

**Załącznik Nr 17**  
**do uchwały Nr XXII/214/20**  
**Rady Gminy Nowa Wieś Wielka**  
**z dnia 22 grudnia 2020r.**

**Uzasadnienie do uchwały budżetowej**  
**Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 rok**

Opracowując budżet gminy na 2021 rok wzięto pod uwagę informacje uzyskane od Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące przekazania przewidywanych środków do budżetu gminy, dane sprawozdawcze obrazujące wykonanie budżetu gminy w danym roku budżetowym i latach poprzednich, otrzymane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i realizacji własnych zadań bieżących, ponadto wykorzystano informacje pochodzące od jednostek budżetowych korzystających ze środków budżetowych.

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

Nr 64/20 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 rok oraz określenia podstawowych wskaźników wzrostu lub obniżenia dochodów własnych Gminy i wydatków budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 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 65/20 z dnia 8 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 rok oraz określenia zasad składania wniosków do budżetu, które przekazano radnym Gminy Nowa Wieś Wielka, radom sołeckim, stowarzyszeniom, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz 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 2020 r. poz.23, z późn. zm.) Minister Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej pismem Nr ST3. 4750.30.2020 przekazał informację o:
- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,
  - planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - planowanej na 2021 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2021 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 2021 planowana kwota subwencji ogólnej dla Gminy naliczona została w wysokości: **12.958.179,00 zł** z tego:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| a) część oświatowa   | 11.357.071,00 zł, |
| b) część wyrównawcza | 1.601.108,00 zł.  |

Planowane na 2021 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa – stanowiąc będą na 2021 rok kwotę **13.404.218,00 zł**.

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

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowa na rok 2021 została zwiększona o 821.986,00 zł (z kwoty 10.535.085,00 zł w roku 2020) do kwoty 11.357.071,00 zł w roku 2021,
- 2) część wyrównawcza subwencji dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej – na rok 2021 została zwiększona o 105.860,00 zł (z kwoty 1.495.248,00 zł w roku 2020) do kwoty 1.601.108,00 zł w roku 2021.

**3.** Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zostały wprowadzone do projektu budżetu gminy w wysokości 13.404.218,00 zł – zgodnie z przekazaną informacją przez Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,23 % tj. kwotę w wysokości 13.404.218,00 zł, (w roku 2020 wyniosła 38,16 % tj. 13.305.605,00 zł) a więc będzie wyższa o 0,07 punktu procentowego w stosunku do planu roku 2020 tj. o kwotę 98.613,00 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 21 października 2020 r. znak: DBD- 3120-38/20 – przekazał informację o dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.672,00 zł,

2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 23 października 2020 r. znak: WFB.I.3110.4.19.2020 przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w wysokości 13.962.400,00 zł, w tym na realizację zadań – związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 9.404.300,00 zł,

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

c) na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.005.000,00 zł.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2021 rok, o ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2021 rok.

<b>6. Roczne dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości</b>	<b>60.151.052,56 zł</b>
1) prognozowane dochody bieżące w wysokości	59.927.852,56 zł,
2) planowane dochody majątkowe	223.200,00 zł.

<b>7. Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano przeznaczyć kwotę</b>	<b>69.113.340,56 zł</b>
1) planowane wydatki bieżące w wysokości	55.969.203,20 zł,
2) planowane wydatki majątkowe	13.144.137,36 zł.

<b>8. Deficyt budżetu w wysokości</b>	<b>8.962.288,00 zł.</b>
---------------------------------------	-------------------------

<b>9. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości</b>	<b>12.411.296,13 zł.</b>
---	--------------------------

<b>10. Planowane rozchody budżetu</b>	<b>3.449.008,13 zł.</b>
---------------------------------------	-------------------------

**11. Zaplanowanie wyższych wydatków od dochodów na 2021 rok – oznacza, że budżet zostanie zamknięty deficytem w wysokości 8.962.288,00 zł.**

**12. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami zaplanowanymi w :**

a) § 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – w wysokości 2.027.020,00 zł,

b) § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w wysokości 6.935.268,00 zł.

**13. Zaplanowane przychody w § 905 – z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – w roku 2020 otrzymane środki w wysokości 2.937.156,00 zł z tego :**

1) Funduszu Dróg Samorządowych – na dwa zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 1.918.979 zł – z tego na finansowania zadań w roku 2021 zaplanowano w przychodach kwotę w wysokości 1.363.910,00 zł w tym: Budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej w Brzozie w wysokości 980.481,00 zł, Budowa ulicy Gołębiej wraz z odwodnieniem w Brzozie w wysokości 383.429 zł – są to środki które nie zostaną wykorzystane w pełnej wysokości otrzymania na rachunek bankowy. Środki przechowywane są na wyodrębnionym do tego celu rachunku bieżącym budżetu jednostki,

2) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – w roku 2020 otrzymano środki w wysokości 1.018.177 zł – do finansowania zadań na 2021 rok zaplanowano, że pozostaną

niewykorzystane środki w wysokości 663.110 zł – są to środki które nie zostaną wykorzystane w pełnej wysokości otrzymania na rachunek bankowy. Środki przechowywane są na wyodrębnionym do tego celu rachunku bieżącym budżetu jednostki.

**14.** Zaplanowane przychody w § 952 – z zaciągniętych pożyczek i kredytów na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 6.935.268,00 zł – zostaną głównie przeznaczone na zadanie inwestycyjne:

- a) „Budowa przejścia pieszo-rowerowego prze tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej” w wysokości 1.500.000,00 zł,
- b) „Budowa świetlicy wiejskiej w Kobylarni” – zaplanowano w roku 2021 w wysokości 1.200.000,00 zł – jest to kredyt na pokrycie deficytu budżetu,
- c) „Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym na działce nr 117/4 w Brzozie” w wysokości 400.000 zł w tym: środki funduszu sołectkiego w wysokość 35.500,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu kredyt bankowy w wysokości 364.500,00 zł,
- d) „Budowa parkingu przy ul. Przemysłowej w Brzozie” w wysokości 800.000,00 zł,
- e) „Budowa nawierzchni ulicy Jarzębinowej w Brzozie” w wysokości 509.722,00 zł,
- f) „Budowa nawierzchni ulicy Kalinowej w Brzozie” w wysokości 508.500,00 zł,
- g) „Budowa nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie” w wysokości 794.136,00 zł,
- h) „Budowa nawierzchni ulicy Zaspą w Olimpinie” w wysokości 542.910,00 zł,
- i) „Budowa Kanalizacji sanitarnej w Prądocinie – projekt i wykonawstwo” o wartości 350.000,00 zł, w tym zaplanowano kredyt na sfinansowanie zadania w wysokości 235.500,00 zł, na pokrycie deficytu budżetu,
- j) „Budowa oświetlenia na terenie gminy” o wartości 580.000,00 zł , w tym zaplanowano kredyt na finansowanie zadania w wysokości 480.00000 zł.

**15.** W roku 2021 Gmina realizowała będzie programy przy udziale środków Unii Europejskiej – w dochodach bieżących zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej:

#### ***Dochody bieżące***

1) 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 1.526,16 zł, § 2319 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jako wkład własny w wysokości 1.038,84 zł – na realizację projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” (ZIT BTOF) zgodnie z uchwałą Komitetu Sterującego ZIT BTOF nr 55/2019 z dnia 4.12 2019 r. oraz uchwałą nr 57/2020 z dnia 28 lipca 2020 r.

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80195 – Pozostała działalność – § 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 – Gmina otrzymała w roku 2021 dofinansowanie w wysokości 115.740 zł, stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu. Umowa nr 11/1/LOWE/BYD/2020-00 o powierzenie grantu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brzozie nr 11/1/LOWE/BYD/2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II - Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Działając na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.14.00-1009/19-00 o dofinansowanie projektu nr POWR.02.14.00-00-1009/19-00 pt. „Aktywizacja osób dorosłych w ramach Ośrodków Edukacji LOWE”.

**16. Ogółem planowane dochody budżetowe na 2021 r. wyniosą 60.151.052,56 zł przedstawiają się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan (zł)	% planu do dochodów ogółem
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>60.151.052,56</b>	<b>100,00</b>
<b>1.Dochody bieżące</b>	<b>59.927.852,56</b>	<b>99,63</b>
<b>2.Dochody majątkowe (§§ 0760 § 0770,</b>	<b>223.200,00</b>	<b>0,37</b>
2.1. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa .rozd.7005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami ( § 0760 kwota 600 zł, § 0770 kwota 222.600 zł)	223.200,00	0,37
<b>II. Podział dochodów ogółem w tym:</b>		
<b>1. Dochody bieżące (kwoty podatków i opłat lokalnych) w tym:</b>	<b>31.200.296,56</b>	<b>51,87</b>
1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.404.218,00	22,28
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	850.000,00	1,41
3) pozostałe dochody bieżące w tym: - podatek od nieruchomości § 0310 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów § 0480	16.946.078,56 10.770.483,56 211.500,00	28,17
<b>2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:</b>	<b>12.958.179,00</b>	<b>21,54</b>
1) część oświatowa	11.357.071,00	18,88
2) część wyrównawcza	1.601.108,00	2,66
<b>3. Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>15.769.377,00</b>	<b>26,22</b>
1) na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( § 2010 Kujawsko-Pomorski UW 4.558.100 zł , § 2010 Krajowe Biuro Wyborcze 2.672 zł)	4.560.772,00	7,58
2) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ( § 2060 )	9.404.300,00	15,63
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	1.005.000,00	1,67
5) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dz.801.rozd.80104 § 2310 600.000,00 zł.	600.000,00	1,00
6) dotacje celowe w ramach programów „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT BTOF otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. dz.750 rozdz.75095 § 2318 plan 1.526,16 zł, § 2319 plan 1.038,84 zł	2.565,00	0,01
7) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dz.600 rozdz.60014 § 2320	80.000,00	0,13
8) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dz.801 rozdz.80195 § 2057	115.740,00	0,19

1. Zaplanowane na 2021 r. dochody budżetu ogółem wyniosą 60.151.052,56 zł, z tego dochody bieżące stanowią 59.927.852,56 zł tj. 99,63 % planu dochodów ogółem, dochody majątkowe 223.200,00 zł tj. 0,37 % wszystkich dochodów.

2. Zaplanowane dochody własne stanowią 51,87 %, subwencje ogólne 21,54 % i dotacje celowe 26,22 % planu dochodów ogółem.

3. Planowana na 2021 r. subwencja ogólna w wysokości 12.958.179,00 zł – w porównaniu do 2020 r.- została zwiększona o kwotę 927.846,00 zł, w tym część oświatowa o 821.986,00 zł i wynosi 11.357.071,00 zł, część wyrównawcza zwiększona o 105.860,00 zł i wynosi 1.601.108,00 zł.

4. Oszacowane wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 10.770.483,56 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r. tj. około 10.288.000,00 zł, założono wzrost podatku o około 4,48 % tj. o 482.484,00 zł.

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

a) udział we wpływach – z podatku dochodowego od osób fizycznych – wynosi 38,16 %,

b) planowane udziały gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 r. w wysokości 13.404.218,00 zł – będą wyższe o 98.613,00 zł, od przewidywanego wykonania w 2020 roku,

c) planowane udziały z podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano w wysokości 850.000,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

6. Przy planowaniu dochodów własnych w podatkach stanowiących dochody gminy, a pobieranych przez urzędy skarbowe (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadku i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych – karta podatkowa) – znacznie trudniej jest dokonać szacunku wpływów na dany rok budżetowy – na rok 2021 dochody z tych podatków zaplanowane zostały w wysokości 706.000,00 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

## I. Dochody

### II. PLANOWANE DOCHODY NA 2021 ROK w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

<b>1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5.000,00 zł</b>
<b>w rozdziale 01095 – pozostała działalność,</b>	<b>5.000,00 zł</b>
§ 0750 – wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.	5.000,00 zł
<b>2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>80.000,00 zł</b>
<b>w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,</b>	<b>80.000,00 zł</b>
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zimowe utrzymanie dróg powiatowych.	80.000,00 zł
<b>3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>503.300,00 zł</b>
<b>w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami,</b>	<b>503.300,00 zł</b>

a) § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,	43.000,00 zł
b) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	100,00 zł
c) § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,	220.000,00 zł
d) § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	600,00 zł
e) § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	222.600,00 zł
f) § 0830 – wpływy z usług,	16.000,00 zł
g) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.	1.000,00 zł
<b>4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.000,00 zł</b>
<b>w rozdziale 71035 – cmentarze,</b>	<b>1.000,00 zł</b>
§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	1.000,00 zł
<b>5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>973.270,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie,</b>	<b>78.405,00 zł</b>
a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	78.400,00 zł
b) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	5,00 zł
<b>2) w rozdziale 75023 – urzędy gmin,</b>	<b>2.000,00 zł</b>
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat na rachunkach bankowych,	2.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,</b>	<b>300,00 zł</b>
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,	300,00 zł
<b>4) w rozdziale 75095 – pozostała działalność,</b>	<b>892.565,00 zł</b>
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody z odzyskania podatku VAT ,	800.000,00 zł
b) § 0970 wpływy z różnych dochodów,	90.000,00 zł
c) § 2318 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	1.526,16 zł
d) § 2319 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	1.038,84 zł
<b>6. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.672,00 zł</b>
<b>w rozdziale 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,</b>	<b>2.672,00 zł</b>
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2.672,00 zł

gminie (związkom gmin) ustawami – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.

<b>7. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>26.930.756,56zł</b>
<b>1) w rozdziale 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,</b>	<b>6.300,00 zł</b>
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,	300,00 zł
<b>2) w rozdziale 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,</b>	<b>7.859.855,00 zł</b>
a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości,	7.420.000,00 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,	15.000,00 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,	4.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,</b>	<b>4.461.783,56 zł</b>
a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości,	3.350.483,56 zł
b) § 0320 – wpływy z podatku rolnego,	90.000,00 zł
c) § 0330 – wpływy z podatku leśnego,	3.000,00 zł
d) § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych,	300.000,00 zł
e) § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn,	35.000,00 zł
f) § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psów,	800,00 zł
g) § 0430 - wpływy z opłaty targowej,	4.500,00 zł
h) § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,	650.000,00 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,	16.000,00 zł
<b>4) w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,</b>	<b>348.600,00 zł</b>
a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej,	25.000,00 zł
b) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	7.000,00 zł
c) § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	211.500,00 zł
d) § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego,	100.000,00 zł
e) § 0690 - wpływy z różnych opłat,	5.000,00 zł
f) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	100,00 zł

i opłat,	
<b>5) w rozdziale 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,</b>	<b>14.254.218,00 zł</b>
a) § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	13.404.218,00 zł
b) § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	850.000,00 zł
<b>8. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA (subwencje z budżetu państwa)</b>	<b>12.958.179,00 zł</b>
1) w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,	11.357.071,00 zł
2) w rozdziale 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,	1.601.108,00 zł
<b>9. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.618.540,00 zł</b>
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe,	<b>1.600,00 zł</b>
a) § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,	200,00 zł
b) § 0690 – wpływy z różnych opłat,	400,00 zł
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	1.000,00 zł
2) w rozdziale 80104 – przedszkola,	<b>701.200,00 zł</b>
a) § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	100.000,00 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	1.200,00 zł
c) § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	600.000,00 zł
3) w rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne,	<b>800.000,00 zł</b>
a) § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,	450.000,00 zł
b) § 0830 – wpływy z usług, wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych,	350.000,00 zł
4) w rozdziale 80195 – pozostała działalność,	<b>115.740,00 zł</b>
§ 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 – Umowa nr 11/1/LOWE/BYD/2020-00 o powierzenie grantu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brzozie nr 11/1/LOWE/BYD/2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II - Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Działając na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.14.00-1009/19-00 o dofinansowanie projektu nr POWR.02.14.00-00-1009/19-00 pt. „Aktywizacja osób dorosłych w ramach Ośrodków Edukacji LOWE”.	115.740,00 zł
<b>10. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.827.750,00 zł</b>
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu opieki społecznej,	
1) w rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia,	<b>736.550,00 zł</b>
w postaci pieniężnej,	
a) § 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
b) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	450,00 zł

<b>2) w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,</b>	<b>18.100,00 zł</b>
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	18.100,00 zł
<b>3) w rozdziale 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,</b>	<b>209.300,00 zł</b>
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	209.300,00 zł
<b>4) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe,</b>	<b>195.700,00 zł</b>
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	195.700,00 zł
<b>5) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej,</b>	<b>503.700,00 zł</b>
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	503.700,00 zł
<b>6) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,</b>	<b>40.000,00 zł</b>
§ 0830 – wpływy z usług,	40.000,00 zł
<b>7) w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,</b>	<b>46.200,00 zł</b>
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,	30.700,00 zł
c) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	500,00 zł
<b>8) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania,</b>	<b>78.200,00 zł</b>
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	78.200,00 zł
<b>11. DZIAŁ 855 - RODZINA</b>	<b>13.157.340,00zł</b>
<b>1) w rozdziale 85501 -świadczenia wychowawcze,</b>	<b>9.407.700,00 zł</b>
a) § 0900 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	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,	9.404.300,00 zł
<b>2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,</b>	<b>3.359.030,00 zł</b>
a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień,	30,00 zł
b) § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	1.500,00 zł

c) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	17.000,00 zł
d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	200,00 zł
e) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	3.322.300,00 zł
f) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	18.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny</b>	<b>10,00 zł</b>
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	10,00 zł
<b>4) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny,</b>	<b>366.300,00 zł</b>
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	366.300,00 zł
<b>5) w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,</b>	<b>24.300,00 zł</b>
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	24.300,00 zł
<b>12. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.093.245,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód,</b>	<b>7.645,00 zł</b>
a) § 0690 – wpływy z różnych opłat,	1.163,00 zł
b) § 0830 – wpływy z usług,	6.482,00 zł
<b>2) w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi,</b>	<b>2.050.000,00 zł</b>
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,	2.050.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,</b>	<b>30.000,00 zł</b>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat,	30.000,00 zł
<b>4) w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,</b>	<b>5.600,00 zł</b>
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,	2.100,00 zł
<b>Ogółem prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą</b>	<b>60.151.052,56 zł.</b>

### III. PLANOWANE WYDATKI NA 2021 ROK:

#### 1. WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan (zł)	% planu do wydatków ogółem
<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>69.113.340,56</b>	<b>100,00</b>
<b>II. Wydatki bieżące</b>	<b>55.969.203,20</b>	<b>80,98</b>
<b>w tym:</b>		
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.194.822,00	36,45
2. dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące	3.294.323,20	4,77
3. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	211.500,00	0,30
4. wydatki na obsługę długu	600.000,00	0,87
5. pozostałe wydatki	26.668.558,00	38,59
<b>III. Wydatki majątkowe</b>	<b>13.144.137,36</b>	<b>19,02</b>
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,	13.144.137,36	19,02
z tego:		
- dotacje udzielone z budżetu na zadania inwestycyjne	420.000,00	0,61

Udział wydatków bieżących wynosi 80,98 %, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36,45 %, a pozostałe wydatki bieżące to 38,59 % planu, wydatki majątkowe 19,02 % planu wydatków ogółem.

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

<b>1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>898.900,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego</b>	<b>6.800,00 zł</b>
wydatki na szkolenie rolników i upowszechnianie postępu rolniczego na wsi przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie,	
w tym:	
a) zakup materiałów i wyposażenia,	700,00 zł
b) zakup środków żywności,	100,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	6.000,00 zł
<b>2) w rozdziale 01009 – spółki wodne</b>	<b>38.000,00 zł</b>
dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej przeznaczona na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy,	38.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>831.600,00 zł</b>
a) dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej	33.600,00 zł
z przeznaczeniem na dopłatę do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka przy użyciu beczkowni asenizacyjnego,	
b) zakup materiałów i wyposażenia,	10.000,00 zł
c) współfinansowanie projektu wodociągu (fundusz sołecki Leszyce),	3.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych – związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych,	15.000,00 zł
e) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia infrastruktury wodociągowej w pasie drogi,	20.000,00 zł
f) zaprojektowanie i wybudowanie studni głębinowej i włączenie jej do ciągu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody w Prądocieniu	120.000,00 zł
g) wymiana ogrodzenia w centrum Brzozy – Stacja Uzdatniania Wody,	30.000,00 zł

h) budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym – projekt i wykonawstwo,	80.000,00 zł
i) zakup fabrycznie nowej równiarki drogowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej,	520.000,00 zł
<b>4) w rozdziale 01030 – izby rolnicze</b>	<b>2.500,00 zł</b>
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego,	2.500,00 zł
<b>5) w rozdziale 01095 – pozostała działalność</b>	<b>20.000,00 zł</b>
- zakup usług pozostałych, w tym naprawa sprzętu i urządzeń na placach zabaw na terenie Gminy,	20.000,00 zł
<b>2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11.543.479,43 zł</b>
<b>1) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe</b>	<b>85.620,00 zł</b>
a) dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – roczne opłaty z tytułu użytkowania gruntów	620,00 zł
pod budowę ścieżek rowerowych,	80.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg powiatowych,	5.000,00 zł
c) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej,	
<b>2) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, z tego:</b>	<b>10.017.080,43 zł</b>
a) zakup materiałów i wyposażenia – znaki drogowe, materiały do utrzymania dróg gminnych,	40.000,00 zł
a) remonty dróg gminnych,	600.000,00 zł
b) utrzymanie dróg gminnych,	600.000,00 zł
c) utwardzenie ulicy Parkowej w Dziemionnie (fundusz sołecki),	20.000,00 zł
ć) współfinansowanie projektu budowy i utwardzenia drogi w Leszycach (fundusz sołecki)	7.000,00 zł
d) różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg gminnych oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych,	7.000,00 zł
e) zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym na działce nr 117/4 w Brzozie (w tym z fundusz sołeckiego Brzoza 35.500,00 zł),	400.000,00 zł
ę) budowa parkingu przy ul. Przemysłowej w Brzozie,	600.000,00 zł
f) budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie,	1.980.644,52 zł
g) budowa ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie,	1.003.097,57 zł
h) utwardzenie ulicy Długiej i Leśnej w Tarkowie Dolnym (wiórki),	60.000,00 zł
i) budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej – projekt,	24.600,00 zł
j) budowa drogi w Dobromierzu – projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 41.205,00 – zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia),	28.843,50 zł
k) budowa ulicy Plażowej w Prądocinie – projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 44.895,00 – zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia),	31.426,50 zł
l) budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny – projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 75.030,00 – zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia),	52.521,00 zł
ł) budowa drogi łączącej Dziemionne z Tarkowem Dolnym – projekt	82.225,50 zł

(wykonanie projektu drogowego z podłączeniem do drogi GDDKiA wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci) Umowa nr 272.4.2019 na kwotę 117.465,00 – zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia,	
m) budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie – projekt (wykonanie projektu drogowego z operatami wodno-prawnymi wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci), umowa nr 272.5.2019 na kwotę 94.021,20 – zapłacono za I etap,	65.814,84 zł
n) budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimpina wieś (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 127.920,00 zł – zapłacono I ratę),	98.769,00 zł
ń) budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górny (projekt),	41.820,00 zł
o) budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt),	43.050,00 zł
p) budowa nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie,	794.136,00 zł
r) budowa nawierzchni ulicy Zaspas w Olimpinie,	542.910,00 zł
s) budowa nawierzchni ulicy Jarzębinowej w Brzozie,	509.722,00 zł
t) budowa nawierzchni ulicy Kalinowej w Brzozie,	508.500,00 zł
u) budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej,	1.500.000,00 zł
v) budowa kładki nad Kanałem Złotnickim w Prądocinie (fundusz sołecki),	25.000,00 zł
w) zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID,	50.000,00 zł
x) przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin) odcinek I od km 0+069 do km 13+280,	300.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 60095 – pozostała działalność</b>	<b>1.440.779,00 zł</b>
dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – funkcjonowanie linii międzygminnej łączącej Miasto Bydgoszcz z Gminą Nowa Wieś Wielka.	1.440.779,00 zł
<b>3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA,</b>	<b>289.328,00 zł</b>
<b>w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>289.328,00 zł</b>
a) zakup usług pozostałych – wykonanie podziałów geodezyjnych, wyceny nieruchomości,	16.150,00 zł
b) obsługa gminy w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego,	40.000,00 zł
c) różne opłaty i składki,	4.000,00 zł
d) odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi gminne wypłacane na rzecz osób fizycznych,	184.288,00 zł
e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	7.000,00 zł
f) zakup do gminnego zasobu nieruchomości w Nowej Wsi Wielkiej,	37.890,00 zł
<b>4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>268.500,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>212.800,00 zł</b>
a) wynagrodzenia bezosobowe - opinie urbanistyczne,	15.000,00 zł
b) sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,	197.800,00 zł
<b>2) w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>25.000,00 zł</b>
opracowania geodezyjne związane z gospodarką gruntami (odszukanie granic, rozgraniczenia, inwentaryzacje powykonawcze, zakup map, sporządzanie map sytuacyjnych),	25.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 71035 – cmentarze</b>	<b>18.700,00 zł</b>

a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – umowy zlecenia – sprzątanie grobów wojennych,	5.700,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – kwiaty, znicze,	5.000,00 zł
c) zakup energii,	1.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem grobów wojennych,	5.000,00 zł
e) różne opłaty i składki.	2.000,00 zł
<b>4) w rozdziale 71095 – pozostała działalność</b>	<b>12.000,00 zł</b>
zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii.	12.000,00 zł
<b>5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA</b>	<b>1.746,20 zł</b>
<b>w rozdziale 72095 - pozostała działalność</b>	<b>1.746,20 zł</b>
a) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – działania informacyjno – promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,	346,20 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
<b>6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6.461.191,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie</b>	<b>78.400,00 zł</b>
wydatki na zadania zlecone gminie ustawowo z zakresu administracji rządowej:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	78.400,00 zł
<b>2) w rozdziale 75022 – rady gmin</b>	<b>204.776,00 zł</b>
a) zryczałtowane diety radnych,	166.776,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – papier, tonery, akcesoria komputerowe, w tym zakup programów i licencji,	12.000,00 zł
c) zakup środków żywności,	2.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych – oprawa protokołów, obsługa sesji, usługi pocztowe,	22.000,00 zł
e) podróże służbowe krajowe,	2.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 75023 – urzędy gmin</b>	<b>4.955.788,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wynikające z BHP,	20.000,00 zł
b) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów – sołtysów,	55.000,00 zł
c) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym odprawy emerytalne dla 2 osób na kwotę 75.000,00 zł i nagrody jubileuszowe dla 2 osób na kwotę 29.192,00 zł),	4.000.375,00 zł
d) wynagrodzenie bezosobowe,	40.000,00 zł
e) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	10.000,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe – papier, tonery, druki, środki czystości, prenumerata czasopism, zakup publikacji książkowych, wyposażenie Urzędu Gminy – zakup komputerów, drukarek i UPS),	140.000,00 zł
g) zakup środków żywności,	3.000,00 zł
h) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę,	55.000,00 zł

i) zakup usług remontowych – prace remontowe w budynku Urzędu Gminy,	60.000,00 zł
j) badania profilaktyczne pracowników,	5.000,00 zł
k) zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	195.000,00 zł
- usługi pocztowe,	
- prowizje bankowe,	
- administracja serwera,	
- nadzór nad programami: Budżet, Podatki, KSGZOB, Płace, Środki Trwałe, OPLOK, UPK, SELWIN, RWWIN, Rejestr VAT, Egzekucje+, Auta,	
- dostęp do programu Lex,	
- abonament za prowadzenie strony BIP,	
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	10.000,00 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	55.000,00 zł
m) ubezpieczenia rzeczowe – budynki i mienie,	26.000,00 zł
n) odpisy na ZFŚS,	66.413,00 zł
o) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty komornicze od wyegzekwowanych zaległości podatkowych,	10.000,00 zł
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	35.000,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	20.000,00 zł
s) budowa Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka – opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo kosztorysowej,	150.000,00 zł
<b>4) w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>68.800,00 zł</b>
a) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - Gmina jest członkiem stowarzyszenia o nazwie „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich,”	4.000,00 zł
b) zakup materiałów ( folderów reklamowych, pucharów, trofeów na imprezy – które swoim patronatem obejmuje Wójt Gminy),	21.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych ( dofinansowanie wyjazdów promujących Gminę – targi, jarmarki, mistrzostwa itp.),	43.800,00 zł
<b>5) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>678.000,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	3.600,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	604.000,00 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,	17.000,00 zł
e) zakup energii,	2.500,00 zł
f) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu,	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,	20.000,00 zł
i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.000,00 zł
j) podróże służbowe krajowe,	800,00 zł
k) różne opłaty i składki,	100,00 zł

l) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	9.000,00 zł
ł) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	4.500,00 zł
m) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.000,00 zł
<b>6) w rozdziale 75095 – pozostała działalność</b>	<b>475.427,00 zł</b>
a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022””,	5.484,00 zł
b) dotacje celowe przekazane 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”,	2.954,00 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,	5.000,00 zł
d) zryczałtowane diety sołtysów,	93.600,00 zł
e) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych,	194.200,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	16.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia (materiałów papierniczych i tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych),	25.000,00 zł
h) zakup środków żywności,	6.000,00 zł
i) zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników,	3.000,00 zł
j) zakup usług pozostałych – organizowanie imprez z okazji jubileuszy pożycia małżeńskiego, zakup grawertonów, okolicznościowych statuetek,	25.000,00 zł
k) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym: usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku VAT,	64.000,00 zł
l) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
ł) podróże służbowe krajowe uczestników projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022””,	899,00 zł
m) różne opłaty i składki – składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” oraz z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz, ubezpieczenie mienia gminnego,	26.124,00 zł
n) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	6.000,00 zł
o) szkolenia uczestników projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022””.	1.666,00 zł
<b>7. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.672,00 zł</b>
<b>w rozdziale 75101 -urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.672,00 zł</b>
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, - zakup usług pozostałych.	2.672,00 zł
<b>8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>740.910,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 75404 - komendy wojewódzkie policji</b>	<b>15.000,00 zł</b>
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – środki finansowe na rekompensatę służb ponadnormatywnych w weekendy przez cały	15.000,00 zł

rok,	
<b>2) w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne</b>	<b>718.910,00 zł</b>
a) dotacja dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej,	45.000,00 zł
b) dotacja dla OSP w Brzozie na działalność statutową (zakup paliwa, utrzymanie i naprawy samochodów pożarniczych oraz sprzętu gaśniczego, wynagrodzenia kierowców),	45.000,00 zł
c) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych,	70.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	21.000,00 zł
- zakup sortów mundurowych,	8.000,00 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP (fundusz sołecki Brzoza),	3.000,00 zł
- zakup sprzętu dla OSP Nowa Wieś Wielka (fundusz sołecki Dobromierz),	1.000,00 zł
- zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki Dziemionna),	3.000,00 zł
- zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	4.000,00 zł
- zakupu sprzętu dla OSP Brzoza (fundusz sołecki Olimpin),	2.000,00 zł
e) zakup energii,	15.000,00 zł
f) zakup usług remontowych.	12.000,00 zł
g) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe członków OSP,	10.000,00 zł
h) zakup usług pozostałych,	20.000,00 zł
i) podróże służbowe krajowe,	800,00 zł
j) ubezpieczenie członków OSP i drużyn młodzieżowych strażaków,	6.000,00 zł
k) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzoza	474.110,00 zł
<b>3) w rozdziale 75495 – pozostała działalność</b>	<b>7.000,00 zł</b>
zakup usług pozostałych – monitoring budynku Urzędu Gminy.	7.000,00 zł
<b>9. DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>600.000,00 zł</b>
<b>w rozdziale 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>600.000,00 zł</b>
splata odsetek od pożyczek.	600.000,00 zł
<b>10. DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>424.000,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>24.000,00 zł</b>
Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika do prowadzenia rejestracji pojazdów w Ośrodku Zamiejscowym w Nowej Wsi Wielkiej,	24.000,00 zł
<b>2) w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>400.000,00 zł</b>
a) rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane,	249.128,00 zł
b) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	150.872,00 zł
<b>11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21.212.400,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe</b>	<b>12.093.000,00 zł</b>
* Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej z przeznaczeniem na	<b>5.879.000,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	223.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	4.923.000,00 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, olej opałowy	230.000,00 zł
e) zakup środków dydaktycznych i książek,	15.000,00 zł
f) zakup energii,	70.000,00 zł
g) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, wymiana instalacji elektrycznej i malowanie w sali nr 119, wymiana lamp w sali nr 16, malowanie sali nr 2, wymiana podłogi na łączniku i w szatniach, remont dachu, wymiana tartanu na boisku szkolnym,	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,	70.000,00 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,	198.000,00 zł
m) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.500,00 zł
n) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	21.000,00 zł
<b>* Szkoła Podstawowa w Brzozie</b>	<b>6.214.000,00 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	210.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	4.983.000,00 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,	310.000,00 zł
e) zakup środków dydaktycznych i książek,	15.000,00 zł
f) zakup energii,	90.000,00 zł
g) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, malowanie sal i pomieszczeń, wymiana posadzki na schodach, w szatniach, remont sekretariatu, konserwacja dachu w budynku A, remont części sportowej, malowanie korytarzy, łazienek i szatni, naprawa dachu w budynku B,	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,	86.000,00 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,	5.500,00 zł
ł) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	186.000,00 zł

m) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.500,00 zł
n) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	22.000,00 zł
o) wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Brzozie,	120.000,00 zł
<b>2) w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3.000,00 zł</b>
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	3.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 80104 – przedszkola</b>	<b>5.178.200,00 zł</b>
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	195.000,00 zł
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	260.000,00 zł
<b>* Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej</b>	<b>2.359.200,00 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży,	80.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.886.500,00 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,	130.000,00 zł
e) zakup środków dydaktycznych i książek,	10.000,00 zł
f) zakup energii,	13.000,00 zł
g) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, remont łazienki i sali, klatki schodowej po zalaniu, modernizacja placu zabaw,	100.000,00 zł
h) badania profilaktyczne pracowników ,	2.500,00 zł
i) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz śmieci i obsługa kotłowni, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, BHP i inne, prowizje bankowe, kontrola sanepidu,	45.000,00 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.500,00 zł
k) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
l) różne opłaty i składki,	2.700,00 zł
ł) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	74.000,00 zł
m) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.500,00 zł
n) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	10.000,00 zł
<b>*Przedszkole w Brzozie</b>	<b>2.364.000,00 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży,	82.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.893.000,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	3.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism,	60.000,00 zł

wyposażenie i pozostałe materiały, programy komputerowe,	
e) zakup środków dydaktycznych i książek,	10.000,00 zł
f) zakup energii,	165.000,00 zł
g) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu i urządzeń, remonty bieżące,	10.000,00 zł
h) badania profilaktyczne pracowników,	3.000,00 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,	43.000,00 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,	3.000,00 zł
ł) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	77.000,00 zł
m) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.000,00 zł
n) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	10.000,00 zł
<b>4) w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>462.000,00 zł</b>
a) składki na ubezpieczenia społeczne,	11.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	61.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	390.000,00 zł
<b>5) w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80.000,00 zł</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka</b>	<b>29.600,00 zł</b>
a) zakup usług pozostałych	6.000,00 zł
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	23.600,00 zł
<b>Szkoła Podstawowa Brzoza</b>	<b>30.000,00 zł</b>
a) zakup usług pozostałych	5.000,00 zł
b) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	25.000,00 zł
<b>Przedszkole Nowa Wieś Wielka</b>	<b>9.700,00 zł</b>
a) zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.700,00 zł
<b>Przedszkole Brzoza</b>	<b>10.700,00 zł</b>
a) zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.700,00 zł
<b>6) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1.782.000,00 zł</b>
<b>*Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej</b>	<b>426.500,00 zł</b>
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	263.500,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł
c) zakup środków żywności,	150.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	8.500,00 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.500,00 zł
<b>*Stołówka przedszkolna w Nowej Wsi Wielkiej</b>	<b>467.500,00 zł</b>
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	246.000,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł
c) zakup środków żywności,	210.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	7.000,00 zł

e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.500,00 zł
<b>*Stołówka szkolna i przedszkolna w Brzozie</b>	<b>888.000,00 zł</b>
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	418.000,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł
c) zakup środków żywności,	440.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	12.000,00 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	3.000,00 zł
f) zakup robota kuchennego do stołówki szkolnej i przedszkolnej w Brzozie,	12.000,00 zł
<b>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</b>	<b>286.600,00 zł</b>
<b>*Przedszkole Nowa Wieś Wielka</b>	<b>147.800,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	5.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	133.000,00 zł
c) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	8.000,00 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	800,00 zł
<b>* Przedszkole Brzoza</b>	<b>138.800,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	5.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	124.000,00 zł
c) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	8.000,00 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	800,00 zł
<b>8) w rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,</b>	<b>1.154.000,00 zł</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka</b>	<b>531.000,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	24.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	480.000,00 zł
c) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	22.000,00 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	3.000,00 zł
<b>Szkoła Podstawowa Brzoza</b>	<b>623.000,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	29.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	566.000,00 zł
c) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	22.000,00 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	4.000,00 zł
<b>9) w rozdziale 80195 – pozostała działalność, w tym:</b>	<b>173.600,00 zł</b>
<b>* Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej</b>	<b>10.500,00 zł</b>
a) zakup usług pozostałych,	10.000,00 zł
b) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
<b>* Szkoła Podstawowa w Brzozie</b>	<b>126.300,00 zł</b>
a) wydatki poniesione w ramach realizacji grantu „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brzozie – LOWE” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi	

Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, nr Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	74.250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	500,00 zł
- zakup środków żywności,	4.200,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek,	25.700,00 zł
- zakup usług pozostałych,	10.610,00 zł
- podróże służbowe krajowe,	480,00 zł
b) zakup usług pozostałych,	10.000,00 zł
c) podróże służbowe krajowe,	560,00 zł
<b>* Gminny Zespół Obsługi Oświaty</b>	<b>36.800,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	29.800,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	1.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych.	6.000,00 zł
<b>12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>211.500,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii</b>	<b>10.000,00 zł</b>
a) wynagrodzenia bezosobowe (w celu realizowania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii),	2.500,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów potrzebnych do realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii),	1.500,00 zł
c) zakup usług pozostałych (w celu realizowania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii),	6.000,00 zł
<b>2) w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>201.500,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	400,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie dla kierownika OPA, 1 wychowawcy świetlic w Nowej Wsi Wielkiej, Brzozie, Nowej Wiosce, Nowym Smolnie Dobromierzu i Prądocinie),	134.300,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizatorów programów terapeutycznych i socjoterapeutycznych w szkołach, świetlicach i ośrodku profilaktyki alkoholowej),	18.287,00 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 120 dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w świetlicach środowiskowych),	4.000,00 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	20.000,00 zł

środowiskowych),	
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,	2.713,00 zł
ł) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.200,00 zł
m) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	1.500,00 zł
<b>13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.409.490,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej</b>	<b>7.000,00 zł</b>
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,	7.000,00 zł
<b>2) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia</b>	<b>796.250,00 zł</b>
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, w tym nagrody jubileuszowe na kwotę 18.320,00 zł (wynagrodzenie dla dyrektora ŚDS, 4 terapeutów, 1 starszego instruktora, psychologa, 2 opiekunów, 2 kierowców, inspektora oraz sprzątaczkę),	670.542,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	3.000,00 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),	20.000,00 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,	20.000,00 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 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),	29.508,00 zł
j) zakup usług telekomunikacyjnych,	1.200,00 zł
k) podróże służbowe krajowe (wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych),	1.000,00 zł
l) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu osobowego, budynku i mienia),	3.500,00 zł
ł) odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	15.000,00 zł
m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	3.000,00 zł
n) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	8.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania</b>	<b>26.250,00 zł</b>

<b>przemocy w rodzinie</b> – realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,	
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,	16.750,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	3.400,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (środki przeznaczone na zakupy związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego),	4.000,00 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
h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	250,00 zł
<b>4) w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,</b>	<b>21.100,00 zł</b>
w tym:	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,	21.100,00 zł
<b>5) w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:</b>	<b>289.300,00 zł</b>
- świadczenia społeczne:	289.300,00 zł
* zasiłki okresowe dla około 110 rodzin,	
* zasiłki celowe dla około 30 rodzin,	
* specjalny zasiłek celowy dla około 70 rodzin,	
* sprawienie pogrzebu dla 2 osób,	
* zakup węgla dla około 15 osób samotnych w wieku poprodukcyjnym,	
<b>6) w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe</b>	<b>25.000,00 zł</b>
świadczenia społeczne (wypłata dodatków mieszkaniowych osobom zakwalifikowanym zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych),	25.000,00 zł
<b>7) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe</b>	<b>215.700,00 zł</b>
świadczenia społeczne dla około 35 osób,	215.700,00 zł
<b>8) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.653.300,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami BHP),	7.600,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagrody jubileuszowe na kwotę 19.480,00 zł (wynagrodzenie dla dyrektora GOPS, kierownika referatu pomocy środowiskowej, 5 pracowników socjalnych, pielęgniarki, pedagoga, 6 opiekunów, głównego księgowego, 3 specjalistów, psychologa, 1 inspektora, sprzątaczk),	1.482.320,00 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),	42.000,00 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	8.000,00 zł
k) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych,	3.760,00 zł
l) różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku i mienia,	1.600,00 zł
ł) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	31.020,00 zł
m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	10.000,00 zł
n) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	10.000,00 zł
<b>9) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:</b>	<b>55.000,00 zł</b>
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	7.839,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, naczyń, mebli i wyposażenia mieszkań),	15.000,00 zł
c) zakup energii (wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach 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 w mieszkaniach chronionych przy ul. Al. Pokoju 12 w Nowej Wsi Wielkiej,	15.000,00 zł
<b>10) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:</b>	<b>144.750,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami BHP),	200,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników wykonujących usługi opiekuńcze w ramach programu 75+ oraz pochodne od wynagrodzeń,	107.100,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (usługi psychologiczne z zakresu oligofrenopedagogiki i logopedyczne),	16.200,00 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, oligofrenopedagoga, specjalisty rehabilitacji ruchowej,	17.000,00 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
j) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.500,00 zł
<b>11) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, w tym:</b>	<b>142.200,00 zł</b>
świadczenia społeczne – dożywianie dla dzieci i młodzieży oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla 260 osób,	142.200,00 zł
<b>12) w rozdziale 85295 – pozostała działalność</b>	<b>33.640,00 zł</b>
a) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	20.000,00 zł

udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	
b) świadczenia społeczne z tytułu prac społecznie – użytecznych,	6.640,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000,00 zł
) zakup usług pozostałych.	5.000,00 zł
<b>14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>30.000,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 85395 – pozostała działalność</b>	<b>30.000,00 zł</b>
Kontynuacja prowadzenia Klubu Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,	17.951,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – papier, druki, tonery, środki czystości,	2.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych.	10.049,00 zł
<b>15. DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>717.700,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 85401 – świetlice szkolne</b>	<b>586.200,00 zł</b>
<b>*świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej</b>	<b>294.600,00 zł</b>
z przeznaczeniem na :	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	15.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	200.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	20.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	40.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	5.000,00 zł
f) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	11.000,00 zł
h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.600,00 zł
<b>*świetlica szkolna w Brzozie</b>	<b>291.600,00 zł</b>
z przeznaczeniem na :	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	14.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	208.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	15.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	36.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	5.000,00 zł
f) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	10.000,00 zł
h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.600,00 zł
<b>2) w rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>61.500,00 zł</b>
<b>Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej</b>	<b>17.000,00 zł</b>
a) wynagrodzenia osobowe pracowników,	14.000,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	2.500,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	500,00 zł
<b>Przedszkole w Brzozie</b>	<b>44.500,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	1.100,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	31.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	2.500,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	7.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	1.000,00 zł
f) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	1.400,00 zł
g) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	500,00 zł
<b>3) w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30.000,00 zł</b>

<b>o charakterze socjalnym</b>	
a) inne formy pomocy dla uczniów,	30.000,00 zł
<b>4) w rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>40.000,00 zł</b>
<b>o charakterze motywacyjnym</b>	
a) stypendia szkolne,	40.000,00 zł
<b>16. DZIAŁ 855 - RODZINA</b>	<b>13.473.863,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze</b>	<b>9.456.380,00 zł</b>
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,	400,00 zł
c) świadczenia społeczne, (świadczenia wychowawcze dla uprawnionych rodzin),	9.307.400,00 zł
d) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie dla 3 pracowników obsługujących zadania w zakresie świadczeń wychowawczych),	116.892,00 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	500,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia (papier, druki, tonery, środki czystości),	6.950,00 zł
g) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody wykorzystywanych w pomieszczeniach referatu,	1.000,00 zł
h) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	500,00 zł
i) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	100,00 zł
j) zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, pocztowe),	6.227,00 zł
k) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych,	285,00 zł
l) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	2.326,00 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,	1.000,00 zł
m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.000,00 zł
n) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.500,00 zł
<b>2) w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.478.660,00 zł</b>
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,	25.000,00 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	3.022.820,00 zł

warunków ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,	
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),	392.000,00 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),	8.825,00 zł
g) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody wykorzystywanych w pomieszczeniach referatu,	3.000,00 zł
h) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	1.000,00 zł
i) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	60,00 zł
j) zakup usług pozostałych – usługi bankowe, pocztowe, usługi informatyczne, abonament lex, abonament Syriusz,	8.172,00 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,	3.876,00 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
o) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	2.460,00 zł
<b>3) w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny</b>	<b>480.141,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakupy zgodnie z przepisami bhp,	300,00 zł
b) świadczenia społeczne w ramach programu Dobry Start,	352.900,00 zł
c) wydatki osobowe asystenta rodziny i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagroda jubileuszowa na kwotę 16.280,00 zł,	107.556,00 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,	1.370,00 zł
f) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	200,00 zł
g) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, informatyczne,	1.214,00 zł
h) podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy dla asystenta w celu wykonywania pracy w terenie),	4.500,00 zł
i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	1.551,00 zł
j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500,00 zł
<b>4) w rozdziale 85508 - rodziny zastępcze</b>	<b>26.382,00 zł</b>
wydatki na opiekę i wychowanie 6 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej,	26.382,00 zł
<b>5) w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>3.000,00 zł</b>
wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	3.000,00 zł
<b>6) w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>29.300,00 zł</b>

**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:**

składki na ubezpieczenie zdrowotne.	29.300,00 zł
<b>17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.448.020,18 zł</b>
<b>1) w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>610.000,00 zł</b>
a) zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem urządzeń gospodarki ściekowej i ochrony wód,	25.000,00 zł
b) opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,	15.000,00 zł
c) budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie – projekt i wykonawstwo,	350.000,00 zł
d) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Długa – projekt i wykonawstwo,	60.000,00 zł
e) budowa PSZOK-ów na terenie gminy – opracowanie dokumentacji,	60.000,00 zł
f) zakup kontenerów biurowych do PSZOK wraz z organizacją systemu odbioru odpadów,	100.000,00 zł
<b>2) w rozdziale 90002- gospodarka odpadami, w tym:</b>	<b>2.294.540,00 zł</b>
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym nagroda jubileuszowa dla 1 osoby na kwotę 5.141,00 zł),	188.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	19.200,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	5.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych – wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi,	2.050.000,00 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,	4.200,00 zł
h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.000,00 zł
i) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	2.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>236.000,00 zł</b>
a) zakup materiałów do bieżącego utrzymania czystości na terenie gminy,	6.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie czystości i porządku na gminnych drogach, placach i ulicach,	230.000,00 zł
<b>4) w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>215.920,00 zł</b>
a) zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki, kwiaty i nawozy),	14.000,00 zł
b) zakup energii elektrycznej i wody,	8.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych – utrzymanie zieleni w gminie (usługi związane z nasadzeniem drzewek i krzewów, celem zagospodarowania gminnych terenów zielonych),	193.920,00 zł
<b>5) w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>128.000,00 zł</b>
a) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych,	5.000,00 zł
c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	120.000,00 zł

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych,	
<b>6) w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt</b>	<b>54.700,00 zł</b>
a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – (utrzymanie zwierząt w schronisku w Bydgoszczy, zapobieganie bezdomności zwierząt),	31.700,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	20.000,00 zł
<b>7) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.461.860,18 zł</b>
a) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	13.860,18 zł
- zakup lampy solarnej z czujnikiem ruchu (fundusz sołecki Kolankowo),	3.860,18 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,	250.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych,	10.000,00 zł
e) odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	8.000,00 zł
f) budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka: Olimpin wieś, Olimpin ul. Łabiszyńska, Brzoza: ul. Łabędzia – ul. Skowronkowa, Nowa Wieś Wielka: ul. Gajowa, ul. Sosnowa, Januszkowo – ul. Słowikowa, Kolankowo – ul. Zacisze (w tym: z funduszu sołeckiego Brzoza 10.000,00 zł, Tarkowa Dolnego 23.000,00 zł),	400.000,00 zł
g) budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (Dąbrowa Wielka, plac integracyjny Nowa Wieś Wielka ul. Konwaliowa),	180.000,00 zł
h) modernizacja oświetlenia na drogach ponadgminnych,	50.000,00 zł
<b>8) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30.000,00 zł</b>
- zakup usług pozostałych - utrzymanie zieleńców na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka,	30.000,00 zł
<b>9) w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>38.000,00 zł</b>
zakup usług pozostałych - odbiór oraz unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest,	38.000,00 zł
<b>10) w rozdziale 90095 – pozostała działalność</b>	<b>379.000,00 zł</b>
a) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne: wykonanie prac w ramach umowy zlecenia w budynkach gminnych, sprzątanie targowiska,	19.000,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego),	70.000,00 zł
c) opłaty za energię elektryczną i wodę,	45.000,00 zł
d) remonty budynków gminnych,	80.000,00 zł
e) utrzymanie i obsługa budynków gminnych i mienia gminnego - obsługa kotłowni, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wynajem i serwis kabin sanitarnych,	140.000,00 zł
f) opłaty wnoszone kwartalnie na rzecz WFOŚiGW w Toruniu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,	5.000,00 zł

g) opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,	20.000,00 zł
<b>18. DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2.797.140,75 zł</b>
<b>1) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2.030.000,00 zł</b>
a) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej,	540.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne (sprzątanie i opalanie świetlic wiejskich),	30.000,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	25.000,00 zł
d) zakup energii,	25.000,00 zł
e) zakup usług remontowych,	30.000,00 zł
f) zakup usług pozostałych – zorganizowanie uroczystości, m.in.:	180.000,00 zł
* Polski Stół Wielkanocny,	
* V Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych w Brzozie,	
* coroczny koncert zespołu „Brzozowiacy” w Lubostroniu,	
* festyn majowy w Nowej Wsi Wielkiej,	
* gminne obchody Dnia Dziecka,	
* wakacje letnie - organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży,	
* dożynki – „Święto Gminy”,	
* VII Bieg Dożynkowy,	
* Święto Dyni i Ziemniaka,	
* obchody Święta Niepodległości,	
* Mikołajki – impreza integracyjna dla dzieci	
* wigilia dla osób samotnych,	
* organizacja wycieczki dla Koła Gospodyń Wiejskich,	
* zakup strojów dla zespołów „Brzozowiacy” i „Lirenka” oraz wyjazdy na przeglądy i warsztaty wokально-muzyczne,	
g) budowa świetlicy wiejskiej w Kobylarni,	1.200.000,00 zł
<b>2) w rozdziale 92116 – biblioteki</b>	<b>380.840,00 zł</b>
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej,	380.840,00 zł
<b>3) w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20.000,00 zł</b>
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 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
<b>4) w rozdziale 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>9.000,00 zł</b>
a) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2.000,00 zł
- współfinansowanie obchodów 102 rocznicy odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 100 rocznicy powrotu ziem do macierzy (fundusz sołecki Brzoza),	
b) zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	7.000,00 zł
- zakup usług związanych z kwaterami wojennymi,	
<b>5) w rozdziale 92195 – pozostała działalność</b>	<b>357.300,75 zł</b>
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	12.000,00 zł
b) zakup wyposażenia do świetlicy w Dobromierzu (fundusz sołecki),	4.560,28 zł

c) bieżące utrzymanie placu zabaw oraz świetlicy w Januszkowie (fundusz sołecki),	1.000,00 zł
d) spotkania integracyjne, zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe (fundusz sołecki Kobylarnia),	5.000,00 zł
e) organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	3.000,00 zł
f) zakup środków czystości (fundusz sołecki Nowe Smolno),	430,30 zł
g) organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych (zakup ławo-stołów i zestawu ogrodowego) – fundusz sołecki Olimpin,	5.470,61 zł
h) utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie (fundusz sołecki Olimpin),	7.500,00 zł
i) zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy (fundusz sołecki Tarkowo Dolne),	305,46 zł
j) udział zespołu „Brzozowiaczy” w warsztatach wokalnych (fundusz sołecki Brzoza),	1.500,00 zł
k) imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe (fundusz sołecki Brzoza),	3.000,71 zł
l) utrzymanie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej (fundusz sołecki),	3.135,32 zł
ł) utrzymanie placu integracyjno-sportowego w Dobromierzu (fundusz sołecki),	2.500,00 zł
m) imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe (fundusz sołecki Dziemionna),	6.280,64 zł
n) uzupełnienie ogrodzenia oraz zakup i montaż sprzętu dla sołectwa (fundusz sołecki Jakubowo),	8.000,00 zł
o) zakup i montaż drzwi do świetlicy (fundusz sołecki Jakubowo),	2.500,00 zł
p) spotkania integracyjne i kulturowe (fundusz sołecki Jakubowo),	5.000,00 zł
r) spotkania integracyjne, zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe (fundusz sołecki Kobylarnia),	13.830,50 zł
s) zakup i montaż kontenera sanitarnego i tablicy informacyjnej (fundusz sołecki Leszyce),	5.730,00 zł
t) organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	7.000,00 zł
u) warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych (fundusz sołecki Nowe Smolno),	7.500,00 zł
v) spotkanie integracyjne (fundusz sołecki Nowe Smolno),	6.000,00 zł
w) organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych (fundusz sołecki Olimpin),	5.000,00 zł
x) utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie (urządzenie ścieżki ekologicznej i monitoring) – fundusz sołecki Olimpin,	4.000,00 zł
y) organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych (fundusz sołecki Prądocin),	15.000,00 zł
z) realizacja zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego:	
- doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej – zakup i montaż urządzeń (fundusz sołecki),	22.000,00 zł
- zakup i montaż wyposażenia na placu integracyjno-sportowym w Dobromierzu (fundusz sołecki),	13.500,00 zł
- doposażenie placu zabaw w Dziemionnie (fundusz sołecki),	18.000,00 zł
- remont i doposażenie placu zabaw oraz świetlicy w Januszkowie (fundusz sołecki),	21.880,30 zł

- przeniesienie i doposażenie placu zabaw w Kobylarni (fundusz sołecki),	20.000,00 zł
- zakup i montaż drewnianej altany na placu zabaw w Kolankowie (fundusz sołecki),	10.000,00 zł
- zakup i montaż wiaty rowerowej i kontenera w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki),	26.000,00 zł
- doposażenie placów zabaw oraz remonty w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki),	15.000,71 zł
- wyposażenie placu zabaw – zakup i montaż urządzeń w Nowej Wiosce (fundusz sołecki),	19.140,25 zł
- doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Nowym Smolnie (fundusz sołecki),	9.500,00 zł
- zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki),	23.000,00 zł
- doposażenie placu zabaw w Prądocieniu (fundusz sołecki),	11.535,67 zł
- doposażenie placu zabaw koło świetlicy w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki).	12.500,00 zł
<b>19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>582.500,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 92601 – obiekty sportowe</b>	<b>203.000,00 zł</b>
a) zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych w gminie Nowa Wieś Wielka,	30.000,00 zł
b) zakup energii elektrycznej i wody,	40.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	50.000,00 zł
d) różne opłaty i składki,	3.000,00 zł
e) wymiana ogrodzenia wokół boiska sportowego w Nowej Wsi Wielkiej,	50.000,00 zł
f) opracowanie koncepcji na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią w Brzozie,	30.000,00 zł
<b>2) w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>297.500,00 zł</b>
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	36.000,00 zł
b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na zasadzie konkursu,	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.:	27.000,00 zł
- zakupy dla GLKS Burza – fundusz sołecki Dziemionna,	2.000,00 zł
e) zakup usług pozostałych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa podczas meczy rozgrywanych przez Klub Sportowy Brzoza,	70.000,00 zł
f) różne opłaty i składki,	2.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 92695 – pozostała działalność</b>	<b>82.000,00 zł</b>
a) stypendia szkolne,	60.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe.	22.000,00 zł
	<b>69.113.340,56 zł</b>

**Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą**

#### **IV. Wydatki bieżące i inwestycyjne na 2021 r. w wysokości 69.113.340,56 zł**

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości	55.969.203,20 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	13.144.137,36 zł.

**1. Zadania inwestycyjne na 2021 rok:** Rok 2021 będzie kolejnym rokiem, w którym planuje się realizację dalszych ważnych inwestycji na łączną kwotę w wysokości 13.144.137,36 zł

Zgodnie z planem finansowym zadań inwestycyjnych na 2021 rok, inwestycje zaplanowane do realizacji w wysokości 13.144.137,36 zł, stanowią 19,02 % wydatków ogółem i finansowane będą:

1) ze środków własnych budżetu gminy w wysokości	4.181.849,36 zł
2) kredytami bankowymi	6.935.268,00 zł
3) środkami Funduszu Dróg Samorządowych i środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2.027.020,00 zł

**2.** Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne na 2021 r. przedstawione zostały w załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy.

**3. Gmina wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego** w Bydgoszczy o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – złożyła trzy wnioski w dniu 29 września 2020 r. RBI.10.2020 r. – na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Działanie pn. „Budowa przejścia pieszo – rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej wyposażonego w samoczynny system przejazdowy przez tory 1 i 2 w km.0,985 linii kolejowej nr 201 na szlaku Nowa Wieś Wielka – Bydgoszcz – Emilianowo, na działce nr.116/3 – obręb 0011 Nowa Wieś Wielka”,
- 2) Działanie pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zewnętrzną instalacją gazową ze zbiornikiem na gaz, zewnętrzną instalacją oświetlenia, wewnętrzną linią zasilającą oraz plac zabaw na dz. nr 21/18 w Kobylarni ”,
- 3) Działanie pn. „ Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym na dz. nr 117/4 w Brzozie”.

**4. Gmina wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego** w Bydgoszczy o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – złożyła cztery wnioski w dniu 13 sierpnia 2020 r. RBI.041. 6. 7. 8.2020r. – na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Budowa ulicy Jarzębinowej w Brzozie” – koszt realizacji zadania brutto 509.722,00 zł,
- 2) „Budowa nawierzchni Kalinowej w Brzozie” – koszt realizacji zadania brutto 508.500,00zł,
- 3) „Budowa nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie” – koszt realizacji zadania brutto 1.588.270,36 zł – zabezpieczono udział środków własnych w finansowaniu zadania w wysokości 794.136, 00 zł,
- 4) „Budowa nawierzchni ulicy Zaspą w Olimpinie”– koszt realizacji zadania brutto 1.085.818,51 zł, zabezpieczono udział środków własnych w finansowaniu zadania w wysokości 542.910, 00 zł.

**5. Planowane przychody w roku 2021 wyniosą 12.411.296,13 zł** , stanowią je przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu tj. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środki z Funduszu Dróg Samorządowych

w łącznej wysokości 2.027.020,00 zł, przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.449.008,13 zł, przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Nowa Wieś Wielka w roku 2021 w kwocie 6.935.268,00 zł.

**6. Przychody budżetu w wysokości 12.411.296,13 zł**

tytułem:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w tym:                         | 2.027.020,00 zł  |
| – z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (663.110,00 zł)  |                  |
| – z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości (1.363.910,00 zł)  |                  |
| 2) Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości | 3.449.008,13 zł  |
| 3) Przychody zaciągniętych kredytów w kwocie   | 6.935.268,00 zł. |

**7. Planowane rozchody budżetu wyniosą 3.449.008,13 zł** stanowią je spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynikające z zawartych umów.

Ogółem planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wyniesie 5,73 % planu (plan dochodów budżetu 60.151.052,56 zł).

**8.** Prognozuje się że łączna kwota długu na 31.12.2021 r. wyniesie 30.637.504,17 zł, co stanowić będzie 50,93 % prognozowanych dochodów.

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

**10.** Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2020 r. wyniesie 23.702.236,17 zł.

**1. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 23.702.236,17 zł**

w tym z zaciągniętych:

- |   |                  |                 |
|---|------------------|-----------------|
| – kredytów bankowych na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań   | 3.734.548,78 zł  |                 |
| – kredytów bankowych  | 2.174.763,30 zł  |                 |
| – pożyczek w EFRWP w Warszawie  | 1.161.764,71 zł  |                 |
| – pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu  | 16.631.159,38 zł |                 |
| 1) Kredyt Bank Spółdzielczy Inowrocław – budowa ulicy Zakładowej w Januszkowie , oraz spłata rat kredytów i pożyczek. |                  | 2.174.763,30 zł |
| 2) pożyczka- budowa sieci wodociągowej w Kobylarni,   |                  | 26.236,00 zł    |
| 3) pożyczka - budowa sieci wodociągowej w Prądocieniu,  |                  | 27.526,00 zł    |
| 4) pożyczka - budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym,  |                  | 23.446,00 zł    |
| 5) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza,   |                  | 1.826.181,00 zł |
| 6) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza,  |                  | 3.592.298,35 zł |
| 7) pożyczka - zakup samochodu OSP Nowa Wieś Wielka,   |                  | 207.545,85 zł   |
| 8) pożyczka - budowa sieci wodociągowej w Januszkowie ul. Słowikowa,  |                  | 14.033,00 zł    |
| 9) pożyczka - budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce,   |                  | 35.668,00 zł    |
| 10) pożyczka- budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym ul. Prosta,   |                  | 44.239,00 zł    |
| 11) pożyczka - budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Leszyce –Dobromierz Górny,                    |                  | 566.704,00 zł   |
| 12) pożyczka- budowa sieci wodociągowej Dobromierz – Prądocin – spięcie sieci,  |                  | 30.705,00 zł    |
| 13) pożyczka -budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej wsi Wielkiej ul. Miodowa,   |                  | 45.175,00 zł    |
| 14) pożyczka- budowa ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie,  |                  | 101.650,00 zł   |
| 15) pożyczka- budowa kolektora tłoczego Prądocin – Brzoza wraz z kanalizacją  |                  | 6.726.971,69 zł |

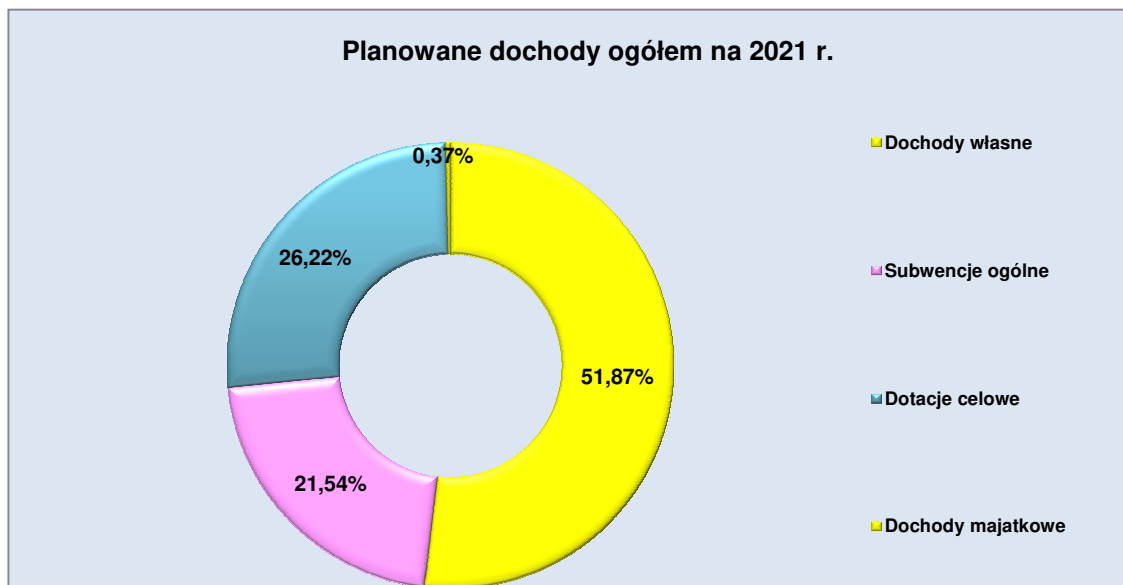
sanitarną		
16) pożyczka - likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziemionna-Prądociń,		2.834.780,49 zł
17) pożyczka - z EFRWP – budowa Przedszkola w Brzozie,		411.764,71 zł
18) pożyczka - z EFRWP na budowę ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej		750.000,00 zł
19) pożyczka - budowa ulicy Gołębiej w Brzozie		528.000,00 zł
20) Kredyty na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań		3.734.548,78 zł

**11. Prognozowane wielkości dochodów i przychodów oraz planowane wydatki i rozchody budżetu gminy na 2021 rok**

1. Prognozowane dochody	60.151.052,56 zł	Planowane wydatki	69.113.340,56 zł
2. Plan przychodów	12.411.296,13 zł	Plan rozchodów	3.449.008,13 zł
<b>Ogółem:</b>	<b>72.562.348,69 zł</b>		<b>72.562.348,69 zł</b>

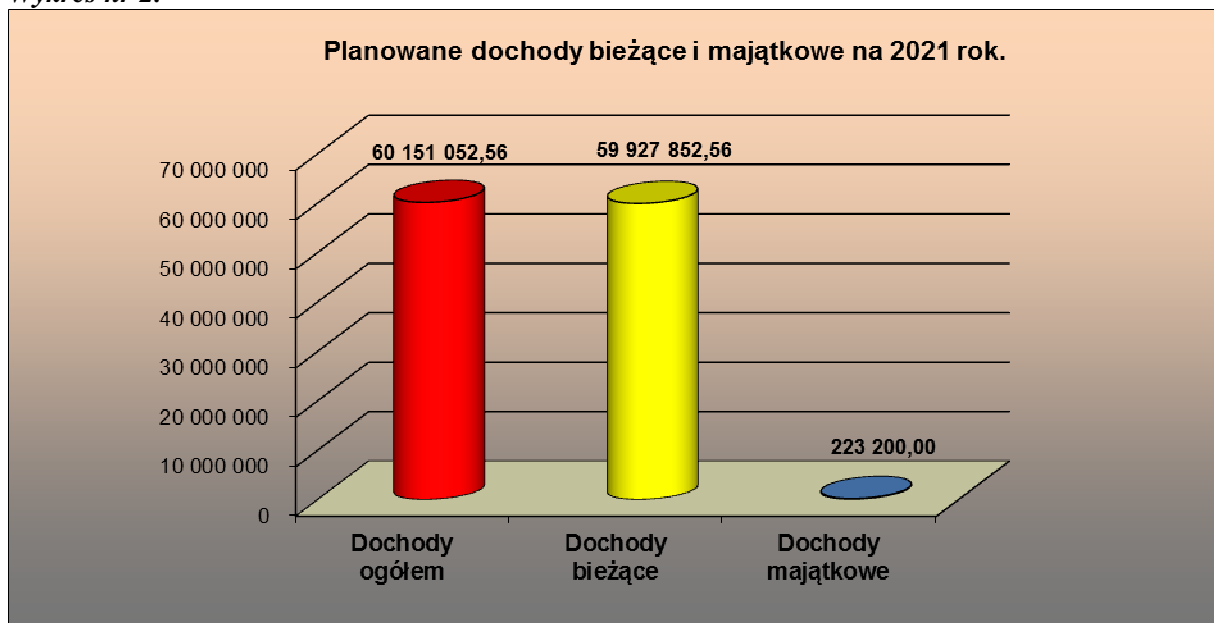
*Ilustracja graficzna planowanych dochodów i wydatków na 2021 r.  
Gminy Nowa Wieś Wielka*

**Wykres nr 1.**



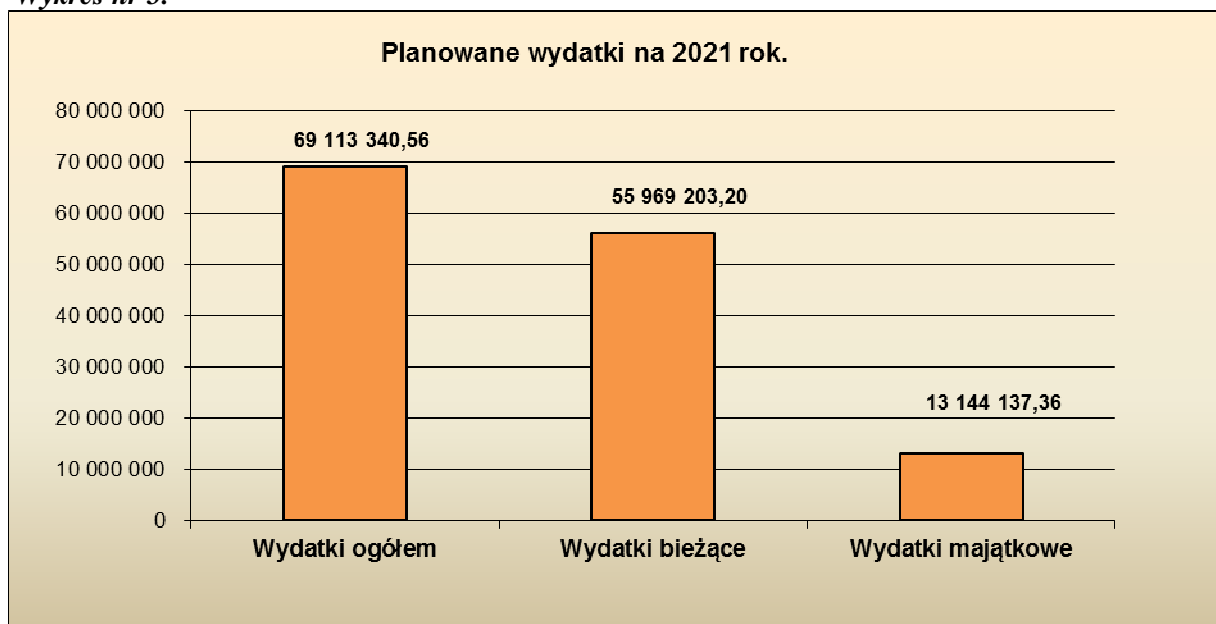
Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 rok”

**Wykres nr 2.**



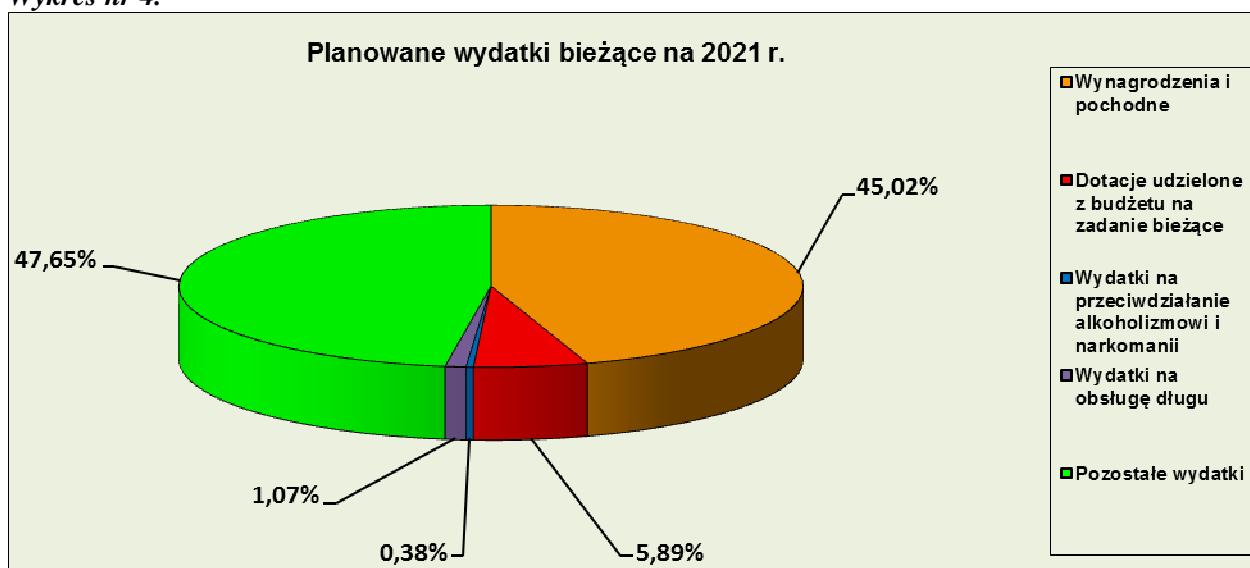
Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 rok”

Wykres nr 3.



Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 rok”

Wykres nr 4.



Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 rok”

Wykres nr 5.



Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektubudżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 rok”