

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr XXIII/201/12
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej
Gminy Nowa Wieś Wielka na 2013 rok

Opracowując budżet gminy na 2013 rok wzięto pod uwagę informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów dotyczące przekazania przewidywanych środków do budżetu gminy, dane sprawozdawcze obrazujące wykonanie budżetu gminy w danym roku budżetowym i latach poprzednich, wykonanie budżetu w 2012 roku, 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 i odpowiedzialnych za gospodarowanie nimi.

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 48/12 z dnia 5 września 2012 roku w sprawie przystąpienia do prac nad budżetem Gminy Nowa Wieś Wielka na 2013 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,

Nr 49/12 z dnia 5 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do opracowania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2013 rok oraz określenia podstawowych wskaźników wzrostu lub obniżenia dochodów własnych Gminy i wydatków budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 r., wydatków na finansowanie inwestycji oraz rezerwy budżetowej, które zostało przekazane kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz zamieszczone na stronach BIP.

1. Zgodnie z art.33 ust. pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz.526, ze zm.) Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/9/2012 poinformował o:

1) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2013, które naliczone zostały w wysokości: **9.223.224 zł**

w tym:

a) część wyrównawcza 990.725 zł
b) część oświatowa 8.232.499 zł,

2) planowanej na 2013 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa - przekazano, że planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na 2013 r. stanowić będą kwotę 6.183.020 zł.

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

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowa na rok 2013 jest o 2,1% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2012. Zwiększenie w stosunku do roku 2012 – planowanej na rok 2013 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej – związane ze skutkami przechodzącymi na rok 2013, podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % wdrożonej od 1 września 2012 r. oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów – w podziale na stopnie awansu zawodowego – nauczycieli zatrudnionych w szkołach i gimnazjach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r. Powyższy wzrost uwzględnia również zadanie związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012 r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych na rok 2013 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej,

2) część wyrównawcza subwencji dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Na rok 2013 została ona zwiększona o 71.479 zł z kwoty 919.246 zł w roku 2012 do kwoty 990.725 zł w roku 2013. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na 31 grudnia 2011 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, *wskaznik G* dochodów podatkowych naszej gminy do liczby mieszkańców gminy wynosi 1.768,25 zł,

- dochody podatkowe gminy za 2011 r. wg. sprawozdania Rb - PDP wyniosły 16.556.157 zł w tym: faktycznie wykonane dochody podatkowe 13.691.889 zł – do wykonania dochodów podatkowych doliczane są – skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 1.763.232 zł, w tym: podatek od nieruchomości 1.571.353 zł, podatek od środków transportowych 185.728 zł, podatek rolny 6.151 zł oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczono z okres sprawozdawczy – zwolnienia dot. budynków i gruntów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, wykorzystywane na potrzeby w zakresie świadczenia pomocy społecznej, budynki oświatowe: szkoły, przedszkola, budynki, grunt i budowle związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków, łącznie kwota zwolnienia wyniosła 1.073.439 zł natomiast umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 27.595 zł - liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31.12.2011 r. to 9.363 osób.

3. Kwota planu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa – przekazana przez Ministra Finansów – została wprowadzona do budżetu w wysokości 6.183.020 zł.

4. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie

informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gmin mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,42% tj. kwotę w wysokości 6.183.020 zł, w roku 2012 wyniosła 37,26 %, a więc będzie wyższa o 0,16 punktu procentowego w stosunku do planu roku 2012.

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

1) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego – pismem z dnia 24 października 2012 r. znak: DBD-3101 – 24/12 – przekazał informację o dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.209 zł,

2) Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki - Wydział Finansów i Budżetu – pismem z dnia 19 października 2012 r. znak: WFB.I.3110.15.1.2012/45 – poinformował o przyznaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w wysokości 2.882.700 zł,

b) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł,

c) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 446.300 zł.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów zawartymi w piśmie dotyczącym opracowania projektu budżetu na 2013 rok do kalkulacji dotacji przyjęto wynagrodzenia na poziomie ustawy budżetowej na 2012 r.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2013 rok, o ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2013 rok.

6. Określone zostały wielkości dochodów z tytułu pozostałych dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 47.000 zł,
z tego:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego, 32.000 zł,

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie inne formy wychowania przedszkolnego, 15.000 zł.

7. Roczne dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości	34.635.788 zł
1) prognozowane dochody bieżące w wysokości 30.101.449 zł,	
2) planowane dochody majątkowe 4.534.339 zł, w tym z tytułu dotacji i środków otrzymanych na inwestycje 4.384.339zł.	
9. Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano przeznaczyć kwotę	40.081.077 zł
1) planowane wydatki bieżące w wysokości 26.243.107 zł	
2) planowane wydatki majątkowe 13.837.970 zł	
3) Deficyt budżetu w wysokości	5.445.289 zł
4) Przychody budżetu zaplanowano w wysokości	6.335.229 zł
5) Rozchody budżetu	889.940 zł.

Zaplanowanie wyższych wydatków od dochodów oznacza, że budżet zostanie zamknięty deficytem w wysokości 5.445.289 zł (uchwalony deficyt budżetu na 2012 rok wynosił 3.833.566 zł – na sesji Rady Gminy w dniu 29 listopada 2012 r. zostanie – zmniejszony do kwoty 1.944.999 zł) – wprowadzone zostaną wolne środki z roku 2011 w wysokości 306.634 zł oraz zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka” po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zostało zmniejszone do kwoty 1.185.744 zł, planowano 2.500.000 zł, na zadanie inwestycyjne „Budowa nawierzchni asfaltowej ulicy Gajowej w Brzozie” otrzymano pożyczkę w wysokości 250.000 zł z EFRWP planowano 583.316 zł.

Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych w wysokości 2.355.289 oraz pożyczek z WFOŚ i GW w wysokości 3.090.000 zł.

10. Zadania inwestycyjne wprowadzone do realizacji w 2013 roku przy udziale pożyczek i kredytów bankowych oraz z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej :

1) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka”, wartość nakładów inwestycyjnych w 2013 roku 496.847 zł - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – pochodzące z budżetu UE, Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 wdrażanych przez Departament Polityki Regionalnej,

3) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka – IV etap” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2013 roku 1.000.000 zł, środki własne 300.000 zł oraz pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 700.000 zł,

4) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Prądocin” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2013 roku 120.000 zł, środki własne 36.000 zł oraz pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 84.000 zł,

5) „Budowa sieci wodociągowej w Nowym Smolnie” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2013 roku 80.000 zł, środki własne 24.000 zł oraz pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 56.000 zł,

6) „Budowa ulicy Bukowej i Spokojnej w Brzozie wraz z odwodnieniem” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2013 roku 900.000 zł, zaplanowano pobranie pożyczki w wysokości 900.000 zł z Samorządowego Programu Pożyczkowego „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”,

7) „Budowa ulicy Nadrzecznej w Olimpinie wraz z odwodnieniem” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2013 roku 3.154.274 zł, zaplanowano realizację zadania przy udziale dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 946.282 zł, dotacji ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w wysokości 5.000 zł, pożyczki z Samorządowego Programu Pożyczkowego „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 1.000.000 zł, kredytu bankowego w wysokości 1.202.992 zł,

8) „ Zakup nieruchomości do gminnego zasobu mieszkaniowego” - wartość nakładów inwestycyjnych w 2013 roku 200.000 zł, środki własne 100.000 zł, oraz kredyt bankowy 100.000 zł,

9) „ Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka” - wartość nakładów inwestycyjnych w 2013 roku 2.842.600 zł, zaplanowano realizację zadania przy udziale środków własnych w wysokości 24.093 zł, środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 2.416.210 zł i kredytu bankowego w wysokości 402.297 zł,

10) „Budowa Przedszkola w miejscowości Brzoza” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2013 roku 1.100.000 zł, środki własne 313.052 zł oraz zaplanowano pobranie kredytu w wysokości 786.948 zł z Samorządowego Programu Pożyczkowego „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej,

11) „Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum w Brzozie wraz z odwodnieniem” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2013 roku 500.000 zł, środki własne 150.000 zł oraz pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 350.000 zł,

12) „ Budowa świetlicy wiejskiej w Prądocinie” - wartość nakładów inwestycyjnych w 2013 roku 772.755 zł, zaplanowano realizację zadania przy udziale środków własnych w wysokości 72.755 zł, środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 400.000 zł i kredytu bankowego w wysokości 300.000 zł,

13) Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – współfinansowanie „ Rozbudowy ciągu dróg powiatowych: 1549C Solec Kujawski-Chrośna, droga nr 1551C Nowa Wieś Wielka – Leszyce – Dąbrowa Mała oraz nr 1548C Solec Kujawski-Nowa Wieś Wielka” - wartość nakładów inwestycyjnych w 2013 roku 452.992 zł - zaplanowano zaciągnięcie na ten cel kredytu bankowego w wysokości 452.992 zł.

I. Ogółem planowane dochody budżetowe na 2013 r. wyniosą 34.635.788 zł przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)	% planu do dochodów ogółem
I. Dochody ogółem	34.635.788	100,00
1.Dochody bieżące	30.101.449	86,91
2.Dochody majątkowe §§	4.534.339	13,09
2.1 dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207, 6209)	3.313.057	9,57
2.2 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6300)	5.000	0,01
2.3 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	946.282	2,73

2.4 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770)	150.000	0,43
2.5 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst. (§ 6280)	120.000	0,35
II. Podział dochodów ogółem	34.635.788	100,00
w tym:		
1. Dochody własne	17.117.356	49,42
w tym:		
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.183.020	17,85
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270.000	0,78
3) wpływy z podatków i opłat	9.458.531	27,31
4) wpływy z majątku gminy § 0770	150.000	0,43
5) pozostałe wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	313.000	0,90
6) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155.000	0,45
7) pozostałe dochody własne	587.805	1,70
2. Subwencje ogólne, w tym:	9.223.224	26,63
1) część oświatowa	8.232.499	23,77
2) część wyrównawcza	990.725	2,86
3. Dotacje celowe, w tym:	3.379.209	9,75
1) na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010)	2.884.909	8,33
2) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	1.000	0,00
3) na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	446.300	1,29
4) dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) § 2310	47.000	0,13
4.Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst. (§ 6280)	120.000	0,35
5.Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	5.000	0,01
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	946.282	2,73
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym:	531.660	1,54
1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 2007 – 143.275zł, § 2009 – 7.585zł) – realizacja programu „Uwierzyć w siebie”	150.860	0,44
2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 2007– 323.680 zł, § 2009 – 57.120 zł) – Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy	380.800	1,10

8.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 6207,6209) w tym:	3.313.057	9,57
1) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dotacja celowa (dz.010 rozdz.01010 § 6207)	496.847	1,43
2) Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy - dotacja celowa (dz.750 rozdz.75077 – Władza Wdrażająca Programy Europejskie (§ 6207– 2.053.778 zł, § 6209– 362.432 zł)	2.416.210	6,98
3) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja celowe (dz.921 rozdz. 92109 § 6207)	400.000	1,16

1. Zaplanowane na 2013 r. dochody budżetu ogółem wyniosą 34.635.788 zł, z tego dochody bieżące stanowią 30.101.449 zł tj. 86,91 % planu dochodów ogółem, dochody majątkowe 4.534.339 zł tj. 13,09 % wszystkich dochodów.

2. Zaplanowane dochody własne stanowią 49,42 % , subwencje ogólne 26,63 % i dotacje celowe i środki na inwestycje 12,84 %, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 11,11 % planu dochodów ogółem.

3. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych planuje się, że wyniosą 17.117.356 zł.

4. Planowana na 2013 r. subwencja ogólna w wysokości 9.223.224 zł – w porównaniu do 2012 r.- została zwiększona o kwotę 240.863 zł, w tym część oświatowa o 169.384 zł i wynosi 8.232.499 zł , część wyrównawcza o 71.479 zł i wynosi 990.725 zł.

5. Oszacowane dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 7.700.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 r. tj. około 7.200.000 zł, założono wzrost podatku o około 7,00 %.

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

a) udział gmin we wpływach z podatków dochodowych – obecnie wysokość udziału gminy we wpływach z podatków wynosi:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 37,42 %,
- z podatku dochodowego od osób prawnych – 6,71 %,

b) planowane udziały gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2013 r. w wysokości 6.183.020 zł – będą wyższe o 639.473 zł, od przewidywanego wykonania w 2012 roku,

c) planowane udziały z podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano w wysokości 270.000 zł – mniej o 30.000 zł od przewidywanego wykonania dochodów w 2012 roku.

7. Przy planowaniu dochodów własnych w podatkach stanowiących dochody gminy, a pobieranych przez urzędy skarbowe (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadku i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych – karta podatkowa) – znacznie trudniej jest dokonać szacunku wpływów na dany rok budżetowy – na rok 2013 dochody z tych podatków zaplanowane zostały w wysokości 443.000 zł tj. mniej o 46.000 zł niż w 2012 roku.

**I. PLANOWANE DOCHODY NA 2013 ROK w podziale na działy
rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej**

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	496.847 zł
w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	496.847 zł
§ 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.	496.847 zł
2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO	1.300 zł
w rozdziale 02001 - gospodarka leśna	1.300 zł
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.	1.300 zł
3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.071.282 zł
w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne	1.071.282 zł
a) § 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	120.000 zł
b) § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000 zł
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	946.282 zł
4. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	463.000 zł
w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	463.000 zł
a) § 0470 - dochody z tytułu opłat za użyt. wieczyste nieruchomości,	70.000 zł
b) § 0690 - dochody z różnych opłat, należności i opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze,	5.000 zł
c) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i nieruchomości gminnych,	205.000 zł
d) § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	150.000 zł
e) § 0830 - dochody ze sprzedaży energii cieplnej,	30.000 zł
f) § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	3.000 zł
5. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000 zł
w rozdziale 71035 - cmentarze	1.000 zł
§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	1.000 zł
6. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.943.815 zł
1) w rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie	98.805 zł
a) § 2010 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,	98.800 zł
b) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	5 zł
2) w rozdziale 75023 - urzędy gmin	48.000 zł
a) § 0920 - pozostałe odsetki - odsetki od lokat na rachunkach bankowych,	45.000 zł

b) § 0970 - różne dochody - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa.	3.000 zł
3) w rozdziale 75077 – władza wdrażająca programy europejskie	2.797.010 zł
a) § 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	323.680 zł
b) § 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	57.120 zł
c) § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.053.778 zł
d) § 6209 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	362.432 zł
7. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.209 zł
w rozdziale 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.209 zł
§ 2010 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.	2.209 zł
8. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16.006.551 zł
1) w rozdziale 75601 - wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	10.200 zł
a) § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	10.000 zł
b) § 0910 - odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty podatków,	200 zł
2) w rozdziale 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.831.831 zł
a) § 0310 - podatek od nieruchomości,	5.600.000 zł
b) § 0320 - podatek rolny,	3.000 zł
c) § 0330 - podatek leśny,	154.000 zł
d) § 0340 - podatek od środków transportowych,	65.000 zł
e) § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych,	1.000 zł
f) § 0690 - wpływy z różnych opłat,	200 zł
g) § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000 zł
h) § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	631 zł
3) w rozdziale 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.851.500 zł
a) § 0310 - podatek od nieruchomości,	2.100.000 zł
b) § 0320 - podatek rolny,	80.000 zł
c) § 0330 - podatek leśny,	3.000 zł
d) § 0340 - podatek od środków transportowych,	210.000 zł
e) § 0360 - podatek od spadków i darowizn,	25.000 zł
f) § 0370 - opłata od posiadania psów,	2.500 zł

g) § 0430 - wpływy z opłaty targowej,	6.000 zł
h) § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych,	407.000 zł
i) § 0690 - wpływy z różnych opłat,	8.000 zł
j) § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	10.000 zł
4) w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, z tego:	860.000 zł
a) § 0410 - wpływy z tytułu opłaty skarbowej,	25.000 zł
b) § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,	155.000 zł
c) § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłaty za wydawanie zaświadczenia o wpisie do działalności gosp., opłata adiacencka,	680.000 zł
5) w rozdziale 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.453.020 zł
a) § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych,	6.183.020 zł
b) § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych.	270.000 zł
9. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA (subwencje z budżetu państwa)	9.223.224 zł
1) w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej	8.232.499 zł
2) w rozdziale 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej	990.725 zł
10. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	575.000 zł
1) w rozdziale 80104 - przedszkola	384.000 zł
a) § 0830 – wpływy z usług – czesne oraz opłaty za wyżywienie dzieci w Przedszkolach w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie,	350.000 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	2.000 zł
c) § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – opłaty za pobyt dzieci z gminy Białe Błota w przedszkolu w Brzozie,	32.000 zł
2) w rozdziale 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego	15.000 zł
§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,	15.000 zł
3) w rozdziale 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	6.000 zł
a) § 0920 - pozostałe odsetki,	1.000 zł
b) § 0970 - wpływy z różnych dochodów,	5.000 zł
4) w rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	170.000 zł
§ 0830 - wpływy z usług, wpłaty za wyż. dzieci w stołówkach szkolnych.	170.000 zł
11. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	3.240.700 zł
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu opieki społecznej	
1) w rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia	504.100 zł
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,	504.100 zł
2) w rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.254.300 zł

a) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,	2.252.800 zł
b) § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	1.500 zł
3) w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.000 zł
a) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,	9.000 zł
b) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	8.000 zł
4) w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41.200 zł
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	41.200 zł
5) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe	42.800 zł
a) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	42.300 zł
b) § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	500 zł
6) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej	287.000 zł
a) § 0920 - pozostałe odsetki,	500 zł
b) § 0970 - wpływy z różnych dochodów,	1.000 zł
c) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	285.500 zł
7) w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000 zł
a) § 0830 - wpływy z usług,	7.000 zł
b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,	18.000 zł
8) w rozdziale 85295 – pozostała działalność	69.300 zł
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	69.300 zł
12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150.860 zł
w rozdziale 85395 – pozostała działalność	150.860 zł
a) § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143.275 zł
b) § 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.	7.585 zł

1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

13. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60.000 zł
w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000 zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat.	60.000 zł
14. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400.000 zł
w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400.000 zł
§ 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.	400.000 zł

Ogółem prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą 34.635.788 zł.

II. PLANOWANE WYDATKI NA 2013 ROK:

WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan (zł)	% planu do wydatków ogółem
I. Wydatki ogółem	40.081.077	100,00
II. Wydatki bieżące	26.243.107	65,48
w tym:		
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.370.644	35,85
2. dotacje udzielone z budżetu	1.791.759	4,47
3. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	155.000	0,39
4. wydatki na obsługę długu	174.200	0,44
5. pozostałe wydatki	9.751.504	24,33
III. Wydatki majątkowe	13.837.970	34,52
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.837.970	34,52

Udział wydatków bieżących wynosi 65,48 %, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35,85 %, a pozostałe wydatki bieżące to 24,33 % planu, wydatki majątkowe 34,52 % planu wydatków ogółem.

II. PLANOWANE WYDATKI NA 2013 ROK:

W PODZIALE NA DZIAŁY ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.272.098 zł
1) w rozdziale 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	4.000 zł
wydatki na szkolenie rolników i upowszechnianie postępu rolniczego na wsi przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, w tym:	
a) zakup materiałów i wyposażenia,	624 zł
b) zakup usług pozostałych,	3.276 zł
c) różne opłaty i składki,	100 zł
2) w rozdziale 01009 – spółki wodne	30.000 zł
dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej	30.000 zł

przeznaczona na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy	
3) w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.106.447 zł
a) dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych i wywozu ścieków komunalnych nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego,	327.600 zł
b) zakup usług remontowych sieci wodno-kanalizacyjnych,	10.000 zł
c) zakup usług pozostałych – związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych,	5.000 zł
d) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia infrastruktury wodociągowej w pasie drogi,	7.000 zł
e) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka – IV etap,	1.000.000 zł
f) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Prądocin,	120.000 zł
g) budowa sieci wodociągowej w Dobromierzu (projekt),	10.000 zł
h) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarkowo Dolne (projekt)	5.000 zł
i) budowa sieci wodociągowej w Nowym Smolnie,	75.000 zł
j) budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej (ul. Dębowa i Błękitna).	20.000 zł
k) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	496.847 zł
l) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup samochodu dostawczego w wersji VAN 2-3 osoby z przedziałem ładunkowym,	30.000 zł
4) w rozdziale 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	33.000 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia,	1.000 zł
b) wyłapywanie bezdomnych zwierząt, obsługa weterynaryjna dyspozycyjność + akcje znakowanie terenów zagrożonych chorobami zakaźnymi zwierząt oraz sterylizacja zwierząt,	32.000 zł
5) w rozdziale 01030 – izby rolnicze	2.500 zł
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego.	2.500 zł
6) w rozdziale 01041– program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	5.000 zł
zakup usług pozostałych – bieżące utrzymanie placów zabaw.	5.000 zł
7) w rozdziale 01095 – pozostała działalność	91.151zł
a) zakup materiałów i wyposażenia – place zabaw,	3.158 zł
b) utrzymanie istniejącego placu integracyjno-sportowego (fundusz sołecki Olimpin),	500 zł
c) zagospodarowanie skwerów przy ul. Ogrodowej i Kasztanowej (fundusz sołecki Brzoza),	3.000 zł
d) utrzymanie placów zabaw i zieleni na skwerze i przy pomniku (fundusz sołecki Brzoza),	5.000 zł
e) budowa placu integracyjnego (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	6.000 zł
f) oświetlenie placu zabaw (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	2.925 zł
g) zakup i transport podsypki (fundusz sołecki Kolankowo),	600 zł
h) ułożenie kostki i pozostałe prace (fundusz sołecki Kolankowo),	2.525 zł

i) wylanie płyty betonowej na placu integracyjnym (fundusz sołecki Kolankowo),	3.891 zł
j) utrzymanie istniejącego placu integracyjno-sportowego (naprawa i konserwacja urządzeń, koszenie trawy – fundusz sołecki Olimpín),	4.500 zł
k) budowa kładki pieszo-rowerowej (projekt – fundusz sołecki Prądocin),	4.000 zł
l) doposażenie powstającego placu zabaw (fundusz sołecki Tarkowo Dolne),	2.520 zł
ł) zakup usług pozostałych – place zabaw,	21.365 zł
m) ogrodzenie i doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Jakubowo),	4.735 zł
n) opracowanie dokumentacji i budowa boiska do koszykówki (plac zabaw – fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka).	26.432 zł
2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.909.998 zł
1) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe	454.092 zł
a) dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – roczne opłaty z tytułu użytkowania gruntów pod budowę ścieżek rowerowych,	600 zł
b) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej,	500 zł
d) dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego współfinansowanie „Rozbudowy ciągu dróg powiatowych: 1549C Solec Kujawski-Chrośna, droga nr 1551 C Nowa Wieś Wielka-Leszyce-Dąbrowa Mała oraz nr 1548C Solec Kujawski-Nowa Wieś Wielka”,	452.992 zł
2) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, z tego:	5.455.906 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych,	11.200 zł
b) zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych,	15.000 zł
c) remonty dróg gminnych,	194.000 zł
d) utrzymanie dróg gminnych,	194.000 zł
e) różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg gminnych oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych,	4.000 zł
f) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych,	1.000 zł
g) budowa chodnika przy ulicy Powstańców Wielkopolskich na odcinku od ul. Gajowej do ulicy Śliwkowej w Brzozie (w tym: współfinansowanie z funduszu sołeckiego Brzoza kwota 10.432 zł),	110.432 zł
h) budowa chodnika przy ulicy Malinowej w Dziemionnie (projekt),	6.000 zł
i) budowa odwodnienia ulicy Sosnowej w Brzozie,	55.000 zł
j) budowa nawierzchni asfaltowej w Januszkowie,	70.000 zł
k) budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych Prądocin-Dobromierz-Nowa Wieś Wielka,	200.000 zł
l) budowa drogi asfaltowej (od torów do szosy) w Januszkowie – opracowanie projektu i dokumentacji (fundusz sołecki Januszkowo),	9.000 zł
ł) budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jakubowo-Kolankowo-Prądocin (Jakubowo-nawierzchnia asfaltowa),	200.000 zł
m) budowa ulic na terenie gminy Nowa Wieś Wielka – Stepowa, Gajowa i Żwirowa w Nowej Wsi Wielkiej – (projekt),	12.000 zł
n) budowa ulicy Miłej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem,	320.000 zł
o) budowa ulicy Bukowej, Spokojnej w Brzozie wraz z odwodnieniem,	900.000 zł
p) budowa ulicy Nadrzeczej w Olimpínie wraz z odwodnieniem.	3.154.274 zł

3. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa,	948.000 zł
w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	948.000 zł
a) zakup usług pozostałych – wykonanie podziałów geodezyjnych, wyceny nieruchomości,	48.000 zł
b) odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi gminne,	700.000 zł
c) zakup nieruchomości do gminnego zasobu mieszkaniowego (inwestycje).	200.000 zł
4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	177.190 zł
1) w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	149.600 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe- komisje urbanistyczne,	9.600 zł
b) sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	140.000 zł
2) w rozdziale 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000 zł
opracowania geodezyjne związane z gospodarką gruntami (odszukanie granic, rozgraniczenia, inwentaryzacje powykonawcze, zakup map, sporządzanie map sytuacyjnych),	15.000 zł
3) w rozdziale 71035 – cmentarze	12.590 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – umowy zlecenia – sprzątanie grobów wojennych,	3.590 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – kwiaty, znicze,	3.000 zł
c) zakup usług pozostałych, związanych z utrzymaniem grobów wojennych,	5.000 zł
d) różne opłaty i składki – ubezpieczenie pomnika.	1.000 zł
5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA	20.000 zł
w rozdziale 72095 – pozostała działalność	20.000 zł
dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zakup tablic interaktywnych (5 kompletów dla dwóch szkół podstawowych – oddziały 4-6).	20.000 zł
6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.685.016 zł
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie	98.800 zł
wydatki na zadania zlecone gminie ustawowo z zakresu adm. rządowej:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	95.405 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – papier, tonery,	2.622 zł
c) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe,	400 zł
d) podróże służbowe krajowe,	373 zł
2) w rozdziale 75022 – rady gmin	132.300 zł
a) diety radnych,	114.300 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – papier, tonery, akcesoria komputerowe, w tym zakup programów i licencji,	7.000 zł
c) zakup usług pozostałych – oprawa protokołów, obsługa sesji, usługi pocztowe,	7.000 zł
d) podróże służbowe krajowe,	1.000 zł
e) podróże służbowe zagraniczne,	3.000 zł
3) w rozdziale 75023 – urzędy gmin	2.973.439 zł
a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – wynikające z BHP,	10.000 zł
b) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów – softysów,	45.000 zł
c) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w tym odprawy emerytalne 42.395 zł, nagrody jubileuszowe 65.467 zł,	2.486.212 zł
d) wpłaty na PFRON,	1.000 zł
e) wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia – informatyk programów, aktualizacja oprogramowania,	9.000 zł

f) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe – papier, tonery, druki, środki czystości, wyposażenie Urzędu Gminy),	75.000 zł
g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (przepisów prawnych),	3.000 zł
h) opłaty za energię elektryczną , ciepłą i wodę,	40.000 zł
i) zakup usług remontowych,	23.535 zł
j) badania profilaktyczne pracowników,	2.000 zł
k) usługi pocztowe, telefoniczne, prenumerata czasopism, prowizje bankowe , konserwacja sprzętu i urządzeń, w tym: administracja serwera, nadzór nad programami: Budżet, Podatki Płace, Środki Trwałe, Ewidencja Ludności i USC, Lex – serwis, usługi pocztowe, bankowe związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,	107.000 zł
l) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet,	5.340 zł
ł) opłaty za telefony komórkowe,	3.000 zł
m) opłaty za telefony stacjonarne,	11.000 zł
n) podróże służbowe krajowe,	40.000 zł
o) ubezpieczenia rzeczowe – budynki i mienie,	12.000 zł
p) odpisy na ZFŚS,	42.297 zł
r) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	15.000 zł
s) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty komornicze od wyegzekwowanych zaległości podatkowych,	15.000 zł
t) podatek od nieruchomości,	4.521 zł
u) dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – elektroniczny obieg dokumentów w tym sprzęt oprogramowanie i wdrożenie,	23.534 zł
4) w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego	59.000 zł
a) wpłaty gmin powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - przystąpienie Gminy do stowarzyszenia o nazwie „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, ”	2.000 zł
b) zakup materiałów (folderów reklamowych, pucharów, trofeów na imprezy – które swoim patronatem obejmuje Wójt Gminy),	18.000 zł
c) zakup usług pozostałych (prenumerata kwartalnika Panorama Nowowiejska, dofinansowanie wyjazdów promujących Gminę – targi, jarmarki, mistrzostwa itp.),	37.100 zł
d) usługi internetowe związane z promocją sołectwa (fundusz sołecki Prądocin),	600 zł
e) założenie i prowadzenie strony internetowej (fundusz sołecki Brzoza),	1.300 zł
5) w rozdziale 75077 – władza wdrażająca Programy Europejskie	3.290.600 zł
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja programu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników,	225.000 zł
b) zakup usług pozostałych - szkolenia i promocja projektu na realizację programu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka,	220.000 zł
	3.000 zł

c) różne opłaty i składki,	
d) internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka	2.842.600 zł
6) w rozdziale 75095 – pozostała działalność	130.877 zł
a) świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,	2.000 zł
b) diety sołtysów,	72.000 zł
c) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych,	17.968 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej,	13.400 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia (materiałów papierniczych i tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych),	9.000 zł
f) zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe pracowników,	409 zł
g) zakup usług pozostałych – organizowanie imprez z okazji jubileuszy pożycia małżeńskiego, zakup grawertonów,	8.000 zł
h) różne opłaty i składki – składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”, ubezpieczenie mienia gminnego.	8.100 zł
7. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.209 zł
w rozdziale 75101 -urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.209 zł
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców z tego:	
a) zakup materiałów i wyposażenia,	1.456 zł
b) zakup energii elektrycznej,	233 zł
c) zakup usług pozostałych.	520 zł
8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	356.636 zł
1) w rozdziale 75405 - komendy powiatowe policji	30.000 zł
a) wpłaty jednostek na fundusz celowy – środki finansowe na rekompensatę służb ponadnormatywnych w weekendy przez cały rok,	30.000 zł
2) w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne	138.500 zł
a) dotacja dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej w wysokości,	31.000 zł
b) dotacja dla OSP w Brzozie w wysokości na działalność statutową (zakup paliwa, utrzymanie i naprawy samochodów pożarniczych oraz sprzętu gaśniczego, wynagrodzenia kierowców),	31.000 zł
c) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych,	25.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (zakup sortów mundurowych),	5.000 zł
e) pokrycie kosztów ogrzewania remiz strażackich,	15.000 zł
f) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe członków OSP,	4.500 zł
g) ubezpieczenie członków OSP i drużyn młodzieżowych strażaków,	6.500 zł
h) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500 zł
i) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup średniego zestawu ratownictwa drogowo-technicznego dla OSP w Brzozie,	20.000 zł
3) w rozdziale 75495 – pozostała działalność	188.136 zł

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	500 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w tym nagrody jubileuszowe 7.503 zł,	91.385 zł
c) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników monitoringu,	251 zł
d) zakup usług pozostałych- patrolowanie terenu w Brzozie i Olimpinie,	32.000 zł
e) odpis na ZFSS,	4.000 zł
f) rozbudowa monitoringu na terenie gminy.	60.000 zł
9.DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	174.200 zł
w rozdziale 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	174.200 zł
spłata odsetek od pożyczek.	174.200 zł
10.DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA	175.033 zł
1) w rozdziale 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	25.033 zł
dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika do prowadzenia rejestracji pojazdów w Ośrodku Zamiejscowym w Nowej Wsi Wielkiej,	25.033 zł
2) w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe	150.000 zł
a) rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane,	91.509 zł
b) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	58.491 zł
11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.740.900 zł
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe	5.192.100 zł
* Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej z przeznaczeniem na:	2.328.500 zł
a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	114.000 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.889.500 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe i druki, prenumerata czasopism, programy komputerowe, wyposażenie i pozostałe materiały),	35.000 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	7.000 zł
f) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę,	102.000 zł
g) zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu i urządzeń, remont klatki schodowej, korytarza na parterze),	25.000 zł
h) badania profilaktyczne pracowników,	3.000 zł
i) usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, prowizje bankowe, kontrole sanepidu,	16.000 zł
j) opłaty za dostęp do sieci internetowej,	2.500 zł
k) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,	2.000 zł
l) podróże służbowe krajowe,	1.500 zł
ł) ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego,	1.000 zł
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	107.000 zł
n) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.000 zł
o) izolacja fundamentów budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej – II etap.	20.000 zł
* Szkoła Podstawowa w Brzozie	2.863.600 zł

z przeznaczeniem na:

a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	116.500 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	2.122.100 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe i druki, prenumerata czasopism, programy komputerowe, wyposażenie i pozostałe materiały, olej opałowy, węgiel),	169.000 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	7.000 zł
f) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę,	25.000 zł
g) zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu i urządzeń, remont ścian na holu i korytarzach, wymiana posadzki),	35.000 zł
h) badania profilaktyczne pracowników,	3.000 zł
150. □ usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, prowizje bankowe, kontrole sanepidu, dozór techniczny,	22.000 zł
j) opłata za dostęp do sieci internetowej,	500 zł
k) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,	3.000 zł
l) podróże służbowe krajowe,	1.500 zł
ł) ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego,	1.000 zł
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	105.000 zł
n) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.000 zł
o) remont Sali gimnastycznej, wymiana instalacji elektrycznej i co w Szkole Podstawowej w Brzozie,	150.000 zł
p) budowa boiska do piłki koszykowej przy Szkole Podstawowej w Brzozie	100.000 zł

2) w rozdziale 80104 – przedszkola **4.364.800 zł**

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. **114.000 zł**

*** Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej** **1.419.300 zł**

z przeznaczeniem na:

a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży,	52.000 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.067.400 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	500 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	83.000 zł
e) zakup środków żywności,	100.000 zł
f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	3.500 zł
g) opłaty za energię elektryczną i wodę ,	21.000 zł
h) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, montaż separatora tłuszczu na wlot rur kanalizacyjnych, adaptacja pomieszczenia na łazienkę,	16.000 zł
i) badania profilaktyczne pracowników ,	1.500 zł
j) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, prowizje bankowe, kontrola sanepidu, dozór	18.500 zł

techniczny,	
k) opłaty za usługi internetowe,	800 zł
l) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,	1.500 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	600 zł
m) ubezpieczenie budynku,	500 zł
n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	52.000 zł
o) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	500 zł
*Przedszkole w Brzozie	2.831.500 zł
z przeznaczeniem na:	
a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży,	63.000 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.191.600 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	500 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. biurowe, druki, prenumerata czasopism, programy komputerowe, wyposażenie i pozostałe materiały,	20.000 zł
e) zakup środków żywności,	120.000 zł
f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	3.500 zł
g) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę,	50.000 zł
h) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu i urządzeń, remonty bieżące,	4.000 zł
i) badania profilaktyczne pracowników,	1.500 zł
j) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, koszty i prowizje bankowe, kontrola sanepidu,	10.500 zł
k) opłaty za usługi internetowe,	1.000 zł
l) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,	2.500 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	600 zł
m) ubezpieczenie budynku,	100 zł
n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	62.200 zł
o) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500 zł
p) budowa Przedszkola w miejscowości Brzoza,	1.300.000 zł
3) w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego	78.000 zł
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	78.000 zł
4) w rozdziale 80110 – gimnazja	3.839.500 zł
*Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej	1.790.000 zł
z przeznaczeniem na:	
a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	85.000 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.438.400 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	1.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały do remontów i napraw, biurowe, druki, prenumerata czasopism, programy komputerowe, wyposażenie i pozostałe materiały, olej opałowy,	95.000 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	4.000 zł
f) energia elektryczna i woda,	26.000 zł
g) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu i urządzeń, remont łazienki na parterze, wymiana podłogi w sali nr 3,	25.000 zł

h) badania profilaktyczne pracowników,	1.500 zł
i) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, prowizje bankowe, dozór techniczny,	19.000 zł
j) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,	2.000 zł
k) podróże służbowe krajowe,	1.500 zł
l) ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego,	2.000 zł
ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	69.000 zł
m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	600 zł
n) modernizacja instalacji co, wymiana grzejników na łączniku, holach i piwnicy w Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej.	20.000 zł
*Gimnazjum w Brzozie	2.049.500 zł
z przeznaczeniem na:	
a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	75.000 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.452.900 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	1.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały do remontów i napraw, biurowe, druki, prenumerata czasopism, programy komputerowe, wyposażenie, utrzymanie boiska, olej opałowy,	155.000 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	4.000 zł
f) energia elektryczna i woda,	43.000 zł
g) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu i urządzeń, uszczelnienie obróbek okiennych,	25.000 zł
h) badania profilaktyczne pracowników,	1.000 zł
i) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, prowizje bankowe, dozór techniczny,	20.000 zł
j) opłata za usługi dostępu do sieci internetowej,	2.000 zł
k) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,	2.500 zł
l) podróże służbowe krajowe,	1.500 zł
ł) ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego,	4.000 zł
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	62.000 zł
n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	600 zł
o) zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum w Brzozie wraz z odwodnieniem,	200.000 zł
5) w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół	285.000 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe opiekunek dzieci i pochodne od wynagrodzeń,	48.000 zł
b) zakup usług transportowych,	237.000 zł
6) w rozdziale 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	454.300 zł
a) środki BHP	3.200 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	419.700 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	1.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, zakup programów	8.000 zł

komputerowych, wyposażenie i pozostałe materiały),	
e) opłaty za energię ciepłą,	2.600 zł
f) usługi remontowe, konserwacja sprzętu i urządzeń,	1.200 zł
g) badania profilaktyczne pracowników,	500 zł
h) usługi pocztowe, aktualizacja programów, prowizje bankowe,	3.000 zł
i) opłaty za usługi internetowe,	800 zł
j) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	2.500 zł
k) podróże służbowe krajowe,	1.000 zł
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	9.000 zł
ł) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.800 zł
7) w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	57.900 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000 zł
b) zakup usług pozostałych,	23.000 zł
c) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	32.900 zł
8) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	436.300 zł
*Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	236.750 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	140.900 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	1.750 zł
c) zakup środków żywności,	90.000 zł
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4.100 zł
*Stołówka szkolna w Brzozie	199.550 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	114.300 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	1.750 zł
c) zakup środków żywności,	80.000 zł
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	3.500 zł
9) w rozdziale 80195 – pozostała działalność	33.000 zł
a) środki BHP,	17.500 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	4.000 zł
c) zakup usług pozostałych,	10.000 zł
d) podróże służbowe krajowe.	1.500 zł
12.DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	155.000 zł
1) w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii	5.000 zł
wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień na zadania realizowane w gimnazjach, świetlicach środowiskowych i ośrodka profilaktyki, w tym:	
a) zakup materiałów i wyposażenia,	700 zł
b) zakup usług pozostałych (punkt konsultacyjno psychologiczny w szkołach),	4.300 zł
2) w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000 zł
a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	400 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie dla koordynatora, 2 wychowawców świetlic w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie, Nowym Smolnie, Dąbrowie Wielkiej, Prądocinie i Dobromierzu),	97.936 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe	5.281 zł

(umowy zlecenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizatorów programów terapeutycznych i socjoterapeutycznych w szkołach, świetlicach i ośrodku profilaktyki alkoholowej),	
d) zakup materiałów na realizację programów profilaktycznych w szkołach, programów informacyjno - edukacyjnych w ośrodku profilaktyki alkoholowej oraz na działalność świetlic środowiskowych,	3.800 zł
e) zakup środków żywności (zakup produktów żywnościowych dla około 150 dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w świetlicach środowiskowych w Nowej Wsi Wielkiej, Brzozie, Dobromierzu, Prądocieniu, Nowym Smolnie oraz Dąbrowie Wielkiej),	2.500 zł
f) zakup leków i materiałów medycznych na wyposażenie apteczek w świetlicach środowiskowych,	50 zł
g) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach punktu konsultacyjnego, świetlicach środowiskowych,	9.000 zł
h) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	100 zł
i) zakup usług pozostałych (koszty badań przeprowadzanych przez biegłego sądowego -20 badań po 120 zł, opłata niebieskiej linii, imprezy z elementami profilaktyki alkoholowej oraz usługi na rzecz uczestników świetlic środowiskowych),	27.000 zł
j) podróże służbowe krajowe,	250 zł
k) odpisy na ZFŚS,	2.883 zł
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	800 zł
13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	4.013.076 zł
1) w rozdziale 85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.296 zł
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,	3.296 zł
2) w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej	3.000 zł
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,	3.000 zł
3) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia	504.100 zł
z tego:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	3.000 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	382.535 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	1.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (zakupy związane z działalnością pracowni: krawieckiej, plastyczno-rękodzielniczej, edukacyjnej i stolarskiej, koszty programów terapeutyczno wspierających uczestników i rodziny, środków czystości dla utrzymania pomieszczeń, higieny osobistej uczestników, wymagania HCCP oraz materiały biurowe: zawieszki, prasa edukacyjna),	23.750 zł
e) zakup środków żywności (posiłki dla podopiecznych),	22.000 zł
f) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - leki i opatrunki na wyposażenie apteczki w Środowiskowym Domu Samopomocy,	100 zł
g) zakup pomocy dydaktycznych i książek,	500 zł
h) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach ŚDS),	40.000 zł

i) badania profilaktyczne pracowników,	100 zł
j) zakup usług pozostałych (wynajem autokarów na wyjazdy zbiorowe, abonament za oprogramowanie lex, usługi informatyczne, przegląd i naprawy samochodu służbowego, usługi związane z przeprowadzaniem zajęć wspierająco – terapeutycznych,	11.000 zł
k) opłaty za telefony stacjonarne,	2.000 zł
l) podróże służbowe krajowe,	1.500 zł
m) różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu osobowego Opel Vivaro,	4.000 zł
n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	10.615 zł
o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.000 zł
4) w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze	2.500 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe,	1.250 zł
b) zakup usług pozostałych,	1.250 zł
5) w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.200 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia,	700 zł
b) zakup usług pozostałych,	2.500 zł
6) w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.318.680 zł
a) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,	4.000 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP),	1.000 zł
c) świadczenia społeczne:	2.153.866 zł
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,	
- świadczenia pielęgnacyjne,	
- zasiłki pielęgnacyjne,	
- fundusz alimentacyjny,	
d) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	139.664 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości dla utrzymania pomieszczeń, materiały biurowe),	3.500 zł
f) zakup energii – wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach referatu,	4.000 zł
g) zakup usług zdrowotnych na badania profilaktyczne pracowników,	100 zł
h) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, abonament lex),	5.850 zł
i) podróże służbowe krajowe,	1.000 zł
j) odpisy na ZFŚS,	3.300 zł
k) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,	1.000 zł
l) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	150 zł
ł) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.250 zł
7) w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	17.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,	17.000 zł

8) w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	85.200 zł
a) świadczenia społeczne,	67.501 zł
b) świadczenia społeczne:	17.699 zł
- zasiłki okresowe dla około 150 rodzin,	
- zasiłki celowe dla około 30 rodzin,	
- specjalny zasiłek celowy dla około 80 rodzin,	
- sprawienie pogrzebu dla 1 osoby,	
- zakup węgla dla 15 osób samotnych w wieku poprodukcyjnym,	
9) w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe	29.000 zł
świadczenia społeczne (wyplata dodatków mieszkaniowych osobom zakwalifikowanym zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych),	29.000 zł
10) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe	42.300 zł
świadczenia społeczne,	42.300 zł
11) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej	826.100 zł
a) wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami BHP),	5.300 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie dla dyrektora GOPS, kierownika referatu pomocy środowiskowej, 4 pracowników socjalnych, pielęgniarki, głównego księgowego, 2 inspektorów, 4 opiekunów, pracownika obsługi dodatków mieszkaniowych),	716.800 zł
c) wpłaty na PFRON,	1.000 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia (usługi przeglądów budynków i p-poz, obsługi programu Budżet, naprawcze),	1.500 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodu osobowego Opel, materiały papiernicze, biurowe – księgowe, wywiady środowiskowe, karty drogowe, środki czystości),	25.000 zł
f) opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach gminnego ośrodka pomocy społecznej,	15.000 zł
g) zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników,	1.650 zł
h) zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, wywóz śmieci i nieczystości, kanalizacja, koszty bankowe, usługi pocztowe, drobne naprawy ksero, komputerów),	26.000 zł
i) opłaty za usługi internetowe,	2.000 zł
j) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,	3.500 zł
k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	4.200 zł
l) podróże służbowe krajowe,	2.000 zł
ł) różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku i mienia,	3.000 zł
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	17.150 zł
n) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej,	2.000 zł
12) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego:	2.000 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe,	1.000 zł
b) zakup usług pozostałych,	1.000 zł

13) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z tego:	18.000 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia dla osób świadczących usługi w domu podopiecznych,	11.760 zł
b) zakup usług specjalistycznych (psychiatra , psycholog),	6.240 zł
14) w rozdziale 85295 – pozostała działalność	158.700 zł
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,	26.000 zł
b) świadczenia społeczne dożywianie dzieci i młodzieży oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla 500 osób z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	127.700 zł
c) prace społeczno – użyteczne.	5.000 zł
14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150.860 zł
w rozdziale 85395 – pozostała działalność	150.860 zł
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja programu „Uwierzyć w siebie”.	150.860 zł
15. DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	363.100 zł
1) w rozdziale 85401 – świetlice szkolne	290.200 zł
*świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	158.900 zł
z przeznaczeniem na :	
a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłki zdrowotne nauczycieli,	11.500 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	137.400 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie, materiały biurowe, druki, środki czystości,	500 zł
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek,	1.000 zł
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	8.500 zł
*świetlica szkolna w Brzozie	131.300 zł
z przeznaczeniem na :	
a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłki zdrowotne nauczycieli,	8.500 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	115.300 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie, materiały biurowe, druki, środki czystości,	500 zł
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek,	1.000 zł
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	6.000 zł
2) w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów	65.000 zł
a) stypendia szkolne za wyniki w nauce i osiągnięcia,	15.000 zł
b) inne formy pomocy dla uczniów,	50.000 zł
3) w rozdziale 85446 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.900 zł
zakup usług pozostałych,	1.900 zł
4) w rozdziale 85495 – pozostała działalność	6.000 zł
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu wspierania edukacji, oświaty i wychowania.	6.000 zł
16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.760.608 zł
1) w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód	11.000 zł
a) zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem urządzeń gospodarki ściekowej i ochrony wód	5.000 zł

b) opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, dysponowanie częstotliwością radiową.	6.000 zł
2) w rozdziale 90002- gospodarka odpadami , w tym:	555.000 zł
selektywna zbiórka i segregacja stałych odpadów komunalnych.	555.000 zł
3) w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi	79.050 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – umowy zlecenia - utrzymanie czystości sołectwa (fundusz sołecki Prądocin - wynagrodzenia 3.400 zł, ZUS 600 zł),	4.000 zł
b) zakup materiałów do bieżącego utrzymania czystości na terenie gminy,	5.000 zł
c) zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie czystości i porządku na gminnych drogach, placach i ulicach, w tym: utrzymanie czystości sołectwa (fundusz sołecki Kobylarnia 1.050 zł).	70.050 zł
4) w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57.000 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia (paliwa do kosiarki kwiatów i nawozów),	4.000 zł
b) zakup energii elektrycznej i wody,	5.000 zł
c) zakup usług pozostałych – utrzymanie zieleni w gminie (w tym: Zakład Gospodarki Komunalnej - wykaszanie trawników 33.000 zł), usługi związane z nasadzeniem drzewek i krzewów, celem zagospodarowania gminnych terenów zielonych,	48.000 zł
5) w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt	23.400 zł
- zakup usług pozostałych (utrzymanie zwierząt w schronisku w Bydgoszczy, zapobieganie bezdomności zwierząt).	23.400 zł
6) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	485.558 zł
a) opłaty za energię elektryczną do oświetlenia dróg gminnych,	295.000 zł
b) konserwacja oświetlenia ulicznego,	75.000 zł
c) zakup usług pozostałych,	10.000 zł
d) rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie (w tym fundusz sołecki Kobylarnia 10.000 zł),	105.558 zł
7) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród za udział w konkursie na najładniejszy ogród),	1.000 zł
b) zakup usług pozostałych (monitoring wód przy wysypisku w Kolankowie, aktualizacja programu ochrony środowiska, zbiórka i utylizacja przeterminowanych leków, zbiórka i utylizacja odpadów wielkogabarytowych, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody),	59.000 zł
8) w rozdziale 90095 – pozostała działalność	489.600 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie prac w ramach umowy zlecenia w budynkach gminnych, sprzątnięcie targowiska, zatrudnienie ratowników w okresie letnim w ośrodku wypoczynkowym w Chmielnikach,	17.600 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, (zakup oleju opałowego),	90.000 zł
c) opłaty za energię elektryczną i wodę,	15.000 zł
d) remonty budynków gminnych,	65.000 zł
e) utrzymanie i obsługa budynków gminnych i mienia gminnego - obsługa kotłowni, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wynajem i serwis kabin sanitarnych,	60.000 zł

f) opłaty wnoszone kwartalnie na rzecz WFOŚ i GW w Toruniu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,	7.000 zł
g) budowa windy w budynku Przychodni w Brzozie.	235.000 zł
17. DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.485.329 zł
1) w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury,	1.000 zł
nagranie i wydanie płyty z nagraniami zespołu „Brzozowiaczy” (fundusz sołecki Brzoza),	1.000 zł
2) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,	1.235.329 zł
dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej	220.000 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe, sprzątanie i opalanie świetlic wiejskich,	30.258 zł
a) składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych,	1.500 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości do świetlic wiejskich),	23.216 zł
c) zorganizowanie festynu „Imieniny Dobromierza” – zakup oświetlenia i nagłośnienia (fundusz sołecki Dobromierz),	1.000 zł
ć) zakup sprzętu nagłaśniającego (fundusz sołecki Kobyłarnia),	2.300 zł
d) zakup wyposażenia do świetlicy w Nowej Wiosce (fundusz sołecki Nowa Wioska),	6.984 zł
e) organizacja imprezy integracyjnej „ Dnia Dziecka”- zakup nagród (fundusz sołecki Olimpin),	500 zł
ę) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Prądociu (fundusz sołecki Prądociu),	3.000 zł
f) zakup energii,	17.000 zł
g) zakup usług remontowych w świetlicach gminnych,	5.816 zł
h) doprowadzenie wody oraz prace remontowe związane z przebudową w świetlicy wiejskiej w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki Tarkowo Dolne),	13.000 zł
i) zakup usług pozostałych (zorganizowanie wigilijnej ryby, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich),	4.278 zł
j) organizowanie uroczystości:	
- polski stół wielkanocny,	1.500 zł
- festyn majowy (Nowa Wieś Wielka i Brzoza),	7.000 zł
- dożynki gminno-powiatowe 2013 (w tym: współfinansowane z funduszu sołeckiego Brzoza 3.000 zł, z funduszu sołeckiego Dziemionna 200 zł i z funduszu sołeckiego Nowa Wieś Wielka 300 zł),	23.500 zł
- obchody święta niepodległości,	1.500 zł
- powiatowy konkurs recytatorski „Laureaci Literackiej Nagrody Nobla”,	1.500 zł
- „Święto dyni i ziemniaka”,	1.500 zł
k) remont sali widowiskowej GOK (malowanie wewnątrz obiektu),	5.000 zł
l) remont sceny na placu festiwalowym w Nowej Wsi Wielkiej,	5.000 zł
ł) zakup usług związanych z organizowaniem dożynek powiatowych	6.000 zł
m) współfinansowanie budowy lub zakupu sceny estradowej (fundusz sołecki Brzoza),	5.000 zł
n) organizowanie imprez integracyjnych – majówka i Dzień Dziecka (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	3.800 zł
o) festyn „Imieniny Dobromierza” – organizacja i obsługa muzyczna	1.500 zł

(fundusz sołecki Dobromierz),	
p) remont świetlicy wiejskiej w Januszkowie – malowanie (fundusz sołecki Januszkowo),	2.922 zł
r) organizacja „Dnia Dziecka” (fundusz sołecki Kobyłarnia),	1.000 zł
s) organizacja Festynu Rodzinnego (fundusz sołecki Kobyłarnia),	2.500 zł
ś) organizacja festynu „Dnia Dziecka” (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	3.000 zł
t) zorganizowanie imprezy integracyjnej w ramach funduszu sołeckiego (fundusz sołecki Nowa Wioska),	2.500 zł
u) organizacja imprezy integracyjnej „Dnia Dziecka” (fundusz sołecki Olimpin),	3.000 zł
w) organizacja imprez plenerowych w ramach promocji sołectwa (fundusz sołecki Prądocin),	5.300 zł
x) organizacja imprezy integracyjnej w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki Tarkowo Dolne),	2.200 zł
y) zakup i montaż drzwi do świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Jakubowo),	2.000 zł
z) organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Jakubowo (fundusz sołecki Jakubowo),	1.500 zł
ż) budowa świetlicy wiejskiej w Prądocinie,	772.755 zł
ź) postawienie świetlicy wiejskiej w formie kontenerowej w Leszycach (w tym fundusz sołecki Leszyce 8.146 zł),	45.000 zł
3) w rozdziale 92116 – biblioteki	203.000 zł
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej.	203.000 zł
4) w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000 zł
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – wykonanie granitowej posadzki w prezbiterium w kościele parafialnym w Nowej Wsi Wielkiej- obiekt wpisany do rejestru zabytków woj. kujawsko-pomorskiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8.01.1997 r. (L.dz. 50/97, Nr rej. A/480,	40.000 zł
5) w rozdziale 92195 – pozostała działalność	6.000 zł
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury.	6.000 zł
18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	691.824 zł
1) w rozdziale 92601 – obiekty sportowe	515.374 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, w tym: - pracowników zatrudnionych do organizacji i przeprowadzania zajęć sportowo rekreacyjnych na obiekcie „Moje boisko Orlik 2012” – 18.800 zł, - utrzymanie terenów zielonych, koszenie trawy - fundusz sołecki Prądocin 1.500 zł,	20.300 zł
b) utrzymanie placu integracyjno – sportowego –zakup urządzeń do podlewania boiska (fundusz sołecki Dobromierz),	5.763 zł
c) zakup środków do konserwacji urządzeń na placu integracyjno – sportowym w Dobromierzu (fundusz sołecki Dobromierz),	500 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych w gminie Nowa Wieś Wielka,	15.000 zł

e) zakup energii elektrycznej i wody,	15.000 zł
f) zakup usług pozostałych, w tym:	13.000 zł
- fundusz sołecki Dobromierz kwota 2.000,00 na utrzymanie istniejącego placu integracyjno-sportowego (koszenie trawy),	
- fundusz sołecki Prądocin kwota 4.000 zł na urządzenie i konserwację placu wraz z boiskiem do siatkówki,	
g) budowa mini boiska sportowego, zakup sprzętu, montaż, zagospodarowanie terenu w Dziemionnie (fundusz sołecki Dziemionna),	23.615 zł
h) zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki Olimpin),	12.691 zł
i) budowa placu wielofunkcyjnego III etap – utwardzenie w Nowym Smolnie (fundusz sołecki Nowe Smolno),	12.398 zł
j) budowa zaplecza socjalnego dla sportowców w Nowej Wsi Wielkiej,	397.107 zł
2) w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	146.450 zł
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na zasadzie konkursu,	107.000 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody dla trenerów),	5.000 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup sprzętu sportowego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” 8.000 zł, zakupy związane z organizacją przez sołectwo Turnieju Piłki Siatkowej – fundusz sołecki Olimpin 1.000 zł),	9.000 zł
d) zakup usług związanych z zorganizowaniem rajdu turystyczno-sportowo-rekreacyjnego VIII Rajdu Rowerowego połączonego z festiwalem sportowo-turystycznym organizowanym przy współudziale Urzędu Gminy	19.450 zł
e) współfinansowanie VIII Rodzinnego Rajdu Rowerowego (fundusz sołecki Brzoza),	1.000 zł
f) współfinansowanie VIII Rodzinnego Rajdu Rowerowego (fundusz sołecki Olimpin),	1.000 zł
g) zorganizowanie biegu sylwestrowego,	4.000 zł
3) w rozdziale 92695 – pozostała działalność	30.000 zł
a) stypendia dla uczniów,	20.000 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia pozalekcyjne SKS prowadzone w szkołach.	10.000 zł
Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą	40.081.077 zł

III. Wydatki bieżące i inwestycyjne na 2013 r. w wysokości 40.081.077zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości	26.243.107 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	13.837.970 zł

1. Zaplanowane ogółem wydatki bieżące i inwestycyjne na 2013 r. są wyższe od planowanych wydatków na 2012 r. o kwotę 8.153.110 zł, (przewidywane wykonanie w 2012 r. 31.927.967 zł; plan 2013 r. 40.081.077 zł),

z tego:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie wyższej o 1.699.892 zł, (przewidywane wykonanie w 2012 r. 24.543.215 zł, plan 2013 r. 26.243.107 zł)

2) wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie wyższej o 6.453.218 zł,
(przewidywane wykonanie 2012 r. 7.384.752 zł, plan 2013 r. 13.837.970 zł).

2. Zadania inwestycyjne na 2013 rok:

zgodnie z planem finansowym zadań inwestycyjnych na 2013 rok, inwestycje zaplanowane do realizacji w wysokości 13.837.970 zł, stanowią 34,52 % wydatków ogółem i finansowane będą:

1) ze środków własnych budżetu gminy w wysokości	3.118.402 zł
2) ze środków budżetu unii europejskiej w wysokości	3.313.057 zł
3) pożyczkami z WFOŚ i GW	1.190.000 zł
4) pożyczkami z EFRWP	1.900.000 zł
5) kredytami bankowymi	3.245.229 zł
6) dotacjami z budżetu państwa	946.282 zł
7) dotacjami z funduszy celowych	120.000 zł
8) dotacjami innych źródeł	5.000 zł

Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne na 2013 r. przedstawione zostały w załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy.

IV. Przychody budżetu w wysokości 6.335.229 zł
tytułem:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 3.245.229 zł
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.090.000 zł.

V. Planowane rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w wysokości 889.940 zł.

Ogółem planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wyniesie 2,57 % planu, (plan dochodów budżetu 34.635.788 zł).

Gmina nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

VI. Dług publiczny

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosić będzie 4.144.652 zł - tytułem zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW - na następujące zadania:

- zakup samochodu dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej (181.290 zł, w tym umorzenie pożyczki 133.800 zł),
- budowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem w Dziemionnie (55.584 zł – umorzenie pożyczki),
- termomodernizacja budynku Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej (120.740 zł),
- budowa sieci wodociągowej Brzoza – Kobylarnia - Nowe Smolno (139.909 zł),
- budowa sieci wodociągowej Brzoza – Prądocin – Chmielniki – Dobromierz (172.500 zł),
- budowa sieci wodociągowej Januszkowo – Północ (43.750 zł),
- budowa ulicy Nadrzecznej – Łąkowej w Olimpinie (117.500 zł, w tym umorzenie pożyczki 60.000 zł),
- zagospodarowanie centrum Brzoza (64.220 zł),
- termomodernizacja budynku Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej (68.000 zł),
- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Prądocin i Dobromierz w gminie Nowa Wieś Wielka (645.510 zł),
- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kobylarnia, Nowe Smolno, Brzoza, Kolankowo – Kobylarnia, Nowe Smolno I etap (128.400 zł),
- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kolankowo II etap (118.500 zł),
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie (343.750 zł),
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie (49.999 zł), pobrana

- w roku 2012,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobylarnia (87.000 zł),
 - zakup samochodu dla OSP w Brzozie (135.000 zł),
 - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olimpina (193.000 zł),
 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka (480.000 zł),
 - budowa ul. Poziomkowej i Jagodowej w Dziemionnie i Nowej Wsi Wielkiej (750.000 zł),
 - budowa ulicy Gajowej w Brzozie (250.000 zł).

W roku 2013 przypada umorzenie pożyczek w kwocie 249.384 zł.

VII. Prognozowane wielkości dochodów i przychodów oraz planowane wydatki i rozchody budżetu gminy na 2013 rok

1. Prognozowane dochody	34.635.788 zł	Planowane wydatki	40.081.077 zł
2. Plan przychodów	6.335.229 zł	Plan rozchodów	889.940 zł
Ogółem:	40.971.017 zł		40.971.017 zł