

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XXXIII /318/14
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 14 stycznia 2014 r.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej
Gminy Nowa Wieś Wielka na 2014 rok

Opracowując budżet gminy na 2014 rok wzięto pod uwagę informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów dotyczące przekazania przewidywanych środków do budżetu gminy, dane sprawozdawcze obrazujące wykonanie budżetu gminy w danym roku budżetowym i latach poprzednich, otrzymane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i realizacji własnych zadań bieżących, ponadto wykorzystano informacje pochodzące od jednostek budżetowych korzystających ze środków budżetowych.

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

Nr 44/13 z dnia 6 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2014 rok oraz określenia podstawowych wskaźników wzrostu lub obniżenia dochodów własnych Gminy i wydatków budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 r., wydatków na finansowanie inwestycji oraz rezerwy budżetowej, które zostało przekazane kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz zamieszczono na stronach BIP.

Nr 46/13 z dnia 6 września 2013 roku w sprawie przystąpienia do prac nad budżetem Gminy Nowa Wieś Wielka na 2014 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. 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 ST3/4820/10/2013 poinformował o:

1) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2014, które naliczone zostały w wysokości: **9.489.164 zł**
w tym:
a) część wyrównawcza 1.053.192 zł
b) część oświatowa 8.435.972 zł,

2) planowanej na 2014 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 2014 r. stanowić będą kwotą 6.323.775 zł.

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

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowa na rok 2014 jest o 2,43% mniejsza od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej w roku bazowym 2013, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r. oraz 10 października 2013 r., mogą one ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014.

Wyliczenia planowanych na rok 2014 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W subwencji oświatowej uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne,

2) część wyrównawcza subwencji dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej, na rok 2014 została ona zwiększona o 62.467 zł z kwoty 990.725 zł w roku 2013 do kwoty 1.053.192 zł w roku 2014. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w kraju, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na 31 grudnia 2012 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest wyższy, od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, *wskaźnik G* dochodów podatkowych naszej gminy do liczby mieszkańców gminy wynosi 1.716,12 zł,

- dochody podatkowe gminy za 2012 r. wg. sprawozdania Rb – PDP wyniosły 16.400.987,51 zł w tym: faktycznie wykonane dochody podatkowe to 13.691.889 zł – do wykonania dochodów podatkowych doliczane są – skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 2.489.093,78 zł, w tym: podatek od nieruchomości 1.328.975,95 zł, podatek od środków transportowych 216.153,42 zł, podatek rolny 110.137,75 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, grunty i budowle związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków, łącznie kwota zwolnienia wyniosła 648.739,00 zł natomiast umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 185.087,66 zł: liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31.12.2012 r. to 9.557 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 6.323.775 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 37,53% tj. kwotę w wysokości 6.323.775 zł, w roku 2013 wyniosła 37,42 %, a więc będzie wyższa o 0,11 punktu procentowego w stosunku do planu roku 2013.

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 2013 r. znak: DBD-3101 – 24/13 – przekazał informację o dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.218 zł,

2) Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki – Wydział Finansów i Budżetu – pismem z dnia 12 października 2013 r. znak: WFB.I.3110.17.3.2013/45 – 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) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w wysokości 2.874.800 zł,

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

c) na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 484.600 zł.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2014 rok, o ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2014 rok.

6. Roczne dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości	36.628.783 zł
1) prognozowane dochody bieżące w wysokości	31.242.383 zł,
2) planowane dochody majątkowe	5.386.400 zł.
7. Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano przeznaczyć kwotę	43.988.135 zł
1) planowane wydatki bieżące w wysokości	28.363.927 zł
2) planowane wydatki majątkowe	15.624.208 zł
3) Deficyt budżetu w wysokości	7.359.352 zł
4) Przychody budżetu zaplanowano w wysokości	8.752.428 zł
5) Rozchody budżetu	1.393.076 zł.

Zaplanowanie wyższych wydatków od dochodów oznacza, że budżet zostanie zamknięty deficytem w wysokości 7.359.352 zł (uchwalony deficyt budżetu na 2013 rok wynosił 5.445.289 zł – na sesji Rady Gminy w dniu 5 grudnia 2013 r. został – zmniejszony do kwoty 2.722.983 zł).

Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych w wysokości 4.305.025 oraz pożyczek z WFOŚ i GW w wysokości 3.054.327 zł.

8. Zadania inwestycyjne wprowadzone do realizacji w 2014 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 2014 roku 703.145 zł – środki własne 19.720 zł, środki z kredytu bankowego 683.425 zł,

- 2) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Tarkowo Dolne – Nowa Wioska” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2014 roku 800.000 zł, środki własne 40.000 zł, kredyt bankowy 200.000 zł oraz pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 560.000 zł,
- 3) „Budowa nawierzchni ul. Krótkiej – I etap i Cisowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2014 roku 330.000 zł, środki własne 30.000 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 300.000 zł,
- 4) „Budowa nawierzchni ul. Dębowej wraz z odwodnieniem poprzez studnie chłonne w miejscowości Brzoza (projekt i wykonawstwo)” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2014 roku 200.000 zł, środki własne 93.480 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 106.520 zł,
- 5) „Budowa nawierzchni ul. Okrężnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2014 roku 250.000 zł, kredyt bankowy w wysokości 250.000 zł,
- 6) „Budowa odwodnienia ulicy Sosnowej w Brzozie” wartość nakładów inwestycyjnych w 2014 roku 350.000 zł, środki własne 50.000 zł, kredyt bankowy w wysokości 300.000 zł,
- 7) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Prądociń – Dobromierz – Nowa Wieś Wielka” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2014 roku 100.000 zł, środki budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 100.000zł,
- 8) „Budowa nawierzchni ulic: Sasankowej i Paprociej wraz z odwodnieniem w miejscowościach Nowa Wieś Wielka i Dziemionna” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2014 roku 900.000 zł, zaplanowano realizację zadania przy udziale kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 744.876 zł oraz pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 115.927 zł, środki własne 39.197 zł,
- 9) „Budowa nawierzchni ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej (projekt)” - wartość nakładów inwestycyjnych w 2014 roku 15.000 zł, środki własne 15.000 zł,
- 10) „Budowa nawierzchni ulic: Stepowej i Gajowej w Nowej Wsi Wielkiej” - wartość nakładów inwestycyjnych w 2014 roku 300.000 zł, środki własne 80.800 zł, kredyt bankowy 219.200 zł,
- 11) „Budowa nawierzchni ulicy Klonowej w Nowej Wsi Wielkiej” - wartość nakładów inwestycyjnych w 2014 roku 150.000 zł, środki własne 150.000 zł,
- 12) „Budowa nawierzchni ulicy Nadrzecznej w Olimpinie wraz z odwodnieniem I etap” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2014 roku 850.000 zł, zaplanowano realizację zadania przy udziale kredytu bankowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 650.000 zł oraz pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 200.000 zł,
- 13) „ Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2014 roku 300.000 zł, środki własne 46.775 zł, oraz kredyt bankowy 253.225 zł,

14) „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2014 roku 3.261.400 zł, zaplanowano realizację zadania przy udziale środków pochodzących z budżetu UE,

15) „Budowa Przedszkola w miejscowości Brzoza” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2014 roku 500.000 zł, środki własne 50.000 zł, kredyt bankowy 450.000 zł,

16) „Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w miejscowości Brzoza – Północ w Gminie Nowa Wieś Wielka” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2014 roku 2.708.604 zł, środki własne 53.404 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 778.400 zł, środki pochodzących z budżetu UE w wysokości 1.576.800 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 300.000 zł,

17) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2014 roku 50.000 zł, środki własne 50.000 zł,

18) „Budowa kolektora Prądociń-Brzoza” - wartość nakładów inwestycyjnych w 2014 roku 2.640.855 zł, pożyczka z WFOŚiGW 1.400.000 zł, oraz kredyt bankowy 1.240.855 zł,

19) „ Budowa świetlicy wiejskiej w Prądociń” – wartość nakładów inwestycyjnych w 2014 roku 120.000 zł, zaplanowano realizację zadania przy udziale środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 120.000 zł.

I. Ogółem planowane dochody budżetowe na 2014 r. wyniosą 36.628.783 zł przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)	% planu do dochodów ogółem
I. Dochody ogółem	36.628.783	100,00
1.Dochody bieżące	31.242.383	85,29
2.Dochody majątkowe §§	5.386.400	14,71
2.1 dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207, 6209)	5.161.400	14,09
2.2 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770, 0870)	125.000	0,34
2.3 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst. (§ 6280)	100.000	0,27
II. Podział dochodów ogółem w tym:	36.628.783	100,00
1. Dochody własne	18.041.822	49,26
w tym:		
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.323.775	17,26
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	330.000	0,90
3) wpływy z podatków i opłat	10.037.900	27,40
4) wpływy z majątku gminy § 0770	100.000	0,27
5) pozostałe wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami	390.195	1,06
6) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155.000	0,42
7) pozostałe dochody własne	704.952	1,92

2. Subwencje ogólne, w tym:	9.489.164	25,91
1) część oświatowa	8.435.972	23,03
2) część wyrównawcza	1.053.192	2,87
3. Dotacje celowe, w tym:	3.362.618	9,18
1) na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010)	2.877.018	7,85
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	484.600	1,32
4.Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst. (§ 6280)	100.000	0,27
5. 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:	473.779	1,29
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	473.779	1,29
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:	5.161.400	14,09
1) 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	6,6
2) gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900 rozdz. 90001 § 6207)	1.500.000	4,09
3) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja celowe (dz.921 rozdz. 92109 § 6207)	400.000	1,09

1. Zaplanowane na 2014 r. dochody budżetu ogółem wyniosą 36.628.783 zł, z tego dochody bieżące stanowią 31.242.383 zł tj. 85,29 % planu dochodów ogółem, dochody majątkowe 5.386.400 zł tj. 14,71 % wszystkich dochodów.

2. Zaplanowane dochody własne stanowią 49,26 % , subwencje ogólne 25,91 % i dotacje celowe i środki na inwestycje 9,44 % , dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 15,39 % planu dochodów ogółem.

3. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych planuje się, że wyniosą 18.041.822 zł.

4. Planowana na 2014 r. subwencja ogólna w wysokości 9.489.164 zł – w porównaniu do 2013 r.- została zwiększona o kwotę 258.427 zł, w tym część oświatowa o 195.960 zł i wynosi 8.435.972 zł , część wyrównawcza o 62.467 zł i wynosi 1.053.192 zł.

5. Oszacowane dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 7.998.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r. tj. około 7.798.000 zł, założono wzrost podatku o około 2,56 %.

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 – 37,53 %,

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

b) planowane udziały gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 r. w wysokości 6.323.775 zł – będą wyższe o 140.755 zł, od przewidywanego wykonania w 2013 roku,

c) planowane udziały z podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano w wysokości 330.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 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 2014 dochody z tych podatków zaplanowane zostały w wysokości 443.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku.

I. PLANOWANE DOCHODY NA 2014 ROK w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO	1.900 zł
w rozdziale 02001 - gospodarka leśna	1.900 zł
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.	1.900 zł
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100.000 zł
w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne	100.000 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.	100.000 zł
3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	490.195 zł
w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	490.195 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,	277.195 zł
d) § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	100.000 zł
e) § 0830 - dochody ze sprzedaży energii cieplej,	30.000 zł
f) § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	8.000 zł
4. 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

5. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.868.984 zł
1) w rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie	109.805 zł
a) § 2010 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,	109.800 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	24.000 zł
a) § 0920 - pozostałe odsetki - odsetki od lokat na rachunkach bankowych,	20.000 zł
b) § 0970 - różne dochody - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa.	4.000 zł
3) w rozdziale 75077 – władza wdrażająca programy europejskie	3.735.179 zł
a) § 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	402.712 zł
b) § 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	71.067 zł
c) § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.772.190 zł
d) § 6209 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	489.210 zł
6. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.218 zł
w rozdziale 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.218 zł
§ 2010 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.	2.218 zł
7. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16.787.351 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	6.049.876 zł
a) § 0310 - podatek od nieruchomości,	5.798.000 zł
b) § 0320 - podatek rolny,	3.000 zł
c) § 0330 - podatek leśny,	166.000 zł
d) § 0340 - podatek od środków transportowych,	67.000 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	14.000 zł
h) § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	676 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	2.983.500 zł
a) § 0310 - podatek od nieruchomości,	2.200.000 zł
b) § 0320 - podatek rolny,	87.000 zł
c) § 0330 - podatek leśny,	3.000 zł
d) § 0340 - podatek od środków transportowych,	230.000 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,	10.000 zł
j) § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	13.000 zł
4) w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, z tego:	1.090.000 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 gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata adiacencka,	910.000 zł
5) w rozdziale 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.653.775 zł
a) § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych,	6.323.775 zł
b) § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych.	330.000 zł
8. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA (subwencje z budżetu państwa)	9.489.164 zł
1) w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej	8.435.972 zł
2) w rozdziale 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.053.192 zł
9. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	573.455 zł
1) w rozdziale 80104 - przedszkola	400.812 zł
a) § 0830 – wpływy z usług:	400.812 zł
- czesne oraz opłaty za wyżywienie dzieci w Przedszkolach w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie,	310.000 zł
- opłaty za pobyt dzieci z gminy Białe Błota w przedszkolu w Brzozie,	90.812 zł
2) w rozdziale 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego	19.643 zł
opłaty za pobyt dzieci z gminy Białe Błota i Złotnik Kujawskich w przedszkolu niepublicznym w Brzozie	19.643 zł
3) w rozdziale 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	3.000 zł
a) § 0920 - pozostałe odsetki,	1.000 zł
b) § 0970 - wpływy z różnych dochodów,	2.000 zł
4) w rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	150.000 zł
§ 0830 - wpływy z usług, wpłaty za wyż. dzieci w stołówkach szkolnych.	150.000 zł
10. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	3.354.516 zł
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu opieki społecznej	
1) w rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia	508.300 zł
a) § 0830 – wpływy z usług	4.000 zł
b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	504.000 zł

zleconych gminie,	
c) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 zł
2) w rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.289.281 zł
a) § 0900 – 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	200 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów	15.581 zł
c) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,	2.245.000 zł
d) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27.000 zł
e) § 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	14.800 zł
a) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,	5.400 zł
b) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	9.400 zł
4) w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63.400 zł
a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów	100 zł
b) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	63.300 zł
5) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe	54.000 zł
a) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	53.500 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	290.500 zł
a) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25.000 zł
b) § 0920 - pozostałe odsetki,	500 zł
c) § 0970 - wpływy z różnych dochodów,	1.000 zł
d) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	289.000 zł

7) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22.080 zł
§ 0830 – wpływy z usług	22.080 zł
8) w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.755 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,	10.600 zł
c) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155 zł
9) w rozdziale 85295 – pozostała działalność	69.400 zł
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	69.400 zł
11. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.560.000 zł
1) w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.500.000 zł
§ 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.500.000 zł
2) 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
12. 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	33.628.783 zł.

II. PLANOWANE WYDATKI NA 2014 ROK:

1. WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan (zł)	% planu do wydatków ogółem
I. Wydatki ogółem	43.988.135	100,00
II. Wydatki bieżące	28.363.927	64,48
w tym:		
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.390.117	34,99
2. dotacje udzielone z budżetu	1.430.395	3,25
3. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	160.000	0,36
4. wydatki na obsługę długu	200.000	0,45
5. pozostałe wydatki	11.183.415	25,42
III. Wydatki majątkowe	15.624.208	35,52
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.624.208	35,52

Udział wydatków bieżących wynosi 64,48 %, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34,99 %, a pozostałe wydatki bieżące to 26,27 % planu, wydatki majątkowe 35,52 % planu wydatków ogółem

2. W PODZIALE NA DZIAŁY ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.234.194 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 przeznaczona na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy,	30.000 zł
3) w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.066.745 zł
a) dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych i wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka przy użyciu beczkowni asenizacyjnego,	327.600 zł
b) zakup usług remontowych sieci wodno-kanalizacyjnych,	20.000 zł
c) zakup usług pozostałych – związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych,	7.000 zł
d) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,	5.000 zł
e) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia infrastruktury wodociągowej w pasie drogi,	4.000 zł
f) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	703.145 zł
g) budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Tarkowo Dolne – Nowa Wioska,	800.000 zł
h) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej,	200.000 zł
4) w rozdziale 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	31.000 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,	30.000 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 01095 – pozostała działalność	99.949 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (fundusz sołecki Kobyłarnia),	1.900 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia – place zabaw,	3.550 zł
c) utrzymanie placu zabaw – zakup farby, paliwa do kosiarki (fundusz sołecki Januszkowo),	1.000 zł
d) doposażenie w urządzenia placu zabaw, założenie zieleni i konserwacja sprzętu (fundusz sołecki Kobylarnia),	9.250 zł
e) utrzymanie placu integracyjnego w Kolankowie (fundusz sołecki Kolankowo),	1.000 zł
f) utrzymanie istniejącego placu integracyjno – sportowego, zakup materiałów (fundusz sołecki Olimpin),	200 zł
g) zakup usług remontowych,	10.000 zł
h) dofinansowanie zagospodarowania placu za budynkiem wielofunkcyjnym w Brzozie (fundusz sołecki Brzoza),	4.000 zł
i) utrzymanie placów zabaw i zieleni na skwerze i przy pomniku (fundusz sołecki Brzoza),	7.000 zł
j) dokończenie ogrodzenia placu zabaw (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	800 zł
k) zagospodarowanie placu zabaw (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	2.200 zł
l) zagospodarowanie terenu i placu zabaw (fundusz sołecki Jakubowo),	4.600 zł
ł) doposażenie w urządzenia placu zabaw, założenie zieleni i konserwacja sprzętu (fundusz sołecki Kobylarnia),	3.250 zł
m) wykonanie przyłącza wody wraz ze studzienką na placu integracyjnym (fundusz sołecki Kolankowo),	5.000 zł
n) organizacja imprezy integracyjnej (fundusz sołecki Kolankowo),	1.181 zł
o) utrzymanie istniejącego placu integracyjno – sportowego, naprawa i konserwacja urządzeń, koszenie trawy (fundusz sołecki Olimpin),	3.800 zł
p) przygotowanie gruntu pod plac zabaw i zakup wyposażenia (fundusz sołecki Tarkowo Dolne),	10.000 zł
r) zakup usług pozostałych – place zabaw,	4.169 zł
s) budowa boiska do koszykówki w Nowej Wsi Wielkiej (plac zabaw - fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka).	27.049 zł
2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.434.202 zł
1) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe	1.100 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
2) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, z tego:	4.433.102 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych,	11.500 zł
b) zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych,	15.000 zł
c) remonty dróg gminnych (w tym: 4.000 zł dofinansowanie projektu na wykonanie parkingu przy ul. Przemysłowej w Brzozie, w ramach funduszu sołeckiego Brzoza),	300.602 zł
d) utrzymanie dróg gminnych,	300.000 zł
e) różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg gminnych oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych,	5.000 zł
f) kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych,	1.000 zł
g) budowa nawierzchni ul. Krótkiej I etap i Cisowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza,	330.000 zł

h) budowa nawierzchni ul. Dębowej wraz z odwodnieniem poprzez studnie chłonne w miejscowości Brzoza (projekt i wykonawstwo)	200.000 zł
i) budowa nawierzchni ul. Okrężnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza	250.000 zł
j) budowa odwodnienia ulicy Sosnowej w Brzozie	350.000 zł
k) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Prądocin – Dobromierz – Nowa Wieś Wielka,	100.000 zł
l) budowa nawierzchni ulic: Sasankowej i Paprociej wraz z odwodnieniem w miejscowościach Nowa Wieś Wielka i Dziemionna,	900.000 zł
m) budowa nawierzchni ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej (projekt)	15.000 zł
n) budowa nawierzchni ulicy Klonowej w Nowej Wsi Wielkiej	150.000 zł
o) budowa nawierzchni ulic: Stepowej i Gajowej w Nowej Wsi Wielkiej	300.000 zł
p) budowa nawierzchni ulicy Nadrzecznej w Olimpinie wraz z odwodnieniem – I etap,	850.000 zł
r) budowa ulic na terenie gminy Nowa Wieś Wielka (projekty:) ul. Kwiatowa, Świerkowa i Poprzeczna w Brzozie, ul. Wiaduktowa w Dziemionnie, Zaspą i Piaski w Olimpinie (w tym fundusz sołecki Olimpin 9.000 zł na wykonanie projektów ul. Zaspą i Piaski), ul. Leśna w Tarkowie Dolnym	40.000 zł
s) budowa drogi do Dobromierza Górnego (projekt),	10.000 zł
t) budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrowa Wielka do drogi powiatowej Leszyce, Chrośna (projekt) połączenie drogi powiatowej Leszyce z drogą gminną w Nowej Wiosce (projekt),	5.000 zł
u) budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka.	300.000 zł
3. DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa,	715.000 zł
w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	715.000 zł
a) zakup usług pozostałych – wykonanie podziałów geodezyjnych, wyceny nieruchomości,	45.000 zł
b) odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi gminne,	450.000 zł
c) zakup lokalu mieszkalnego do gminnego zasobu nieruchomości,	70.000 zł
d) zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości.	150.000 zł
4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190.890 zł
1) w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	160.800 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe- komisje urbanistyczne,	10.800 zł
b) sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,	150.000 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	15.090 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – umowy zlecenia – sprzątanie grobów wojennych,	4.090 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – kwiaty, znicze,	4.000 zł
c) zakup energii,	1.000 zł
d) zakup usług pozostałych, związanych z utrzymaniem grobów wojennych,	4.000 zł
e) różne opłaty i składki – ubezpieczenie pomnika.	2.000 zł

5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA	18.396 zł
w rozdziale 72095 – pozostała działalność	18.396 zł
dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji edukacyjnych" dostawa 5 tablic interaktywnych do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych.	18.396 zł
6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.861.927 zł
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie	109.800 zł
wydatki na zadania zlecone gminie ustawowo z zakresu adm. rządowej:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	106.378 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – papier, tonery,	2.622 zł
c) podróże służbowe krajowe,	800 zł
2) w rozdziale 75022 – rady gmin	188.000 zł
a) diety radnych,	170.000 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – papier, tonery, akcesoria komputerowe, w tym zakup programów i licencji,	10.000 zł
c) zakup usług pozostałych – oprawa protokołów, obsługa sesji, usługi pocztowe,	7.000 zł
d) podróże służbowe krajowe,	1.000 zł
3) w rozdziale 75023 – urzędy gmin	3.431.925 zł
a) wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – wynikające z BHP,	12.000 zł
b) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów – sołtysów,	55.000 zł
c) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w tym odprawy emerytalne 127.604 zł, nagrody jubileuszowe 48.992 zł,	2.740.608 zł
d) wpłaty na PFRON,	1.000 zł
e) wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia – informatyk programów, aktualizacja oprogramowania,	4.000 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe – papier, tonery, druki, środki czystości, wyposażenie Urzędu Gminy),	96.000 zł
g) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę,	45.000 zł
h) zakup usług remontowych,	30.000 zł
i) badania profilaktyczne pracowników,	3.000 zł
j) 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, Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, Lex – serwis, usługi pocztowe, bankowe związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,	130.000 zł
k) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet,	9.000 zł
l) opłaty za telefony komórkowe,	7.000 zł
ł) opłaty za telefony stacjonarne,	9.000 zł
m) podróże służbowe krajowe,	50.000 zł
n) ubezpieczenia rzeczowe – budynki i mienie,	17.000 zł
o) odpisy na ZFŚS,	55.317 zł
p) podatek od nieruchomości,	6.000 zł
r) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty komornicze od wyegzekwowanych zaległości podatkowych,	15.000 zł

s) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	27.000 zł
t) modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Gminy,	120.000 zł
4) w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego	102.900 zł
a) wpłaty gmin powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.000 zł
- przystąpienie Gminy do stowarzyszenia o nazwie „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich,”	
b) zakup materiałów (folderów reklamowych, pucharów, trofeów na imprezy – które swoim patronatem obejmuje Wójt Gminy, flag na masztach teleskopowych, zakup namiotu z logo Gminy oraz dwóch mniejszych namiotów),	22.000 zł
c) zakup usług pozostałych (prenumerata kwartalnika Panorama Nowowiejska, zainstalowanie witaczy – 3 szt., wykonanie reedycji albumu o Gminie, dofinansowanie wyjazdów promujących Gminę – targi, jarmarki, mistrzostwa itp.),	77.000 zł
d) usługi internetowe związane z promocją, w tym: (fundusz sołecki Prądocin 600 zł, fundusz sołecki Brzoza 500 zł),	1.900 zł
5) w rozdziale 75077 – władza wdrażająca Programy Europejskie	3.800.982 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,	65.803 zł
b) zakup usług pozostałych - szkolenia i promocja projektu na realizację programu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka,	220.000 zł
c) zakup usług dostępu do sieci Internet,	253.779 zł
d) internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka,	3.261.400 zł
6) w rozdziale 75095 – pozostała działalność	228.320 zł
a) świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,	7.000 zł
b) diety sołtysów,	90.720 zł
c) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych,	45.800 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),	16.000 zł
f) zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe pracowników,	1.100 zł
g) zakup usług pozostałych – organizowanie imprez z okazji jubileuszy pożycia małżeńskiego, zakup grawertonów,	39.000 zł
h) podróże służbowe krajowe,	1.500 zł
i) różne opłaty i składki – składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”, ubezpieczenie mienia gminnego.	6.600 zł
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	7.200 zł

7. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.218 zł
w rozdziale 75101 -urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.218 zł
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców z tego:	
a) zakup materiałów i wyposażenia,	1.456 zł
b) zakup energii elektrycznej,	242 zł
c) zakup usług pozostałych.	520 zł
8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	321.957 zł
1) w rozdziale 75405 - komendy powiatowe policji	10.000 zł
a) wpłaty jednostek na fundusz celowy – środki finansowe na rekompensatę służb ponadnormatywnych w weekendy przez cały rok,	10.000 zł
2) w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne	163.240 zł
a) dotacja dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej w wysokości,	33.000 zł
b) dotacja dla OSP w Brzozie w wysokości na działalność statutową (zakup paliwa, utrzymanie i naprawy samochodów pożarniczych oraz sprzętu gaśniczego, wynagrodzenia kierowców),	33.000 zł
c) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych,	31.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (zakup sortów mundurowych),	6.000 zł
e) pokrycie kosztów ogrzewania remiz strażackich,	14.000 zł
f) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe członków OSP,	4.500 zł
g) ubezpieczenie członków OSP i drużyn młodzieżowych strażaków,	4.000 zł
h) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	19.000 zł
i) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup wrot tylnych do remiz OSP w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie,	12.000 zł
j) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w NWW i Brzozie,	6.740 zł
3) w rozdziale 75495 – pozostała działalność	148.717 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	420 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	104.846 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	3.200 zł
d) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników monitoringu,	251 zł
e) zakup usług pozostałych,	35.000 zł
f) odpis na ZFSS.	5.000 zł
9.DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200.000 zł
w rozdziale 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000 zł
spłata odsetek od pożyczek.	200.000 zł
10.DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA	242.812 zł
1) w rozdziale 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	22.812 zł

dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika do prowadzenia rejestracji pojazdów w Ośrodku Zamiejscowym w Nowej Wsi Wielkiej,	22.812 zł
2) w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe	220.000 zł
a) rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane,	156.130 zł
b) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	63.870 zł
11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.005.354 zł
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe	5.032.400 zł
* Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej z przeznaczeniem na:	2.442.300 zł
a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	116.500 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.987.700 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, programy komputerowe, wyposażenie i pozostałe materiały),	36.000 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	7.000 zł
f) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę,	104.000 zł
g) zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu i urządzeń, remont i wymiana instalacji elektrycznej 3 sal),	30.000 zł
h) badania profilaktyczne pracowników,	3.000 zł
i) usługi pocztowe, wymiana skrzynek p.poz., usługi kominiarskie, wywóz śmieci, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, prowizje bankowe, kontrole sanepidu,	22.000 zł
j) opłaty za dostęp do sieci internetowej,	3.700 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,	109.900 zł
n) szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.000 zł
o) projekt sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej ,	15.000 zł
* Szkoła Podstawowa w Brzozie	2.590.100 zł
z przeznaczeniem na:	
a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	115.500 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	2.093.100 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000 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, węgiel),	170.000 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 holu, parteru i dwóch sal lekcyjnych),	43.000 zł
h) badania profilaktyczne pracowników,	3.000 zł
i) usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, prowizje bankowe, kontrole sanepidu, dozór techniczny,	23.000 zł

j) opłata za dostęp do sieci internetowej,	500 zł
k) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,	2.500 zł
l) podróże służbowe krajowe,	1.500 zł
ł) ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego,	1.000 zł
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	102.000 zł
n) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.000 zł
2) w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.000 zł
zakup usług pozostałych – wykonanie zadania wychowania przedszkolnego (przedszkola niepubliczne),	3.000 zł
3) w rozdziale 80104 – przedszkola	3.684.500 zł
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	
* Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	1.603.800 zł
z przeznaczeniem na:	
a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży,	50.800 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.121.400 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	1.000 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	100.000 zł
e) zakup środków żywności,	110.000 zł
f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	5.000 zł
g) opłaty za energię elektryczną i wodę ,	24.000 zł
h) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, remont sali zajęć, wymiana kanalizacji, naprawa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej,	53.000 zł
i) badania profilaktyczne pracowników ,	1.500 zł
j) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, wymiana skrzynek p.poż., usługi kominiarskie, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, prowizje bankowe, kontrola sanepidu, dozór techniczny, utrzymanie dzieci w Przedszkolach w Bydgoszczy,	85.000 zł
k) opłaty za usługi internetowe,	600 zł
l) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,	2.000 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	500 zł
m) ubezpieczenie budynku,	500 zł
n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	48.000 zł
o) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500 zł
*Przedszkole w Brzozie	2.080.700 zł
z przeznaczeniem na:	
a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży,	67.500 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.220.500 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	1.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały do	33.000 zł

remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, programy komputerowe, wyposażenie i pozostałe materiały,	
e) zakup środków żywności,	100.000 zł
f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	5.000 zł
g) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę,	60.000 zł
h) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu i urządzeń, remonty bieżące,	10.000 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,	15.000 zł
k) opłaty za usługi internetowe,	1.000 zł
l) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,	2.000 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	600 zł
m) ubezpieczenie budynku,	100 zł
n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	63.000 zł
o) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500 zł
p) budowa Przedszkola w miejscowości Brzoza,	500.000 zł
3) w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego	41.054 zł
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	41.054 zł
4) w rozdziale 80110 – gimnazja	3.884.500 zł
*Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej	1.934.400 zł
z przeznaczeniem na:	
a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	94.000 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.537.600 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000 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,	110.000 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	6.000 zł
f) energia elektryczna i woda,	27.000 zł
g) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu i urządzeń, wymiana podłogi w sali lekcyjnej, remont łazienki, malowanie sal,	33.000 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,	20.000 zł
j) opłata za usługi dostępu do sieci internetowej,	3.700 zł
k) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,	2.000 zł
l) podróże służbowe krajowe,	2.000 zł
ł) ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego,	2.000 zł
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	73.000 zł
n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	600 zł
o) wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej w Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej,	20.000 zł

*Gimnazjum w Brzozie	1.950.100 zł
z przeznaczeniem na:	
a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	80.500 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.492.500 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000 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,	175.000 zł
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	6.000 zł
f) energia elektryczna i woda,	43.000 zł
g) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu i urządzeń, malowanie części sportowej i docieplenie okien,	31.000 zł
h) badania profilaktyczne pracowników,	1.500 zł
i) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, prowizje bankowe, dozór techniczny, wywóz trawy,	24.000 zł
j) opłata za usługi dostępu do sieci internetowej,	3.100 zł
k) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,	2.000 zł
l) podróże służbowe krajowe,	1.500 zł
ł) ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego,	4.000 zł
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	63.000 zł
n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.000 zł
o) zakup traktorka do koszenia trawy i odśnieżania parkingu,	20.000 zł
5) w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół	316.700 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe opiekunek dzieci i pochodne od wynagrodzeń,	46.700 zł
b) zakup usług transportowych,	270.000 zł
6) w rozdziale 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	500.200 zł
a) środki BHP	3.500 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	455.600 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, zakup programów komputerowych, wyposażenie i pozostałe materiały),	15.000 zł
e) opłaty za energię ciepłą,	2.500 zł
f) usługi remontowe, konserwacja sprzętu i urządzeń,	2.000 zł
g) badania profilaktyczne pracowników,	500 zł
h) usługi pocztowe, aktualizacja programów, prowizje bankowe,	4.500 zł
i) opłaty za usługi internetowe,	600 zł
j) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	2.500 zł
k) podróże służbowe krajowe,	1.000 zł
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	8.500 zł
ł) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.000 zł

7) w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	58.700 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia,	4.000 zł
b) zakup usług pozostałych,	16.700 zł
c) podróże służbowe krajowe,	4.000 zł
d) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	34.000 zł
8) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	451.000 zł
*Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	249.400 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	153.400 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000 zł
c) zakup środków żywności,	90.000 zł
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	4.000 zł
*Stołówka szkolna w Brzozie	201.600 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	126.100 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000 zł
c) zakup środków żywności,	70.000 zł
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	3.500 zł
9) w rozdziale 80195 – pozostała działalność	33.300 zł
a) środki BHP,	18.300 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000 zł
c) zakup usług pozostałych,	12.000 zł
d) podróże służbowe krajowe.	1.000 zł
12.DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	184.000 zł
1) w rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej	24.000 zł
a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego,	14.000 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	6.000 zł
c) zakup usług zdrowotnych,	2.000 zł
d) zakup usług pozostałych,	2.000 zł
2) 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
3) w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	155.000 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),	97.500 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizatorów programów terapeutycznych i socjoterapeutycznych w szkołach, świetlicach	9.000 zł

i ośrodka profilaktyki alkoholowej),	
d) zakup materiałów na realizację programów profilaktycznych w szkołach, programów informacyjno – edukacyjnych w ośrodku profilaktyki alkoholowej oraz na działalność świetlic środowiskowych,	10.000 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, Prądocinie, Nowym Smolnie oraz Dąbrowie Wielkiej),	4.000 zł
f) zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - leki i opatrunki 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 (imprezy z elementami profilaktyki alkoholowej oraz usługi na rzecz uczestników świetlic środowiskowych),	20.628 zł
j) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwienia spraw służbowych,	250 zł
k) odpisy na ZFŚS,	2.872 zł
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1.200 zł
13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	4.437.920 zł
1) w rozdziale 85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.000 zł
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,	2.000 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	532.900 zł
z tego:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	3.000 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	420.100 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	1.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (zakupy związane z działalnością pracowni: krawiecko-dziewiarskiej, plastyczno-rękodzielniczej, edukacyjno-komputerowej, gospodarstwa domowego, kulinarnej, stolarsko-modelarskiej i multimedialnej, koszty programów terapeutyczno- wspierających uczestników i ich rodzin, zakup środków czystości dla utrzymania pomieszczeń, higieny osobistej uczestników oraz materiały biurowe),	10.035 zł
e) zakup środków żywności do prowadzenia treningu kulinarnego,	22.050 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),	45.000 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
ł) różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu osobowego Opel Vivaro,	4.000 zł
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	10.615 zł
n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.900 zł
4) w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze	5.000 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe,	2.500 zł
b) zakup usług pozostałych,	2.500 zł
5) w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia,	1.000 zł
b) zakup usług pozostałych,	4.000 zł
6) w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.327.500 zł
a) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	2.000 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP),	1.000 zł
c) świadczenia społeczne:	2.146.300 zł
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,	
- świadczenia pielęgnacyjne,	
- zasiłki pielęgnacyjne,	
- fundusz alimentacyjny,	
- specjalne zasiłki opiekuńcze,	
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,	
d) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	153.164 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości dla utrzymania pomieszczeń, materiały biurowe (zawieszki, segregatory, koperty),	5.020 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, abonament Syriusz),	8.850 zł
i) podróże służbowe krajowe,	1.350 zł
j) odpisy na ZFŚS,	3.300 zł
k) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w np. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości,	500 zł
l) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	500 zł
ł) szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.416 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,	14.800 zł
z tego:	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,	14.800 zł
8) w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	143.300 zł
świadczenia społeczne:	143.300 zł
- zasiłki okresowe dla około 170 rodzin,	
- zasiłki celowe dla około 50 rodzin,	
- specjalny zasiłek celowy dla około 60 rodzin,	
- sprawienie pogrzebu dla 1 osoby,	
- zakup węgla dla 11 osób samotnych w wieku poprodukcyjnym,	
9) w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe	30.000 zł
świadczenia społeczne (wyplata dodatków mieszkaniowych osobom zakwalifikowanym zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych),	30.000 zł
10) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe	53.500 zł
świadczenia społeczne,	53.500 zł
11) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej	1.083.920 zł
a) wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami BHP),	6.480 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie dla dyrektora GOPS, kierownika referatu pomocy środowiskowej, 5 pracowników socjalnych, pielęgniarki, 4 opiekunów głównego księgowego, 2 inspektorów, pracownika obsługi dodatków mieszkaniowych),	832.790 zł
c) wpłaty na PFRON,	4.000 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia (usługi przeglądów p-poz., obsługi programu Budżet, naprawcze),	1.500 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodu osobowego Opel Vivaro, materiały papiernicze i biurowe (druki księgowe, wywiady środowiskowe, karty drogowe, środki czystości),	35.000 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,	1.500 zł
h) zakup usług pozostałych (usługi informatyczne w tym programy pomost, płace, budżet, np., wywóz śmieci i nieczystości, kanalizacja, koszty bankowe, usługi pocztowe, drobne naprawy ksero, komputerów, transport i składowanie żywności w ramach PEAD),	30.000 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,	3.500 zł
l) podróże służbowe krajowe,	4.000 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,	4.500 zł
o) zakup samochodu do obsługi osób niepełnosprawnych i wyjazdów	120.000 zł

pracowników socjalnych w teren,	
12) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z tego:	45.000 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	6.945 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	8.455 zł
c) zakup energii,	12.000 zł
d) zakup usług pozostałych,	2.000 zł
e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	600 zł
f) termomodernizacja budynku mieszkań chronionych – projekt,	15.000 zł
13) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , w tym:	15.600 zł
a) zakup usług specjalistycznych związanych z specjalistycznymi usługami np. psychiatra, psycholog,	15.600 zł
14) w rozdziale 85295 – pozostała działalność	176.400 zł
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,	25.000 zł
b) świadczenia społeczne – dożywianie dzieci i młodzieży oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla 500 osób,	133.400 zł
c) prace społeczno – użyteczne,	13.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia.	5.000 zł
14. DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	418.510 zł
1) w rozdziale 85401 – świetlice szkolne	325.400 zł
*świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	166.900 zł
z przeznaczeniem na :	
a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłki zdrowotne nauczycieli,	11.600 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	145.600 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenie, materiały biurowe, druki, środki czystości,	1.000 zł
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek,	500 zł
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	8.200 zł
*świetlica szkolna w Brzozie	158.500 zł
z przeznaczeniem na :	
a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zasiłki zdrowotne nauczycieli,	11.000 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	138.800 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenie, materiały biurowe, druki, środki czystości,	1.000 zł
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek,	500 zł
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	7.200 zł
2) w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów	85.000 zł
a) stypendia szkolne za wyniki w nauce i osiągnięcia,	15.000 zł
b) inne formy pomocy dla uczniów,	70.000 zł
3) w rozdziale 85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli	2.110 zł
szkolenie pracowników:	
- świetlica Nowa Wieś Wielka,	1.060 zł
- świetlica Brzoza,	1.050 zł
4) w rozdziale 85495 – pozostała działalność	6.000 zł
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	6.000 zł

zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu wspierania edukacji, oświaty i wychowania.	
15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.450.099 zł
1) w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.416.459 zł
a) zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem urządzeń gospodarki ściekowej i ochrony wód,	7.000 zł
b) opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, dysponowanie częstotliwością radiową,	10.000 zł
c) budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w miejscowości Brzoza – Północ w Gminie Nowa Wieś Wielka,	2.708.604 zł
d) rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie,	50.000 zł
e) budowa kolektora Prądocin- Brzoza	2.640.855 zł
2) w rozdziale 90002- gospodarka odpadami, w tym:	885.240 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	97.240 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	5.000 zł
c) zakup usług pozostałych – wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi,	775.800 zł
d) podróże służbowe krajowe,	1.000 zł
e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	5.000 zł
f) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.200 zł
3) w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi	135.000 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,	6.000 zł
c) zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie czystości i porządku na gminnych drogach, placach i ulicach,	125.000 zł
4) w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia (paliwa do kosiarki kwiatów i nawozów),	4.000 zł
b) zakup energii elektrycznej i wody,	6.000 zł
c) zakup usług pozostałych – utrzymanie zieleni w gminie (usługi związane z nasadzeniem drzewek i krzewów, celem zagospodarowania gminnych terenów zielonych),	30.000 zł
5) w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt	19.400 zł
a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – (utrzymanie zwierząt w schronisku w Bydgoszczy, zapobieganie bezdomności zwierząt,	14.400 zł
b) zakup usług pozostałych,	5.000 zł
6) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	613.000 zł
a) opłaty za energię elektryczną do oświetlenia dróg gminnych,	288.000 zł
b) zakup usług remontowych, konserwacja oświetlenia ulicznego, w tym: (z funduszu sołeckiego Januszkowo kwota 4.869 zł na dofinansowanie wykonania oświetlenia ulicznego),	105.000 zł
c) zakup usług pozostałych – usługi energetyczne,	20.000 zł
d) rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie (f.s. Brzoza 6.549 zł),	200.000 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	281.000 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,	31.000 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, (zakup oleju opałowego),	90.000 zł
c) opłaty za energię elektryczną i wodę,	20.000 zł
d) remonty budynków gminnych,	90.000 zł
e) utrzymanie i obsługa budynków gminnych i mienia gminnego - obsługa kotłowni, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wynajem i serwis kabin sanitarnych,	45.000 zł
f) opłaty wnoszone kwartalnie na rzecz WFOŚ i GW w Toruniu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,	5.000 zł
16. DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	860.216 zł
1) w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury,	1.500 zł
dofinansowanie udziału zespołu „Brzozowiaczy” w warsztatach muzycznych (fundusz sołecki Brzoza),	1.500 zł
2) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,	590.923 zł
dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej,	236.000 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe, sprzątnięcie i opalenie świetlic wiejskich,	24.258 zł
a) składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych,	4.902 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości do świetlic wiejskich),	12.035 zł
c) zakup mebli do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Wielkiej (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	2.500 zł
ć) organizacja imprez integracyjnych – majówka i Dzień Dziecka (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	900 zł
d) zakup nagłośnienia na festyn „Imieniny Dobromierza” (fundusz sołecki Dobromierz),	3.000 zł
e) organizacja „Gwiazdki” dla dzieci (fundusz sołecki Kobylarnia),	528 zł
f) organizacja Festynu Rodzinnego – zakup nagród (fundusz sołecki Kobylarnia),	1.000 zł
g) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Leszycach (fundusz sołecki Leszyce),	7.000 zł
h) organizacja spotkania integracyjnego (fundusz sołecki Leszyce),	1.413 zł
i) zakup wyposażenia do świetlicy i sprzętu nagłaśniającego (fundusz sołecki Nowa Wioska),	5.676 zł
j) organizacja imprez plenerowych w ramach promocji sołectwa (fundusz sołecki Prądocin),	2.438 zł
k) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Prądocinie (fundusz	13.000 zł

sołecki Prądocin),	
l) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki Tarkowo Dolne),	510 zł
ł) zakup energii,	17.000 zł
m) zakup usług remontowych w świetlicach gminnych (w tym prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Tarkowie Dolnym 5.200 zł, w ramach funduszu sołeckiego),	21.000 zł
n) organizacja festynu sportowo – rodzinnego (fundusz sołecki Brzoza),	4.500 zł
ń) odnowienie i naprawa tablic sołeckich (fundusz sołecki Brzoza),	1.000 zł
o) organizacja imprez integracyjnych – majówka i Dzień Dziecka (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	2.700 zł
ó) remont schodów i chodników przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Wielkiej (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	4.091 zł
p) festyn „Imieniny Dobromierza”- organizacja i obsługa muzyczna (fundusz sołecki Dobromierz),	1.500 zł
q) wykonanie zadaszania nad drzwiami do świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Jakubowo),	600 zł
r) organizacja spotkań integracyjnych (fundusz sołecki Jakubowo),	3.000 zł
s) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Januszkowo),	4.500 zł
ś) organizacja imprezy integracyjnej (fundusz sołecki Januszkowo),	1.500 zł
sz) organizacja i obsługa Festynu Rodzinnego (fundusz sołecki Kobylarnia),	1.500 zł
t) organizacja „Dnia Dziecka” (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	3.000 zł
u) zorganizowanie imprezy integracyjnej (fundusz sołecki Nowa Wioska),	3.000 zł
v) ustawienie tablic z numerami domów w sołectwie Nowa Wioska (fundusz sołecki Nowa Wioska),	1.000 zł
w) organizacja imprez plenerowych w ramach promocji sołectwa (fundusz sołecki Prądocin),	2.700 zł
x) organizacja imprezy integracyjnej (fundusz sołecki Tarkowo Dolne),	2.500 zł
y) zakup usług pozostałych (zorganizowanie wigilijnej ryby, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich),	6.000 zł
z) organizowanie uroczystości:	
- polski stół wielkanocny,	2.500 zł
- festyn majowy (Nowa Wieś Wielka i Brzoza),	8.000 zł
- dożynki gminne 2014,	20.000 zł
- obchody święta niepodległości,	2.500 zł
- noworoczna impreza – otwarcie świetlicy w Prądocinie,	3.000 zł
- heca na swojską nutę – wieczór kabaretowy,	3.000 zł
- organizacja festynu z okazji „Dnia Dziecka”,	1.000 zł
- pow. konkurs recytatorski „Laureaci Literackiej Nagrody Nobla”,	1.500 zł
- „Święto dyni i ziemniaka”,	2.500 zł
ż) pozostałe usługi związane z organizowaniem działalności kulturalnej na terenie gminy,	29.000 zł
ź) budowa świetlicy wiejskiej w Prądocinie,	121.672 zł
3) w rozdziale 92116 – biblioteki	230.793 zł
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej,	230.793 zł

4) w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000 zł
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kontynuacja renowacji sufitu (3/5 jego powierzchni) 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,	30.000 zł
5) w rozdziale 92195 – pozostała działalność	7.000 zł
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	7.000 zł
17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	412.112 zł
1) w rozdziale 92601 – obiekty sportowe	171.112 zł
a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,	43.093 zł
b) utrzymanie i konserwacja placu wraz z boiskiem do siatkówki (fundusz sołecki Prądocin),	1.000 zł
c) utrzymanie placu integracyjno – sportowego, koszenie trawy (fundusz sołecki Dobromierz),	2.000 zł
d) zakup materiałów i wykonanie kostki przed świetlicą w Dobromierzu (fundusz sołecki Dobromierz),	4.378 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych w gminie Nowa Wieś Wielka,	17.622 zł
f) zakup energii elektrycznej i wody,	27.000 zł
g) zakup usług pozostałych – utrzymanie boiska Orlik 2012,	30.000 zł
h) budowa mini boiska sportowego, zakup sprzętu, montaż, zagospodarowanie terenu w Dziemionnie (fundusz sołecki Dziemionna),	24.369 zł
i) zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki Olimpin),	9.000 zł
j) budowa placu wielofunkcyjnego IV etap: zakup i montaż wyposażenia w Nowym Smolnie (fundusz sołecki Nowe Smolno),	12.650 zł
2) w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	196.000 zł
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na zasadzie konkursu,	142.000 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody dla trenerów),	4.000 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia w tym:	20.000 zł
- zakupy związane z organizacją przez sołectwo Turnieju Piłki Siatkowej i Rodzinnego Turnieju Piłki Siatkowej (fundusz sołecki Olimpin 1.588 zł),	
- zakup dwóch kompletnych łuków dla juniorów i młodzików osiągających najlepsze wyniki sportowe 8.000 zł,	
- strzałowchwyty w Prądocinie dla filii Klubu 6.000 zł,	
d) zakup usług związanych z zorganizowaniem rajdu turystyczno-sportowo-rekreacyjnego IX Rajdu Rowerowego połączonego z festiwałem sportowo-turystycznym organizowanym przy współudziale Urzędu Gminy	25.000 zł
e) współfinansowanie IX Rodzinnego Rajdu Rowerowego (fundusz sołecki Brzoza),	1.000 zł

f) zorganizowanie biegu sylwestrowego,	4.000 zł
3) w rozdziale 92695 – pozostała działalność	45.000 zł
a) stypendia dla uczniów,	20.000 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe - zajęcia pozalekcyjne SKS prowadzone w szkołach.	15.000 zł
c) zakup usług pozostałych związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej w szkołach (wyjazdy dzieci na basen – nauka pływania).	10.000 zł
Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą	43.988.135 zł
III. Wydatki bieżące i inwestycyjne na 2014 r. w wysokości	43.988.135 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w wysokości	28.363.927 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	15.624.208 zł

1. Zaplanowane ogółem wydatki bieżące i inwestycyjne na 2014 r. są wyższe od planowanych wydatków na 2013 r. o kwotę 5.453.472 zł, (przewidywane wykonanie w 2013 r. 38.534.663 zł; plan 2014 r. 43.988.135 zł),
z tego:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie wyższej o 1.285.075 zł, (przewidywane wykonanie w 2013 r. 27.078.852 zł, plan 2014 r. 28.363.927 zł)
- 2) wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie wyższej o 4.168.397 zł, (przewidywane wykonanie 2013 r. 11.455.811 zł, plan 2014 r. 15.624.208 zł).

2. Zadania inwestycyjne na 2014 rok:

zgodnie z planem finansowym zadań inwestycyjnych na 2014 rok, inwestycje zaplanowane do realizacji w wysokości 15.624.208 zł, stanowią 35,52 % wydatków ogółem i finansowane będą:

1) ze środków własnych budżetu gminy w wysokości	1.813.580 zł
2) ze środków budżetu unii europejskiej w wysokości	4.958.200 zł
3) pożyczkami z WFOŚ i GW	3.054.327 zł
4) kredytami bankowymi	5.698.101 zł
5) dotacjami z funduszy celowych	100.000 zł

Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne na 2014 r. przedstawione zostały w załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy.

IV. Przychody budżetu w wysokości	8.752.428 zł
tytułem:	
- zaciągniętych kredytów w kwocie	5.698.101 zł
- zaciągniętych pożyczek w kwocie	3.054.327 zł.

V. Planowane rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w wysokości 1.393.076 zł.

Ogółem planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wyniesie 3,81 % planu, (plan dochodów budżetu 36.628.783 zł).

Gmina nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

VI. Dług publiczny

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013 r. wynosić będzie 5.520.550,99 zł - tytułem zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW i kredytów bankowych - na następujące zadania:

- budowa sieci wodociągowej Brzoza – Kobylarnia - Nowe Smolno (70.709 zł),
- budowa sieci wodociągowej Brzoza – Prądocin – Chmielniki – Dobromierz (130.500 zł),
- termomodernizacja budynku Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej (42.000 zł),
- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Prądocin i Dobromierz w gminie Nowa Wieś Wielka (433.510 zł),
- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kobylarnia, Nowe Smolno, Brzoza, Kolankowo – Kobylarnia, Nowe Smolno I etap (82.000 zł),
- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kolankowo II etap (60.500 zł),
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie (218.750 zł),
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie (41.798,92 zł),
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobylarnia (74.600 zł),
- zakup samochodu dla OSP w Brzozie (90.000 zł),
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olimpín (178.200 zł),
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka (440.000 zł),
- budowa ul. Poziomkowej i Jagodowej w Dziemionnie i Nowej Wsi Wielkiej (666.666,72 zł),
- budowa ulicy Gajowej w Brzozie (208.333,35 zł),
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Prądocin (142.000 zł),
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej IV etap w miejscowości Nowa Wieś Wielka (374.000 zł),
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś Wielka ul Dębowa i Błękitna (19.000 zł),
- zagospodarowanie terenu Gimnazjum w miejscowości Brzoza (131.000 zł),
- budowa ul. Nasypowej w miejscowości Olimpín (206.983 zł),
- kredyt na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Prądocin (300.000 zł),
- kredyt na budowę ulicy Nasypowej w miejscowości Olimpín (500.000 zł),
- kredyty w wysokości 1.050.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: (rozbudowa ciągu dróg powiatowych Solec Kujawski – Chrośna – Nowa Wieś Wielka 500.000 zł, budowa ulicy Brzozowej w Brzozie 350.000 zł, budowa chodnika i poszerzenie ulicy Powstańców Wielkopolskich w Brzozie 100.000 zł, zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum w Brzozie 100.000 zł),
- budowa ulicy Łąkowej i Nadrzecznej wraz z odwodnieniem – kanalizacja deszczowa w Olimpínie (60.000 zł).

W roku 2014 przypada umorzenie pożyczek w kwocie 210.600 zł.

VII. Prognozowane wielkości dochodów i przychodów oraz planowane wydatki i rozchody budżetu gminy na 2014 rok

1. Prognozowane dochody	36.628.783 zł	Planowane wydatki	43.988.135 zł
2. Plan przychodów	8.752.428 zł	Plan rozchodów	1.393.076 zł
Ogółem:	45.381.211 zł		45.381.211 zł