrodzeń,	72.500,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (usługi psychologiczne z zakresu oligofrenopedagogiki i logopedyczne),	23.200,00 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, oligofrenopeda, specjalisty rehabilitacji ruchowej,	20.600,00 zł
g) podróże służbowe krajowe,	150,00 zł
h) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	1.500,00 zł
i) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500,00 zł
11) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	142.200,00 zł
świadczenia społeczne – dożywianie dla dzieci i młodzieży oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla 280 osób,	142.200,00 zł
12) w rozdziale 85295 – pozostała działalność	30.480,00 zł
a) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	20.000,00 zł
b) świadczenia społeczne z tytułu prac społecznie – użytecznych,	4.480,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych.	3.000,00 zł
15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	171.000,00 zł
1) w rozdziale 85395 – pozostała działalność	171.000,00 zł
- wydatki dla 35 osób 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 pracownika realizującego projekt Klub Seniora w gminie Nowa Wieś Wielka oraz pochodne od wynagrodzeń,	46.581,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	30.220,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia – papier, druki, tonery, środki czystości,	15.549,00 zł
e) zakup usług pozostałych,	76.700,00 zł
f) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwienia spraw służbowych,	200,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1.250,00 zł
16. DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	653.900,00 zł
1) w rozdziale 85401 – świetlice szkolne	531.000,00 zł
*świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	326.300,00 zł
z przeznaczeniem na :	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	13.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	239.300,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	14.000,00 zł

d) składki na ubezpieczenia społeczne,	40.500,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy,	5.500,00 zł
f) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	12.000,00 zł
*światlica szkolna w Brzozie	204.700,00 zł
z przeznaczeniem na :	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	9.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	143.200,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	13.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	24.500,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy,	3.500,00 zł
f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	9.500,00 zł
2) w rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67.900,00 zł
Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	14.400,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe pracowników,	11.000,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1.000,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne,	2.000,00 zł
d) składki na Fundusz Pracy,	400,00 zł
Przedszkole w Brzozie	53.500,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	1.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	39.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	3.500,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	7.300,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy,	1.100,00 zł
f) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	1.600,00 zł
3) w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów	25.000,00 zł
o charakterze socjalnym	
a) inne formy pomocy dla uczniów,	25.000,00 zł
4) w rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów	30.000,00 zł
o charakterze motywacyjnym	
a) stypendia szkolne,	30.000,00 zł
17. DZIAŁ 855 - RODZINA	13.272.005,00 zł
1) w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze	9.729.280,00 zł
a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	10.300,00 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	200,00 zł
c) świadczenia społeczne, (świadczenia wychowawcze dla uprawnionych rodzin),	9.601.300,00 zł
d) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie dla 3 pracowników obsługujących zadania w zakresie świadczeń wychowawczych),	104.742,00 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	500,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia (papier, druki, tonery, środki czystości),	2.000,00 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),	4.953,00 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. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	1.500,00 zł
m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	640,00 zł
2) w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.063.610,00 zł
a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	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”,	2.662.700,00 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),	348.520,00 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,	9.103,00 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. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	3.000,00 zł
n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.000,00 zł

3) w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny	443.115,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakupy zgodnie z przepisami bhp,	100,00 zł
b) świadczenia społeczne w ramach programu Dobry Start,	361.900,00 zł
c) wydatki osobowe asystenta rodziny i pochodne od wynagrodzeń,	65.031,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących Dobry Start),	10.050,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane z działalnością asystenta rodziny,	1.374,00 zł
f) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	200,00 zł
g) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, informatyczne,	1.210,00 zł
h) podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy dla asystenta w celu wykonywania pracy w terenie),	1.500,00 zł
i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	1.250,00 zł
j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500,00 zł
4) w rozdziale 85508 - rodziny zastępcze	18.000,00 zł
wydatki na opiekę i wychowanie 6 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej,	18.000,00 zł
5) w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3.000,00 zł
wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	3.000,00 zł
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:	15.000,00 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne.	15.000,00 zł
18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.855.377,81 zł
1) w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód	476.450,00 zł
a) zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem urządzeń gospodarki ściekowej i ochrony wód,	10.000,00 zł
b) opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,	16.450,00 zł
c) budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocieniu (projekty),	200.000,00 zł
d) likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie,	250.000,00 zł
2) w rozdziale 90002- gospodarka odpadami, w tym:	1.625.772,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	172.132,00 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,	2.700,00 zł
h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	3.000,00 zł

3) w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi	223.000,00 zł
a) zakup materiałów do bieżącego utrzymania czystości na terenie gminy,	8.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie czystości i porządku na gminnych drogach, placach i ulicach,	215.000,00 zł
4) w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120.076,57 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki, kwiaty i nawozy),	20.000,00 zł
b) nasadzenie zieleni – fundusz sołecki Olimpin,	2.076,57 zł
c) zakup energii elektrycznej i wody,	8.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych – utrzymanie zieleni w gminie (usługi związane z nasadzeniem drzewek i krzewów, celem zagospodarowania gminnych terenów zielonych),	90.000,00 zł
5) w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127.000,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych,	2.000,00 zł
c) badanie wpływu funkcjonowania PBDiM Kobylarnia S.A. na warunki życia w Kobylarni – fundusz sołecki,	2.000,00 zł
d) 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,	120.000,00 zł
6) w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt	34.700,00 zł
a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – (utrzymanie zwierząt w schronisku w Bydgoszczy, zapobieganie bezdomności zwierząt),	29.700,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	3.000,00 zł
7) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	899.379,24 zł
a) zakup lampy solarnej z czujnikiem ruchu – fundusz sołecki Kolankowo,	2.162,84 zł
b) opłaty za energię elektryczną do oświetlenia dróg gminnych – przyjęto wzrost cen dostarczanej energii,	550.000,00 zł
c) zakup usług remontowych, konserwacja oświetlenia ulicznego,	135.900,00 zł
d) zakup usług pozostałych,	15.000,00 zł
e) odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	6.000,00 zł
f) rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy, projekty oraz wykonawstwo (w tym: z funduszu sołeckiego Brzoza 10.457,54 zł, Kobylarnia 20.000,00 zł, Leszyce 9.858,86 zł),	190.316,40 zł
8) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00 zł
- zakup usług pozostałych - utrzymanie zielenców na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka,	35.000,00 zł
9) w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25.000,00 zł
zakup usług pozostałych - odbiór oraz unieszkodliwianie materiałów	25.000,00 zł

budowlanych zawierających azbest,	
10) w rozdziale 90095 – pozostała działalność	289.000,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne: wykonanie prac w ramach umowy zlecenia w budynkach gminnych, sprzątanie targowiska,	27.000,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego),	70.000,00 zł
c) opłaty za energię elektryczną i wodę,	40.000,00 zł
d) remonty budynków gminnych,	35.000,00 zł
e) utrzymanie i obsługa budynków gminnych i mienia gminnego - obsługa kotłowni, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wynajem i serwis kabin sanitarnych,	112.000,00 zł
f) opłaty wnoszone kwartalnie na rzecz WFOŚ i GW w Toruniu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.	5.000,00 zł
19. DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.348.056,54 zł
1) w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury	16.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych, w tym:	16.000,00 zł
- zorganizowanie koncertu papieskiego w ramach wydarzenia „Dla Św. Jana Pawła II”,	12.000,00 zł
- dofinansowanie udziału zespołu „Brzozowiaczy” w warsztatach wokalnych (fundusz sołecki Brzoza),	2.000,00 zł
- dofinansowanie udziału zespołu „Lirenki” w warsztatach wokalnych (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	2.000,00 zł
2) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880.856,54 zł
a) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej,	500.000,00 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.:	48.968,24 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy - fundusz sołecki Dobromierz,	9.801,52 zł
- zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy - fundusz sołecki Jakubowo,	5.760,00 zł
- bieżące utrzymanie placu zabaw oraz świetlicy (zakup grilla, paliwa, środków czystości) – fundusz sołecki Januszkowo,	1.497,54 zł
- spotkania integracyjne (zakup kolumn – 2.000,00 zł, Dzień Dziecka, festyn integracyjny – 3.000,00 zł) – fundusz sołecki Kobyłarnia,	5.000,00 zł
- zakupy związane z organizacją imprez plenerowych i sportowych (ławki, namiot) – fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka,	5.000,00 zł
- festyn integracyjny, w tym ławki i namiot – fundusz sołecki Nowe Smolno,	4.400,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy – fundusz sołecki Nowe Smolno,	600,00 zł
- zakup namiotu z nadrukiem – fundusz sołecki Olimpin,	1.600,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Prądocin,	3.999,44 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy – fundusz sołecki Tarkowo Dolne,	1.309,74 zł
d) zakup energii,	20.000,00 zł
e) zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	286.888,30 zł
- urządzenie parkingu dla rowerów (współfinansowanie) – fundusz sołecki Brzoza	6.000,00 zł
- organizacja przedsięwzięć i imprez integracyjnych – fundusz sołecki	6.000,00 zł

Brzoza,	
- organizacja imprezy „Imieniny Dobromierza” - fundusz sołecki	2.000,00 zł
Dobromierz,	
- dofinansowanie Klubu Seniora „Wrzos” – fundusz sołecki	500,00 zł
Dobromierz,	
- wykonanie instalacji przyłączeniowej – fundusz sołecki Dobromierz,	500,00 zł
- dofinansowanie Klubu Seniora „Wrzos” – fundusz sołecki	1.000,00 zł
Dziemionna,	
- spotkania integracyjne i kulturowe – fundusz sołecki Jakubowo,	4.000,00 zł
- organizacja imprez integracyjnych – fundusz sołecki Januszkowo,	3.500,00 zł
- spotkania integracyjne (Dzień Dziecka, festyn integracyjny) –	4.000,00 zł
fundusz sołecki Kobylarnia,	
- organizacja imprez integracyjnych (Dzień Dziecka, pożegnanie	6.000,00 zł
choinki i inne) – fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka,	
- dofinansowanie Klubu Seniora „Wrzos” – fundusz sołecki Nowa	2.000,00 zł
Wieś Wielka,	
- warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych (robotyka, wyjazd	12.788,28 zł
integracyjny, j. angielski) – fundusz sołecki Nowe Smolno,	
- festyn integracyjny – fundusz sołecki Nowe Smolno,	3.000,00 zł
- organizacja imprez integracyjnych i festynu rodzinnego – fundusz	6.000,00 zł
sołecki Olimpin,	
- promocja, w tym organizacja imprez integracyjnych i sportowych –	10.000,00 zł
fundusz sołecki Prądocin,	
- działalność kulturalna w świetlicy – fundusz sołecki Prądocin,	30.000,00 zł
- zorganizowanie festynu dla dzieci oraz Mikołajek – fundusz sołecki	4.600,00 zł
Tarkowo Dolne	
- zorganizowanie uroczystości:	163.000,00 zł
* Wieczór Kolęd,	3.000,00 zł
* Koncert Noworoczny w Brzozie,	30.000,00 zł
* ferie zimowe dla dzieci,	3.000,00 zł
* wieczór z okazji Dnia Kobiet,	4.500,00 zł
* koncert w Nowej Wsi Wielkiej w wykonaniu studentów Akademii	2.000,00 zł
Muzycznej w Bydgoszczy,	
* coroczny koncert zespołu „Brzozowiacy” w Lubostroniu,	1.500,00 zł
* polski stół wielkanocny,	4.000,00 zł
* V powiatowy przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych w Brzozie,	3.500,00 zł
* festyn majowy w Nowej Wsi Wielkiej,	7.000,00 zł
* gminne obchody Dnia Dziecka,	3.000,00 zł
* „Dzień Świetlic” – impreza integracyjna przy świetlicy	2.000,00 zł
w Januszkowie,	
* festyn integracyjny dla dzieci w Brzozie,	3.000,00 zł
* Rajd Rowerowy z Brzozy i Nowej Wsi Wielkiej do Łążyna z okazji	1.500,00 zł
Wyniesienia Błogosławionego Czesława Józwiaka,	
* wakacje letnie - organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży,	5.000,00 zł
* Sołtysiada 2020 – Orlik Nowa Wieś Wielka,	4.000,00 zł
* dożynki – „Święto Gminy”,	40.000,00 zł
* VII Bieg Dożynkowy,	4.000,00 zł
* 70-lecie OSP Nowa Wieś Wielka,	4.000,00 zł
* Święto Dyni i Ziemniaka,	3.000,00 zł
* koncert z okazji 20-lecia Gminnego Ośrodka Kultury,	3.500,00 zł
* II Dziecięcy i Młodzieżowy Przegląd Piosenki Polskiej w Brzozie,	2.500,00 zł

* obchody Święta Niepodległości,	4.500,00 zł
* Mikołajki – impreza integracyjna dla dzieci	3.000,00 zł
* Wigilia dla osób samotnych,	3.000,00 zł
* poczęstunek podczas obrad Sesji Rady Gminy,	5.000,00 zł
* organizacja wycieczki dla Koła Gospodyń Wiejskich,	3.500,00 zł
* zakup strojów dla zespołów „Brzozowiaczy” i „Lirenka” oraz wyjazdy na przeglądy i warsztaty wokalnie-muzyczne,	10.000,00 zł
3) w rozdziale 92116 – biblioteki	400.000,00 zł
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej,	400.000,00 zł
4) w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	20.000,00 zł
- prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele parafialnym w Brzozie – obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków,	20.000,00 zł
5) w rozdziale 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	19.200,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe,	5.000,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	8.200,00 zł
d) współfinansowanie obchodów 102 rocznicy Odzyskania Niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 100 rocznicy powrotu ziem do Macierzy - fundusz sołecki Brzoza,	4.000,00 zł
6) w rozdziale 92195 – pozostała działalność	12.000,00 zł
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	12.000,00 zł
20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	478.247,03 zł
1) w rozdziale 92601 – obiekty sportowe	128.007,23 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych w gminie Nowa Wieś Wielka,	10.723,00 zł
b) zagospodarowanie terenów zielonych, koszenie, sprzątanie ulic (zakup artykułów gospodarczych) – fundusz sołecki Olimpin,	2.400,00 zł
c) zakup energii elektrycznej i wody,	19.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	40.384,23 zł
- utrzymanie placu integracyjno-sportowego w Dobromierzu (fundusz sołecki),	2.000,00 zł
e) różne opłaty i składki,	1.000,00 zł
f) wykonanie nawierzchni pod siłownię zewnętrzną oraz doposażenie mini boiska w Dziemionnie – fundusz sołecki,	31.000,00 zł
g) zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (wykonanie altan, boisko do piłki nożnej oraz koszykówki, oświetlenie) w Olimpinie – fundusz sołecki	23.500,00 zł
2) w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	281.539,80 zł
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	35.000,00 zł
b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na zasadzie konkursu,	160.000,00 zł

c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody dla trenerów),	2.500,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	24.912,59 zł
- dofinansowanie GLKS Burza – fundusz sołecki Dziemionna,	2.000,00 zł
- dofinansowanie Klubu Sportowego „Burza” – fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka,	2.000,00 zł
e) zakup usług pozostałych, w tym:	58.127,21 zł
- związanych z kulturą fizyczną,	22.000,00 zł
- związanych z zorganizowaniem imprez przy współudziale Urzędu Gminy: XIV Rodzinnego Rajdu Rowerowego, X Biegu Trzeźwości oraz Festiwalu Sportowo-Turystycznego,	25.000,00 zł
- zorganizowanie biegu sylwestrowego,	5.000,00 zł
- zakupy związane z organizacją imprez plenerowych i sportowych (festyn, spotkanie integracyjne) – fundusz sołecki Dziemionna,	6.127,21 zł
f) różne opłaty i składki,	1.000,00 zł
3) w rozdziale 92695 – pozostała działalność	68.700,00 zł
a) stypendia szkolne,	45.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	22.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych.	1.700,00 zł

Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą 58.090.882,63 zł

IV. Wydatki bieżące i inwestycyjne na 2020 r. w wysokości 58.090.882,63 zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości	50.851.864,06 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	7.239.018,57 zł.

Zadania inwestycyjne na 2020 rok:

zgodnie z planem finansowym zadań inwestycyjnych na 2020 rok, inwestycje zaplanowane do realizacji w wysokości 7.239.018,57 zł, stanowią 12,46 % wydatków ogółem i finansowane będą:

1) ze środków własnych budżetu gminy w wysokości	1.973.584,16 zł
2) pożyczkami z WFOŚ i GW	1.278.000,00 zł
3) kredytami bankowymi	3.808.693,78 zł
4) środkami budżetu Unii Europejskiej	178.740,63 zł.

Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne na 2020 r. przedstawione zostały w załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy.

Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt realizacji zadań brutto wynosi 4.893.828,68 zł:

z tego :

1) „Budowa ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie”, wniosek złożony w dniu 19 sierpnia 2019 r., koszt realizacji zadania 1.712.673,51 zł, w projekcie budżetu gminy zabezpieczono udział środków własnych w wysokości 856.337,00 zł.

2) „Budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie”, wniosek złożony w dniu 27 sierpnia 2019 r., koszt realizacji zadania 3.181.155,17 zł,

w projekcie budżetu gminy zabezpieczono udział środków własnych w wysokości 1.590.577,00 zł, Planuje się, że zadania będą realizowane po otrzymaniu dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

V. Przychody budżetu w wysokości 5.086.693,78 zł

tytułem:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.278.000,00 zł.
- zaciągniętych kredytów w kwocie 3.808.693,78 zł.

VI. Planowane rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.808.693,78 zł.

Ogółem planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wyniesie 6,70 % planu, (plan dochodów budżetu 56.812.882,63 zł).

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

VIII. Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosi 22.649.238,19 zł, co w relacji do projektowanych dochodów stanowi 39,87 % zadłużenia gminy.

1. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2019 r. w kwocie	22.649.238,19 zł
w tym z zaciągniętych:	
- kredytów bankowych	2.594.722,30 zł
- pożyczek w EFRWP w Warszawie	717.789,73 zł
- pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu	19.336.726,16 zł
1) kredyt BS w Bydgoszczy na sfinansowanie zadań inwestycyjnych budowa 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 Gminnej Przychodni w Brzozie,	339.959,00 zł
2) Kredyt Bank Spółdzielczy Inowrocław – budowa ulicy Zakładowej w Januszkowie , oraz spłata rat kredytów i pożyczek.	2.254.763,30 zł
3) budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Sosnowa w Brzozie,	214.322,00 zł
4) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Stolarska i Dębowa,	23.216,00 zł
5) budowa sieci wodociągowej w Prądociu Płd.,	23.409,00 zł
6) budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym - spięcie sieci ,	52.224,00 zł
7) pożyczka- budowa sieci wodociągowej w Kobyłarni,	52.468,00 zł
8) pożyczka- budowa sieci wodociągowej w Prądociu,	55.042,00 zł
9) pożyczka -budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym,	46.890,00 zł
10) pożyczka- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza,	2.158.213,00 zł
11) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza,	4.163.078,35 zł
12) pożyczka -zakup samochodu OSP Nowa Wieś Wielka,	243.293,85 zł
13) pożyczka -budowa sieci wodociągowej w Januszkowie ul. Słowikowa,	32.733,00 zł
14) pożyczka -budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce,	83.212,00 zł
15) pożyczka- budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym ul. Prosta,	103.215,00 zł
16) pożyczka- budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Leszyce –Dobromierz Górny,	850.056,00 zł
17) pożyczka- budowa sieci wodociągowej Dobromierz – Prądociu – spięcie sieci,	71.645,00 zł
18) pożyczka -budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej wsi Wielkiej ul. Miodowa,	60.235,00 zł
19) pożyczka- budowa ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie,	135.530,00 zł
20) pożyczka- budowa kolektora tłoczego Prądociu – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną	7.728.783,00 zł

21) pożyczka- likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziemionna - Prądociń,	3.239.160,96 zł
22) pożyczka- z EFRWP – budowa Przedszkola w Brzozie,	647.058,83 zł
23) pożyczka -z EFRWP na drogi (ul. Słoneczna, Różana, Topolowa, Brzoza).	70.730,90 zł

IX. Prognozowane wielkości dochodów i przychodów oraz planowane wydatki i rozchody budżetu gminy na 2020 rok

1. Prognozowane dochody	56.812.882,63 zł	Planowane wydatki	58.090.882,63 zł
2. Plan przychodów	5.086.693,78 zł	Plan rozchodów	3.808.693,78 zł
Ogółem:	61.899.576,41 zł		61.899.576,41 zł

