

Załącznik Nr 18
do uchwały Nr XLIV/420/22
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 20 grudnia 2022r.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej
Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023 rok

Opracowując budżet gminy na 2023 rok wzięto pod uwagę informacje uzyskane od Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące przekazania przewidywanych środków do budżetu gminy, dane sprawozdawcze obrazujące wykonanie budżetu gminy w danym roku budżetowym i latach poprzednich, otrzymane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i realizacji własnych zadań bieżących, ponadto wykorzystano informacje pochodzące od jednostek budżetowych korzystających ze środków budżetowych.

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

Nr 42/22 z dnia 6 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023 rok oraz określenia podstawowych wskaźników wzrostu lub obniżenia dochodów własnych Gminy i wydatków budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r., wydatków na finansowanie inwestycji oraz rezerwy budżetowej, które zostało przekazane kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz zamieszczone na stronach BIP.

Nr 43/22 z dnia 6 września 2022 roku w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023 rok oraz określenia zasad składania wniosków do budżetu, które przekazano radnym Gminy Nowa Wieś Wielka, radom sołectkim, stowarzyszeniom, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz zamieszczone na stronach BIP.

1. Zgodnie z art.33 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz.2267) Minister Finansów, pismem Nr ST3.4750.23.2022 przekazał informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
- planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2023 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2023 r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłaty do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w uchwale budżetowej na rok 2023 planowana kwota subwencji ogólnej dla Gminy naliczona została w wysokości: **14.595.827,00 zł** z tego:

a) część oświatowa

12.911.758,00 zł,

b) część wyrównawcza

1.684.069,00 zł.

Planowane na 2023 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa – stanowiąc będą na 2023 rok kwotę **11.978.278,00** zł.

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

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowa na rok 2023 została zwiększona o 1.367.405,00 zł (z kwoty 11.544.353,00 zł w roku 2022) do kwoty 12.911.758,00 zł w roku 2023,

2) część wyrównawcza subwencji dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej – na rok 2023 została zwiększona o 84.198,00 zł (z kwoty 1.599.871,00 zł w roku 2022) do kwoty 1.684.069,00 zł w roku 2023.

3. Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego:

a) od osób fizycznych – zostały wprowadzone do projektu budżetu gminy w wysokości 11.987.278,00 zł,

b) od osób prawnych – zostały wprowadzone do projektu budżetu gminy w wysokości 1.513.521,00 zł – zgodnie z przekazaną informacją przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 4 ust 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie 38,40 % tj. kwotę w wysokości 11.987.278,00 zł, (w roku 2022 wyniosła 38,34 % tj. 12.744.539,00 zł), a więc będzie wyższa o 0,06 punktu procentowego w stosunku do planu roku 2022 - mimo wzrostu 0,06% udziały w PDOF w roku 2023 będą niższe o 757.261,00 zł w stosunku do roku 2022.

4. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gmin mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z przekazanej informacji.

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

1) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego – pismem z dnia 24 października 2022 r. znak: DBD- 3120-30/22 – przekazał informację o dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.681,00 zł,

2) Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem z dnia 24 października 2022 r. znak:WFB.I.3110.4.19.2022 przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań

z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - ogółem w kwocie 5.734.100,00 zł:

a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w wysokości 4.697.700,00 zł,

b) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000,00 zł,

c) na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.031.400,00 zł.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2023 rok, o ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2023 rok.

6. Roczne dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości	66.020.636,12 zł
1) prognozowane dochody bieżące w wysokości	60.375.686,86 zł,
2) planowane dochody majątkowe	5.644.949,26 zł.
7. Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano przeznaczyć kwotę	75.671.390,97 zł
1) planowane wydatki bieżące w wysokości	59.134.604,77 zł,
2) planowane wydatki majątkowe	16.536.786,20 zł.
8. Deficyt budżetu w wysokości	9.650.754,85 zł.
9. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości	12.217.604,57 zł.
10. Planowane rozchody budżetu	2.566.849,72 zł.
11. Zaplanowanie wyższych wydatków od dochodów na 2023 rok – oznacza, że budżet zostanie zamknięty deficytem w wysokości 9.650.754,85 zł.	

12. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami zaplanowanymi w :

a) § 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w wysokości 307.419,70 zł,

b) § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – w wysokości 2.378.482,88 zł,

c) § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w wysokości 6.964.852,27 zł.

13. Zaplanowane przychody w § 906 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, z tego:

- w roku 2020 – Gmina otrzymała środki na realizację programu ERASMUS+ 196.345,60 zł
- środki nie zostały wydatkowane, pozostały do wykorzystania w 2023 roku,

- w roku 2022 Gmina otrzymała środki w wysokości 285.700,00 zł, w tym :

1) umową o powierzenie grantu o numerze 3706/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji

projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 – Gmina Nowa Wieś Wielka otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 100.000,00 zł, z czego w 2022 r. wydatkowano kwotę 37.429,24 zł - kwota w wysokości 62.570,76 zł pozostanie do wykorzystania w 2023 roku,

2) umową o powierzenie grantu nr 1695/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – Gmina Nowa Wieś Wielka otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 185.700,00 zł, z czego w 2022 r. wydatkowano kwotę 134.196,66 zł – kwota w wysokości 48.503,34 zł pozostanie do wykorzystania w 2023 roku.

Środki przechowywane są na wyodrębnionych do tego celu rachunkach bieżących budżetu jednostki.

14. Zaplanowane przychody w § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy są to środki z rozliczenia wolnych środków za 2021 r. w budżecie roku 2022 r. zostały zaangażowane środki w wysokości 2.803.202,57 zł.

Z rozliczenia roku 2021 r. wolne środki wynoszą 5.181.685,45 zł (w roku 2022 r. zaangażowano środki w wysokości 2.803.202,57 zł w związku z czym pozostały wolne środki w wysokości 2.378.482,88 zł, które wprowadzono do przychodów roku 2023).

15. Zaplanowane przychody w § 952 – z zaciągniętych pożyczek i kredytów na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 6.964.852,27 zł – zostaną głównie przeznaczone na zadanie inwestycyjne z tytułu:

1) pożyczek – 1.920.000,00 zł

a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Długa i Świerkowa” w wysokości 720.000,00 zł,

b) „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocieniu ul. Dębowa, Sosnowa, Potokowa, Wierzbowa, Leśna, Ogrodowa, Plażowa” w wysokości 1.200.000,00 zł,

2) kredytów – 5.044.852,27 zł

g) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki pieszorowerowej przy DK25 z Brzozy do Nowej Wsi Wielkiej” w wysokości 1.100.000,00 zł,

h) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn - Barcin-Mogilno-Wylatowo(odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km0+069 do km 13+280” w wysokości 3.944.852,27 zł.

16. W roku 2023 Gmina otrzyma środki z tytułu zrealizowanych w 2022 r. zadań inwestycyjnych przy udziale środków Unii Europejskiej jak i na realizację nowych zadań inwestycyjnych przy udziale środków Unii Europejskiej – w dochodach majątkowych zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej w kwocie 523.225,43 zł.

Dochody majątkowe

1) w dziale 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – pozostała działalność, § 6208 – dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – dotacje celowe na zadanie - wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w wysokości 17.850,03 zł,

2) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6307 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie w wysokości 259.025,15zł, zgodnie z umową Nr UM_WR.431.1.380.2021 z dnia 22 września 2021 r. na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka”.
Dotyczy projektu numer RPKP.03.05.02-04-0002/21. W związku z Uchwałą Nr 25/1033/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenianego projektu w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT. Poddziałanie 3.5.2 Zrównowazona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.05.02-IŻ.00-04-398/20) – zadanie zrealizowane w roku 2022, środki wpłyną w 2023 r.,

3) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6307 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dofinansowanie w wysokości 202.679,00 zł, pismem z dnia 18 sierpnia 2022 r. Urząd Marszałkowski w Toruniu obniżył dofinansowanie na kwotę 152.009,25 zł na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie” – Gmina podpisała w roku 2021 umowę Nr 0117-6935-UM0211608/20 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.48.1683.2020 zawarta w dniu 13 kwietnia 2021 r. w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Nowa Wieś Wielka – w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,

b) rozdz. 92195 – pozostała działalność, § 6207 - dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - umową Nr 01289-6935-UM0211515/19 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.286.1942.2019 zawartą w dniu 17 marca 2022 r. Gminie przyznano dofinansowanie w wysokości 94.341,00 zł na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182 i 904) na realizację zadania pn: „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez kompleksowe doposażenie placów zabaw i zaplecza sportowego w Gminie Nowa Wieś Wielka”.

17. Ogółem planowane dochody budżetowe na 2023 r. wyniosą 66.020.636,12 zł przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)	% planu do dochodów ogółem
I. Dochody ogółem	66.020.636,12	100,00%
1.Dochody bieżące	60.375.686,86	91,45
2.Dochody majątkowe	5.644.949,26	8,55
II. Podział dochodów bieżących w tym:		
I. Dochody bieżące (kwoty podatków i opłat lokalnych) z tego:	39.339.308,06	59,58
1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.987.278,00	18,16
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.513.521,00	2,29
3) pozostałe dochody bieżące i podatkowe w tym:	25.838.509,06	39,14
- podatek od nieruchomości § 0310	15.524.212,00	23,51
- wpływy z opłat za zezw. na sprz. napojów § 0270,0480	370.269,98	0,56
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	14.595.827,00	22,11
1) część oświatowa	12.911.758,00	19,56
2) część wyrównawcza	1.684.069,00	2,55
3. Dotacje celowe, w tym:	6.440.551,80	9,76
1) na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010 Kujawsko-Pomorski UW 4.697.700,00 zł , § 2010 Krajowe Biuro Wyborcze 2.681,00 zł)	4.700.381,00	7,12
2) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	5.770,80	0,01
3) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	5.000,00	0,01
4) na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	1.031.400,00	1,56
5) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dz.801.rozdz.80104 § 2310 580.000,00 zł.	580.000,00	0,88
6) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dz.600 rozdz.60014 § 2320	118.000,00	0,18

1. Zaplanowane na 2023 r. dochody budżetu ogółem wyniosą 66.020.636,12 zł, z tego dochody bieżące stanowią 60.375.686,86 zł tj. 91,45 % planu dochodów ogółem, dochody majątkowe 5.644.949,26 zł tj. 8,55 % wszystkich dochodów.

2. Zaplanowane dochody własne stanowią 59,58 %, subwencje ogólne 22,11 % i dotacje celowe 9,76 % i dochody majątkowe 8,55% planu dochodów ogółem.

3. Planowana na 2023 r. subwencja ogólna w wysokości 14.595.827,00 zł – w porównaniu do 2022 r.- została zwiększona o kwotę 1.451.603,00 zł, w tym część oświatowa zwiększona o 1.367.405,00 zł i wynosi 11.040.729,00 zł, część wyrównawcza zwiększona o 84.198,00 zł i wynosi 1.599.871,00 zł.

4. Oszacowane wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 15.604.481,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r. tj. około 13.500.000,00 zł, założono wzrost podatku o około 15,54 % tj. o 2.104.481,00 zł(z uwagi na obciążenie podatkiem od nieruchomości od osób prawnych 5 dodatkowych zbiorników do magazynowania produktów naftowych wraz z infrastrukturą techniczną w Bazie Paliw Nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej oddanych do użytku w 2022 r. od 1.01.23 r. powstanie obowiązków podatkowy).

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

a) udział we wpływach – z podatku dochodowego od osób fizycznych – wynosi 38,40 %,

b) planowane udziały gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. w wysokości 12.744.539,00 zł –w stosunku do planu przyjętego w projekcie budżetu na 2022 r. będą niższe o 757.261,00 zł, a w stosunku do planu budżetu na 2022 r. – niższe o 3.645.679,57 zł,

c) planowane udziały z podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano w wysokości 1.513.521,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022.

6. Przy planowaniu dochodów własnych w podatkach stanowiących dochody gminy, a pobieranych przez urzędy skarbowe (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadku i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych – karta podatkowa) – znacznie trudniej jest dokonać szacunku wpływów na dany rok budżetowy – na rok 2023 dochody z tych podatków zaplanowane zostały w wysokości 1.000.000,00 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

I. Dochody

II. PLANOWANE DOCHODY NA 2023 ROK w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.696.652,18 zł
1) w rozdziale 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi	1.691.652,18 zł
§ 0830 - wpływy z usług,	7.343,00 zł
§ 6090 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn: „Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka”,	1.684.309,18 zł
2) w rozdziale 01095 – pozostała działalność,	5.000,00 zł

§ 0750 – wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.	5.000,00 zł
2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2.400.000,00 zł
w rozdziale 40095 – pozostała działalność	2.400.000,00 zł
a) § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów - z tytułu ze sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	1.800.000,00 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów	600.000,00 zł
3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118.000,00 zł
w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,	118.000,00 zł
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zimowe utrzymanie dróg powiatowych.	118.000,00 zł
4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	622.640,00 zł
1) w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami,	602.640,00 zł
a) § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,	50.000,00 zł
b) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	40,00 zł
c) § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,	220.000,00 zł
d) § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	1.000,00 zł
e) § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	314.100,00 zł
f) § 0830 – wpływy z usług,	17.000,00 zł
g) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	500,00 zł
2) w rozdziale 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,	20.000,00 zł
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	20.000,00 zł
5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000,00 zł
w rozdziale 71035 – cmentarze,	5.000,00 zł
§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	5.000,00 zł
6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA	17.850,03 zł
w rozdziale 72095 – pozostała działalność,	17.850,03 zł
§ 6208 – dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 dofinansowanie zadania pn. „Wdrożenie systemu e-Administracja w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.	17.850,03 zł
7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230.704,08 zł

1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie,	103.905,00 zł
a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	103.900,00 zł
b) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	5,00 zł
2) w rozdziale 75023 – urzędy gmin,	124.999,08 zł
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat na rachunkach bankowych,	34.999,08 zł
b) § 0970 - wpływy z różnych dochodów,	90.000,00 zł
3) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,	600,00 zł
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	300,00 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,	300,00 zł
4) w rozdziale 75095 – pozostała działalność,	1.200,00 zł
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów.	1.200,00 zł
8. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.681,00 zł
w rozdziale 75101 - urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	2.681,00 zł
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.	2.681,00 zł
9. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31.639.880,98zł
1) w rozdziale 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	10.200,00 zł
a) § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,	10.000,00 zł
b) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	200,00 zł
2) w rozdziale 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	11.785.431,00zł
a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości,	11.256.131,00zł
b) § 0320 – wpływy z podatku rolnego,	2.000,00 zł
c) § 0330 – wpływy z podatku leśnego,	325.000,00 zł
d) § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych,	150.000,00 zł
e) § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,	45.000,00 zł
f) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień,	300,00 zł
g) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	7.000,00 zł
3) w rozdziale 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	5.584.281,00zł

cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,

a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości,	4.268.081,00 zł
b) § 0320 – wpływy z podatku rolnego,	104.000,00 zł
c) § 0330 – wpływy z podatku leśnego,	4.000,00 zł
d) § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych,	230.000,00 zł
e) § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn,	45.000,00 zł
f) § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psów,	1.000,00 zł
g) § 0430 - wpływy z opłaty targowej,	3.200,00 zł
h) § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,	900.000,00 zł
i) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	9.000,00 zł
j) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	20.000,00 zł
4) w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,	759.169,98 zł
a) § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,	80.269,98 zł
b) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej,	40.000,00 zł
c) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	8.000,00 zł
d) § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	290.000,00 zł
e) § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego,	320.000,00 zł
f) § 0690 - wpływy z różnych opłat,	20.000,00 zł
g) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	900,00 zł
5) w rozdziale 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,	13.500.799,00 zł
a) § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	11.987.278,00 zł
b) § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	1.513.521,00 zł
10. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	14.795.827,00 zł
1) w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,	12.911.758,00 zł
2) w rozdziale 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,	1.684.069,00 zł
3) w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe,	200.000,00 zł
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – odzyskanie podatku VAT z lat ubiegłych.	200.000,00 zł
11. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.076.524,65 zł
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe,	504.324,65 zł
a) § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,	200,00 zł
b) § 0690 – wpływy z różnych opłat,	400,00 zł
c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	2.000,00 zł
d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	3.000,00 zł

e) § 6090 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn., „Wymiana pieca c.o w Szkole Podstawowej w Brzozie”,	498.724,65 zł
2) w rozdziale 80104 - przedszkola	692.200,00 zł
a) § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	110.000,00 zł
b) § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek,	1.000,00 zł
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	1.200,00 zł
d) § 2310 – dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	580.000,00 zł
3) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	880.000,00 zł
a) § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,	480.000,00 zł
b) § 0830 – wpływy z usług.	400.000,00 zł
12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	500,00 zł
w rozdziale 85195 – pozostała działalność	500,00 zł
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	
13. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	1.968.370,80 zł
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu opieki społecznej,	
1) w rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia,	815.300,00 zł
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	150,00 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	150,00 zł
c) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	814.800,00 zł
d) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	200,00 zł
2) w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	19.900,00 zł
w centrum integracji społecznej,	
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	19.900,00 zł
3) w rozdziale 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,	201.100,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	1.500,00 zł
b) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	199.600,00 zł
4) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe,	233.000,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	5.000,00 zł
b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	228.000,00 zł

5) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej,	528.800,00 zł
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	2.500,00 zł
b) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	526.300,00 zł
6) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,	45.000,00 zł
§ 0830 – wpływy z usług,	45.000,00 zł
7) w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,	61.900,00 zł
a) § 0830 - wpływy z usług,	25.000,00 zł
b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	36.000,00 zł
c) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	900,00 zł
8) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania,	57.600,00 zł
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	57.600,00 zł
9) w rozdziale 85295 – pozostała działalność,	5.770,80 zł
§ 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tytułu realizacji programu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”.	5.770,80 zł
14. DZIAŁ 855 - RODZINA	3.787.040,00 zł
1) w rozdziale 85501 -świadczenia wychowawcze,	7.200,00 zł
a) § 0900 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	200,00 zł
b) § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	7.000,00 zł
2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	3.732.180,00 zł
a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	30,00 zł
b) § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	2.000,00 zł
c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	150,00 zł
d) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	14.000,00 zł
e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	3.000,00 zł
f) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	3.695.000,00 zł
g) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	18.000,00 zł

3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny	310,00 zł
a) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	300,00 zł
b) § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	10,00 zł
4) w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	47.350,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	150,00 zł
b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	47.200,00 zł
15. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.789.025,15 zł
1) w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód,	1.500,00 zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat,	1.500,00 zł
2) w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi,	3.500.000,00 zł
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,	3.500.000,00 zł
3) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg,	259.025,15 zł
§ 6307 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka”.	259.025,15 zł
4) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,	15.000,00 zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat,	15.000,00 zł
5) w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,	13.500,00 zł
a) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	10.000,00 zł
b) § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	3.500,00 zł
16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.869.940,25 zł
1) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,	2.775.599,25 zł
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie”,	2.623.590,00 zł
a) § 6307 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej	152.009,25 zł

świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie”,

2) w rozdziale 92195 – pozostała działalność **94.341,00 zł**
§ 6207 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych **94.341,00 zł**

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - wykonanie zadania pn.„Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez kompleksowe wyposażenie placów zabaw i zaplecza sportowego w Gminie Nowa Wieś Wielka”.

Ogółem prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą **66.020.636,12 zł.**

III. PLANOWANE WYDATKI NA 2023 ROK:

1. WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan (zł)	% planu do wydatków ogółem
I. Wydatki ogółem	75.671.390,97	100,00
II. Wydatki bieżące	59.134.604,77	78,15
w tym:		
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.231.511,80	41,27
2. dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące	9.942.764,00	13,14
3. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	370.269,98	0,49
4. wydatki na obsługę długu	700.000,00	0,93
5. pozostałe wydatki	16.890.058,99	22,32
III. Wydatki majątkowe	16.536.786,20	21,85
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,	16.536.786,00	21,85
z tego:		
- dotacje udzielone z budżetu na zadania inwestycyjne	5.593.800,00	7,39

Udział wydatków bieżących wynosi 78,15 %, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41,27 %, a pozostałe wydatki bieżące to 22,32 % planu, wydatki majątkowe 21,85 % planu wydatków ogółem.

2. W PODZIALE NA DZIAŁY ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **5.922.851,84 zł**

1) w rozdziale 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego **6.000,00 zł**

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

a) zakup materiałów i wyposażenia, **2.000,00 zł**

b) zakup środków żywności, **300,00 zł**

c) zakup usług pozostałych,	3.700,00 zł
2) w rozdziale 01009 – spółki wodne	47.000,00 zł
dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej przeznaczona na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy,	47.000,00 zł
3) w rozdziale 01030 – izby rolnicze	3.500,00 zł
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,	3.500,00 zł
4) w rozdziale 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi	1.495.043,64 zł
a) zakup usług remontowych – związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych,	10.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych – związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych,	10.000,00 zł
c) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia infrastruktury wodociągowej w pasie drogi,	38.800,00 zł
d) budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Dobromierz, Olimpin, Kobylarnia),	1.246.243,64 zł
e) budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Tarkowo Dolne, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Dobromierz, Olimpin, Kobylarnia, Januszkowo, Dąbrowa Wielka) – projekty,	140.000,00 zł
f) budowa stacji wodociągowej w Kobylarni,	50.000,00 zł
5) w rozdziale 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi	4.342.538,20 zł
a) dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej	36.000,00 zł
- z przeznaczeniem na dopłatę do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka przy użyciu beczkowni asenizacyjnego,	
b) zakup usług pozostałych – związanych z utrzymaniem sieci kanalizacyjnych,	11.230,00 zł
c) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia infrastruktury kanalizacyjnej w pasie drogi,	35.000,00 zł
d) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Długa i Świerkowa,	900.000,00 zł
e) budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ulice: Dębowa, Sosnowa, Potokowa, Wierzbowa, Leśna, Ogrodowa, Plażowa),	1.500.000,00 zł
f) budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (Osada, prostopadła do Leśnej) – projekt,	100.000,00 zł
g) budowa kanalizacji sanitarnej w Dziemionnie ul. Malinowa (projekt),	30.000,00 zł
h) budowa kanalizacji sanitarnej w Olimpinie ul. Nadrzeczna (projekt),	10.000,00 zł
i) rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka,	1.720.308,20 zł
6) w rozdziale 01095 – pozostała działalność	28.770,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym konserwacja i naprawa sprzętu oraz urządzeń na placach zabaw na terenie Gminy.	
2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2.400.000,00 zł
w rozdziale 40095 – pozostała działalność	2.400.000,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa stałego (węгля kamiennego) z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw	1.800.000,00 zł

domowych znajdujących się na terenie gminy,	
b) zakup usług pozostałych – koszty obsługi sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.	600.000,00 zł
3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.079.773,64 zł
1) w rozdziale 60011 – drogi publiczne krajowe	1.500.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy DK25 z Brzozy do Nowej Wsi Wielkiej”,	
2) w rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie	4.043.800,00 zł
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin),	
3) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe	123.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg powiatowych,	118.000,00 zł
b) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej,	5.000,00 zł
4) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, z tego:	1.712.973,64 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia – znaki drogowe, materiały do utrzymania dróg gminnych,	40.000,00 zł
b) remonty dróg gminnych,	300.000,00 zł
c) utrzymanie dróg gminnych, w tym:	300.000,00 zł
- utwardzenie drogi gminnej – fundusz sołecki Dąbrowa Wielka,	7.000,00 zł
- zabezpieczenie działań interwencyjnych (odświeżanie, wiatrołomy) – fundusz sołecki Kobylarnia,	5.000,00 zł
- utwardzenie drogi gminnej – fundusz sołecki Nowa Wioska,	18.812,86 zł
d) różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg gminnych oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych,	35.000,00 zł
e) budowa ulicy Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt),	46.425,00 zł
f) budowa nawierzchni drogi gminnej Nr 050703C w Nowej Wiosce (projekt),	74.341,00 zł
g) budowa drogi DW 254 do miejscowości Olimpin wieś (projekt),	64.698,00 zł
h) budowa drogi w Nowym Smolnie (projekt),	55.482,84 zł
i) budowa drogi w Kobylarni (projekt),	20.910,00 zł
j) budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego,	380.000,00 zł
k) budowa ulic na terenie gminy (Dziemionna ul. Okrężna fundusz sołecki 20.000 zł, Brzoza ul. Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokola) – projekty ,	136.116,80 zł
l) budowa parkingu i chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Ogrodowej w Nowej Wsi Wielkiej – etap II,	200.000,00 zł
ł) zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID,	60.000,00 zł
5) w rozdziale 60095 – pozostała działalność	1.700.000,00 zł
a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – funkcjonowanie linii międzygminnej łączącej Miasto	1.700.000,00 zł

Bydgoszcz z Gminą Nowa Wieś Wielka.	
4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA,	2.343,80 zł
w rozdziale 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki,	2.343,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - prace związane z odnowieniem szlaków pieszych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka.	
5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA,	208.624,00 zł
1) w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	83.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych – wykonanie podziałów geodezyjnych, wyceny nieruchomości,	35.000,00 zł
b) obsługa gminy w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego,	35.000,00 zł
c) różne opłaty i składki,	5.000,00 zł
d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	8.000,00 zł
2) w rozdziale 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy	125.624,00 zł
a) zakup usług remontowych – prace wykonywane w mieszkaniach komunalnych oraz socjalnych,	50.000,00 zł
b) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego.	75.624,00 zł
6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	308.260,00 zł
1) w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	231.800,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – opinie urbanistyczne,	11.800,00 zł
b) zakup usług pozostałych - sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, usługi doradztwa urbanistycznego,	140.000,00 zł
c) odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi gminne wypłacane na rzecz osób fizycznych,	80.000,00 zł
2) w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii	40.000,00 zł
opracowania geodezyjne związane z gospodarką gruntami (odszukanie granic, rozgraniczenia, inwentaryzacje powykonawcze, zakup map, sporządzanie map sytuacyjnych),	40.000,00 zł
3) w rozdziale 71035 – cmentarze	16.460,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia – kwiaty, znicze,	7.000,00 zł
b) zakup energii,	2.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem i sprzątnięciem grobów wojennych,	7.460,00 zł
4) w rozdziale 71095 – pozostała działalność	20.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii.	20.000,00 zł
7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA	23.400,00 zł
w rozdziale 72095 - pozostała działalność	23.400,00 zł
a) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – działania informacyjno – promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,	400,00 zł
b) zakup usług pozostałych,	1.000,00 zł
c) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,	1.000,00 zł
e) wdrożenie systemu e-Administracja w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” .	21.000,00 zł
8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.218.168,10 zł
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie	103.900,00 zł

wydatki na zadania zlecone gminie ustawowo z zakresu administracji rządowej:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	103.900,00 zł
2) w rozdziale 75022 – rady gmin	309.000,00 zł
a) zryczałtowane diety radnych,	267.000,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – papier, tonery, akcesoria komputerowe, w tym zakup programów i licencji,	20.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych – oprawa protokołów, obsługa sesji, usługi pocztowe,	20.000,00 zł
d) podróże służbowe krajowe,	2.000,00 zł
3) w rozdziale 75023 – urzędy gmin	6.536.876,76 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wynikające z BHP,	25.000,00 zł
b) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów – sołtysów,	55.000,00 zł
c) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym nagrody jubileuszowe dla 9 osób),	5.570.000,00 zł
d) wynagrodzenie bezosobowe,	10.000,00 zł
e) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	18.000,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe – papier, tonery, druki, środki czystości, prenumerata czasopism, zakup publikacji książkowych, wyposażenie Urzędu Gminy),	180.000,00 zł
g) zakup środków żywności,	5.000,00 zł
h) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę,	100.000,00 zł
i) zakup usług remontowych,	20.000,00 zł
j) badania profilaktyczne pracowników,	2.000,00 zł
k) zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	250.000,00 zł
- usługi pocztowe,	
- prowizje bankowe,	
- administracja serwera,	
- nadzór nad programami: Budżet, Podatki, KSGZOB, Płace, Środki Trwałe, OPLOK, UPK, SELWIN, RWWIN, Rejestr VAT, Egzekucje+, Auta,	
- dostęp do programu Lex,	
- abonament za prowadzenie strony BIP,	
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	20.000,00 zł
ł) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,	15.000,00 zł
m) podróże służbowe krajowe,	50.000,00 zł
n) ubezpieczenia rzeczowe – budynki i mienie,	30.000,00 zł
o) odpisy na ZFŚS,	77.306,00 zł
p) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	10.000,00 zł
r) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	25.000,00 zł
s) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	12.000,00 zł
t) rozbudowa zabezpieczeń logicznych w Urzędzie Gminy (zakup serwera z wdrożeniem) w ramach programu „Cyfrowa Gmina”,	62.570,76 zł
4) w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego	47.500,00 zł
a) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie	7.500,00 zł

zadań bieżących - Gmina jest członkiem stowarzyszenia o nazwie „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich,”	
b) zakup materiałów (folderów reklamowych, pucharów, trofeów na imprezy – które swoim patronatem obejmuje Wójt Gminy),	20.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych (dofinansowanie wyjazdów promujących Gminę – targi, jarmarki, mistrzostwa itp.),	20.000,00 zł
5) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	914.300,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	4.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagrody jubileuszowe dla 2 osób oraz odprawy emerytalne dla 2 osób),	687.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	42.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	103.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	5.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, zakup programów komputerowych, wyposażenie i pozostałe materiały,	16.000,00 zł
h) zakup energii,	5.000,00 zł
i) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu,	3.000,00 zł
j) badania profilaktyczne pracowników,	1.000,00 zł
k) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, prenumerata, prowizje bankowe,	28.000,00 zł
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.000,00 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	800,00 zł
m) różne opłaty i składki,	500,00 zł
n) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	9.500,00 zł
o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	4.500,00 zł
6) w rozdziale 75095 – pozostała działalność	306.591,34 zł
a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wkład własny Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2023 na funkcjonowanie ZIT BydOF,	4.588,00 zł
b) zryczałtowane diety sołtysów,	128.000,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	10.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (materiałów papierniczych i tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych),	30.000,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	13.303,34 zł
f) zakup środków żywności,	7.000,00 zł
g) zakup usług pozostałych – organizowanie imprez z okazji jubileuszy pożycia małżeńskiego, zakup grawertonów, okolicznościowych statuetek,	17.000,00 zł
h) zakup usług telekomunikacyjnych w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	20.150,00 zł
i) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym: usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku	20.000,00 zł

VAT,	
j) różne opłaty i składki, w tym:	31.500,00 zł
* składki członkowskie na rzecz:	
- Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”,	
- Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz,	
- Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,	
- Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10”,	
* ubezpieczenie mienia gminnego,	
k) różne opłaty i składki - realizacja projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,	15.050,00 zł
l) podatek od towarów i usług.	10.000,00 zł
9. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.681,00 zł
w rozdziale 75101 -urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.681,00 zł
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,	
- zakup usług pozostałych.	2.681,00 zł
10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	295.136,21 zł
1) w rozdziale 75404 - komendy wojewódzkie policji	15.000,00 zł
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – środki finansowe na rekompensatę służb ponadnormatywnych w weekendy przez cały rok,	15.000,00 zł
2) w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne	273.136,21 zł
a) dotacja dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej,	50.000,00 zł
b) dotacja dla OSP w Brzozie na działalność statutową (zakup paliwa, utrzymanie i naprawy samochodów pożarniczych oraz sprzętu gaśniczego, wynagrodzenia kierowców),	50.000,00 zł
c) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych,	70.000,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe – za pełnienie obowiązków komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej,	13.200,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	28.536,21 zł
- zakup sortów mundurowych,	15.000,00 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Brzoza (fundusz sołecki Brzoza),	3.000,00 zł
- zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki Dziemionna),	4.536,21 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Nowej Wieś Wielkiej (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	3.000,00 zł
- zakup sprzętu dla OSP Brzoza (fundusz sołecki Olimpin),	3.000,00 zł
f) zakup energii,	25.000,00 zł
g) zakup usług remontowych.	5.000,00 zł
h) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe członków OSP,	10.000,00 zł
i) zakup usług pozostałych,	16.000,00 zł
j) podróże służbowe krajowe,	400,00 zł
k) ubezpieczenie członków OSP i drużyn młodzieżowych strażaków,	5.000,00 zł
3) w rozdziale 75495 – pozostała działalność	7.000,00 zł
zakup usług pozostałych – monitoring budynku Urzędu Gminy.	7.000,00 zł
11. DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700.000,00 zł
w rozdziale 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów	700.000,00 zł

i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, spłata odsetek od kredytów i pożyczek.	700.000,00 zł
12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	460.450,00 zł
1) w rozdziale 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	60.450,00 zł
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników do prowadzenia rejestracji pojazdów w Ośrodku Zamiejscowym w Nowej Wsi Wielkiej,	60.450,00 zł
2) w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe	400.000,00 zł
a) rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane,	263.980,00 zł
b) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	136.020,00 zł
13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	26.614.896,70 zł
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe	14.447.234,70 zł
* Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej z przeznaczeniem na	6.759.832,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	230.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagrody jubileuszowe dla 4 osób oraz odprawa emerytalna dla 1 osoby),	789.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	55.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	820.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	90.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, programy komputerowe, wyposażenie i pozostałe materiały, olej opałowy,	303.000,00 zł
h) zakup środków dydaktycznych i książek,	10.000,00 zł
i) zakup energii,	100.000,00 zł
j) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, wymiana lamp w sali i uzupełnienie oświetlenia w holu, malowanie sal, remont dachu,	30.000,00 zł
k) badania profilaktyczne pracowników,	8.000,00 zł
l) zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, kanalizacja, pomiary elektryczne, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, BHP i inne, prowizje bankowe,	80.000,00 zł
ł) zakup usług pozostałych – na realizację programu Erasmus+ zgodnie z zawartą umową nr 2020-1-PL01-KA101-079077,	215.432,00 zł
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	4.000,00 zł
n) podróże służbowe krajowe,	2.000,00 zł
o) różne opłaty i składki,	7.000,00 zł
p) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	210.000,00 zł
r) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.000,00 zł
s) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na realizację programu Erasmus+ zgodnie z zawartą umową nr 2020-1-PL01-KA101-079077,	30.000,00 zł
t) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	10.000,00 zł

u) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (w tym nagrody jubileuszowe dla 3 osób oraz odprawy emerytalne dla 7 osób),	3.497.400,00 zł
v) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli,	265.000,00 zł
* Szkoła Podstawowa w Brzozie	7.687.402,70 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	240.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagrody jubileuszowe dla 2 osób),	911.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	70.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	860.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	80.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000,00 zł
g) 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,	508.000,00 zł
h) zakup środków dydaktycznych i książek,	10.000,00 zł
i) zakup energii,	110.000,00 zł
j) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, malowanie sal i pomieszczeń, założenie wykładziny przy sali gimnastycznej, remont łazienek, naprawa dachu w budynku,	30.000,00 zł
k) badania profilaktyczne pracowników,	8.000,00 zł
l) zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, kanalizacja, pomiary elektryczne, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, BHP i inne, prowizje bankowe, wywóz trawy,	100.000,00 zł
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	6.000,00 zł
m) podróże służbowe krajowe,	2.000,00 zł
n) różne opłaty i składki,	8.000,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	211.000,00 zł
p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.500,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	10.000,00 zł
s) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (w tym nagrody jubileuszowe dla 11 osób oraz odprawy emerytalne dla 4 osób),	3.735.000,00 zł
t) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	245.000,00 zł
u) wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Brzozie,	538.902,70 zł
2) w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8.000,00 zł
dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	8.000,00 zł
3) w rozdziale 80104 – przedszkola	6.256.391,00 zł
- dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	160.000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	361.626,00 zł
* Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	2.475.200,00 zł

z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży,	85.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagrody jubileuszowe dla 3 osób),	578.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	46.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	300.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	38.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	1.500,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, programy komputerowe, wyposażenie i pozostałe materiały, olej opałowy,	180.000,00 zł
h) zakup środków dydaktycznych i książek,	7.000,00 zł
i) zakup energii,	55.200,00 zł
j) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, remont łazienki, wykonanie podjazdu i balustrady przed wejściem głównym, modernizacja placu zabaw,	30.000,00 zł
k) badania profilaktyczne pracowników ,	3.000,00 zł
l) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz śmieci i obsługa kotłowni, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, BHP i inne, prowizje bankowe,	70.000,00 zł
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.500,00 zł
m) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
n) różne opłaty i składki,	4.000,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	77.000,00 zł
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.500,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	3.000,00 zł
s) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	900.000,00 zł
t) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	93.000,00 zł
*Przedszkole w Brzozie	3.259.565,00 zł

z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży,	101.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe dla 3 osób),	772.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	46.665,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	370.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	45.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe – za przewóz obiadów,	8.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, wyposażenie i pozostałe materiały, programy komputerowe,	60.000,00 zł
h) zakup środków dydaktycznych i książek,	7.000,00 zł
i) zakup energii,	315.000,00 zł
j) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu i urządzeń, wykonanie podjazdu przed wejściem bocznym, montaż klimatyzacji,	30.000,00 zł
k) badania profilaktyczne pracowników,	3.000,00 zł
l) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz	75.000,00 zł

śmieci, monitoring, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, BHP i inne, prowizje bankowe, mycie okien, przeglądy budynku,	
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.000,00 zł
m) podróże służbowe krajowe,	1.000,00 zł
n) różne opłaty i składki,	5.000,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	103.000,00 zł
p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.500,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	3.000,00 zł
s) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (w tym nagrody jubileuszowe oraz odprawa emerytalna dla 1 osoby),	1.210.400,00 zł
t) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	100.000,00 zł
4) w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego	8.000,00 zł
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	8.000,00 zł
5) w rozdziale 80107 – świetlice szkolne	576.900,00 zł
*Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	256.200,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	14.500,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	37.000,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	5.000,00 zł
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	10.100,00 zł
f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.000,00 zł
g) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	171.600,00 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	15.000,00 zł
*Świetlica szkolna w Brzozie	320.700,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	14.000,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	40.000,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	5.000,00 zł
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	10.100,00 zł
f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	500,00 zł
g) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (odprawa emerytalna dla 1 osoby),	232.100,00 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	17.000,00 zł
6) w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół	761.000,00 zł
a) składki na ubezpieczenia społeczne,	13.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	68.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	680.000,00 zł
7) w rozdziale 80146 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	99.600,00 zł
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	36.200,00 zł
a) zakup usług pozostałych	8.000,00 zł
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	28.200,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	38.800,00 zł
a) zakup usług pozostałych	8.000,00 zł
b) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	30.800,00 zł
Przedszkole Nowa Wieś Wielka	11.000,00 zł

a) zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00 zł
Przedszkole Brzoza	13.600,00 zł
a) zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.600,00 zł
8) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	2.171.800,00 zł
*Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	602.400,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagrody jubileuszowe dla 2 osób oraz odprawa emerytalna dla 1 osoby),	316.300,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	19.000,00 zł
c) składki na ubezpieczenie społeczne,	50.600,00 zł
d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	4.000,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia,	4.000,00 zł
f) zakup środków żywności,	200.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	8.500,00 zł
*Stołówka przedszkolna w Nowej Wsi Wielkiej	528.700,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagroda jubileuszowa dla 1 osoby),	220.000,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	17.000,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne,	40.000,00 zł
d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	2.000,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł
f) zakup środków żywności,	240.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	6.700,00 zł
*Stołówka szkolna i przedszkolna w Brzozie	1.040.700,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe pracowników,	463.700,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	30.000,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne,	82.000,00 zł
d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	7.000,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł
f) zakup środków żywności,	440.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	15.000,00 zł
9) w rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	372.300,00 zł
*Przedszkole Nowa Wieś Wielka	189.700,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	5.500,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	41.500,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1.500,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	20.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	3.000,00 zł
f) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	4.000,00 zł
h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.500,00 zł
i) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	103.700,00 zł
j) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	8.000,00 zł
* Przedszkole Brzoza	182.600,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	10.000,00 zł

b) składki na ubezpieczenia społeczne,	24.000,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	3.000,00 zł
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.000,00 zł
e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	3.600,00 zł
f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	500,00 zł
g) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	133.500,00 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	7.000,00 zł
10) w rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	1.851.271,00 zł
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	913.002,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	50.000,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	123.000,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	15.000,00 zł
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	34.000,00 zł
f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	2.000,00 zł
g) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	642.100,00 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	44.902,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	938.269,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	50.000,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	132.000,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	16.000,00 zł
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	34.000,00 zł
f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.500,00 zł
g) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	656.867,00 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	45.902,00 zł
11) w rozdziale 80195 – pozostała działalność, w tym:	62.400,00 zł
* Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej	9.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych,	8.500,00 zł
b) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
* Szkoła Podstawowa w Brzozie	9.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych,	8.500,00 zł
b) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
* Gminny Zespół Obsługi Oświaty	44.400,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,	37.400,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	1.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych.	6.000,00 zł
14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	373.969,98 zł
1) w rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej	3.200,00 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3.200,00 zł
2) w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii	10.000,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów potrzebnych do realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii),	1.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych (w celu realizowania gminnego programu	9.000,00 zł

przeciwdziałania narkomanii),	
3) w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	360.269,98 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	500,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, (wynagrodzenie dla kierownika OPA, 1 wychowawcy świetlic w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie),	135.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	10.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	29.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	3.500,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizatorów programów terapeutycznych i socjoterapeutycznych w szkołach, świetlicach i ośrodka profilaktyki alkoholowej),	20.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia na realizację programów profilaktycznych w szkołach, programów informacyjno – edukacyjnych w Ośrodku Profilaktyki Alkoholowej oraz na działalność świetlic środowiskowych,	4.000,00 zł
h) zakup środków żywności (zakup produktów żywnościowych dla około 70 dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w świetlicach środowiskowych),	5.000,00 zł
i) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach punktu konsultacyjnego i świetlicach środowiskowych,	1.000,00 zł
j) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	100,00 zł
k) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	123.680,98 zł
l) zakup usług pozostałych (imprezy z elementami profilaktyki alkoholowej oraz usługi na rzecz uczestników świetlic środowiskowych),	500,00 zł
ł) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych,	500,00 zł
m) różne opłaty i składki,	4.989,00 zł
n) odpisy na ZFŚS,	1.500,00 zł
o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.000,00 zł
p) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	
3) w rozdziale 85195 – pozostała działalność	500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia.	500,00 zł

15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	4.390.889,80 zł
1) w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej	5.000,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, dofinansowanie przez gminę pobytu 2 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej,	5.000,00 zł
2) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia	989.900,00 zł
Ośrodek wsparcia przeznaczony jest dla 35 osób.	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakupy zgodnie z przepisami BHP,	2.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie dla dyrektora ŚDS, 4 terapeutów, 1 starszego instruktora, psychologa,	670.000,00 zł

1 opiekuna, 2 kierowców, inspektora oraz sprzątaczkę), w tym nagrody jubileuszowe dla 2 osób,,	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	50.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	127.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	19.400,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	20.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia (zakupy związane z działalnością pracowni: krawiecko-dziewiąrskiej, plastyczno-rękodzielniczej, edukacyjno-komputerowej, gospodarstwa domowego, kulinarnej, stolarsko-modelarskiej, koszty programów terapeutyczno-wspierających uczestników i ich rodzin, zakup środków czystości dla utrzymania pomieszczeń, higieny osobistej uczestników oraz materiały biurowe, paliwo),	16.000,00 zł
h) zakup środków żywnościowych do prowadzenia treningu kulinarnego,	20.000,00 zł
i) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach ośrodka wsparcia,	26.000,00 zł
j) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	1.000,00 zł
k) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	1.000,00 zł
l) zakup usług pozostałych (usługi psychologiczne, wynajem autokarów na wyjazdy zbiorowe, abonament za oprogramowanie lex, usługi informatyczne, przeglądy samochodu, usługi związane z przeprowadzeniem zajęć wspierająco-terapeutycznych, przeglądy budynku, kominów i gaśnic, partycypacja w kosztach obsługi finansowo-księgowej),	10.000,00 zł
ł) zakup usług telekomunikacyjnych,	2.000,00 zł
m) podróże służbowe krajowe (wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych),	2.000,00 zł
n) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu osobowego, budynku i mienia),	5.000,00 zł
o) odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	17.000,00 zł
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.000,00 zł
3) w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,	34.730,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	300,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego zespół interdyscyplinarny,	16.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1.500,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	3.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	430,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	5.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia (środki przeznaczone na zakupy związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego),	5.000,00 zł
h) zakup usług pozostałych,	2.000,00 zł

i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	500,00 zł
j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500,00 zł
k) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	500,00 zł
4) w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	23.900,00 zł
w tym:	
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	1.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 36 osób,	22.900,00 zł
5) w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	259.600,00 zł
- świadczenia społeczne:	259.600,00 zł
* zasiłki okresowe dla około 90 rodzin,	
* zasiłki celowe dla około 45 rodzin,	
* specjalny zasiłek celowy dla około 80 rodzin,	
* sprawienie pogrzebu dla 1 osoby,	
* zakup węgla dla około 18 osób samotnych w wieku poprodukcyjnym,	
6) w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe	35.000,00 zł
świadczenia społeczne (wyplata dodatków mieszkaniowych dla 20 rodzin zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych),	35.000,00 zł
7) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe	228.000,00 zł
świadczenia społeczne dla około 38 osób,	228.000,00 zł
8) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej	2.390.949,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami BHP),	9.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe dla 3 osób (wynagrodzenie dla dyrektora GOPS, kierownika referatu pomocy środowiskowej, 5 pracowników socjalnych, pielęgniarki, pedagoga, 5 opiekunów, głównego księgowego, 3 specjalistów, psychologa, 1 inspektora, sprzątaczk),	1.687.059,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	120.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	305.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	44.000,00 zł
f) wpłaty na PFRON,	2.000,00 zł
g) wynagrodzenia bezosobowe,	8.000,00 zł
h) zakup materiałów i wyposażenia - materiały papiernicze i biurowe (druki księgowe, wywiady środowiskowe, karty drogowe itp.), środki czystości,	45.000,00 zł
i) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach gminnego ośrodka pomocy społecznej,	20.000,00 zł
j) zakup usług remontowych (drobne naprawy)	3.000,00 zł
k) zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników,	4.000,00 zł
l) zakup usług pozostałych (usługi informatyczne w tym programy pomost, kadry i płace, budżet, lex itp., wywóz śmieci i nieczystości,	80.310,00 zł

kanalizacja, koszty bankowe, usługi pocztowe, transport i składowanie żywności w ramach PO PŻ),	
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	10.000,00 zł
m) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych,	5.000,00 zł
n) różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku i mienia,	2.000,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	38.580,00 zł
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	5.000,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	3.000,00 zł
9) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,	60.000,00 zł
- usługi świadczone w formie pobytu całodobowego w placówce i przeznaczone dla 9 osób chorych i niepełnosprawnych, ale niewymagających całodobowej opieki i pielęgnacji osób, w tym:	
a) składki na ubezpieczenia społeczne,	1.400,00 zł
b) składki na Fundusz Pracy,	200,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	8.030,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, naczyń, mebli i wyposażenia mieszkań),	35.439,00 zł
e) zakup energii (wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach mieszkań chronionych),	4.000,00 zł
f) zakup usług pozostałych,	10.931,00 zł
10) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	208.840,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami BHP),	1.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe dla 4 pracowników wykonujących usługi opiekuńcze w ramach programu 75+,	118.840,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	12.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	20.500,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	5.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe (usługi psychologiczne z zakresu oligofrenopedagogiki i logopedyczne),	3.500,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia,	500,00 zł
h) zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników,	200,00 zł
i) zakup usług pozostałych – zakup usług specjalistycznych, np. usługi psychiatry, oligofrenopedagoga, specjalisty rehabilitacji ruchowej,	40.000,00 zł
j) podróże służbowe krajowe,	300,00 zł
k) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	5.000,00 zł
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500,00 zł
l) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.500,00 zł
11) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	121.600,00 zł
świadczenia społeczne – dożywianie dla dzieci i młodzieży oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla 320 osób,	121.600,00 zł
12) w rozdziale 85295 – pozostała działalność	33.370,80 zł
a) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	20.000,00 zł

prowadzącym działalność pożytku publicznego,	
b) świadczenia społeczne z tytułu prac społecznie – użytecznych,	7.600,00 zł
c) wynagrodzenia osobowe pracowników,	900,00 zł
d) zakup usług pozostałych.	4.870,80 zł
16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	30.000,00 zł
POLTYKI SPOŁECZNEJ	
1) w rozdziale 85395 – pozostała działalność	30.000,00 zł
Kontynuacja prowadzenia Klubu Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka dla 35 osób, w tym:	
a) składki na ubezpieczenia społeczne,	345,00 zł
b) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	50,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia – papier, druki, tonery, środki czystości,	1.000,00 zł
e) zakup usług pozostałych.	26.605,00 zł
17. DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150.978,00 zł
1) w rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95.978,00 zł
Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	46.678,00 zł
a) składki na ubezpieczenia społeczne,	5.600,00 zł
b) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	1.000,00 zł
c) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	600,00 zł
d) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	39.478,00 zł
Przedszkole w Brzozie	49.300,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	2.500,00 zł
a) składki na ubezpieczenia społeczne,	6.000,00 zł
b) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	2.000,00 zł
c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	1.700,00 zł
d) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	800,00 zł
e) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	34.300,00 zł
f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	2.000,00 zł
2) w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów	25.000,00 zł
o charakterze socjalnym	
a) stypendia szkolne,	25.000,00 zł
3) w rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów	30.000,00 zł
o charakterze motywacyjnym	
a) stypendia szkolne,	30.000,00 zł
18. DZIAŁ 855 - RODZINA	4.296.889,00 zł
1) w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.054.926,00 zł
a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	15.000,00 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	1.300,00 zł
c) świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,	3.280.000,00 zł

świadczenia rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu spełnienia warunków ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,	
d) wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenie dla kierownika referatu i 3 pracowników),	308.500,00 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	23.000,00 zł
f) składki na ubezpieczenia społeczne (składki zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych pracowników i podopiecznych),	375.000,00 zł
g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	9.200,00 zł
h) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	3.000,00 zł
i) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, druki, środki czystości, sprzęt biurowy),	8.000,00 zł
j) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody wykorzystywanych w pomieszczeniach referatu,	3.274,00 zł
k) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	3.000,00 zł
l) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	500,00 zł
ł) zakup usług pozostałych – usługi bankowe, pocztowe, usługi informatyczne, abonament lex, abonament Syriusz,	10.000,00 zł
m) podróże służbowe krajowe (wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych),	1.500,00 zł
n) różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne),	1.000,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	6.652,00 zł
p) 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,	2.000,00 zł
r) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	3.000,00 zł
s) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.000,00 zł
3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny	300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	300,00 zł
2) w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny	123.463,00 zł
- usługi dla rodzin, które doświadczają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, przewidywana praca z 15 rodzinami, w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakupy zgodnie z przepisami bhp,	500,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe asystenta rodziny,	89.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	6.500,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	16.500,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	2.400,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	1.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane z działalnością asystenta rodziny,	2.000,00 zł
h) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	200,00 zł
i) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, informatyczne,	200,00 zł
j) podróże służbowe krajowe (rozliczanie jazdy samochodem asystenta w celu wykonywania pracy w terenie),	3.000,00 zł
k) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	1.663,00 zł
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500,00 zł

3) w rozdziale 85508 - rodziny zastępcze	20.000,00 zł
wydatki na opiekę i wychowanie 6 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej,	20.000,00 zł
4) w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	50.000,00 zł
wydatki na utrzymanie 7 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,	50.000,00 zł
6) w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w tym:	48.200,00 zł
a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	1.000,00 zł
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne.	47.200,00 zł
19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.936.900,00 zł
1) w rozdziale 90002- gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:	4.752.700,00 zł
a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – sfinansowanie wydatków związanych z realizacją powierzonego Miastu Bydgoszcz zadania własnego gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,	580.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika),	205.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	14.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	38.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	2.500,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe – obsługa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej wsi Wielkiej i Brzozie,	24.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia,	2.500,00 zł
h) zakup usług pozostałych – wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi,	3.500.000,00 zł
i) opłata za dzierżawę nieruchomości pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie,	27.000,00 zł
j) podróże służbowe krajowe,	200,00 zł
k) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	3.500,00 zł
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.000,00 zł
ł) budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie,	355.000,00 zł
2) w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi	233.000,00 zł
a) zakup materiałów do bieżącego utrzymania czystości na terenie gminy,	3.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie czystości i porządku na gminnych drogach, placach i ulicach,	230.000,00 zł
3) w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210.000,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki, kwiaty i nawozy),	30.000,00 zł
b) zakup energii elektrycznej i wody,	10.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych – utrzymanie zieleni w gminie (w tym	170.000,00 zł

usługi związane z nasadzeniem drzewek i krzewów w ramach zagospodarowania gminnych terenów zielonych),	
4) w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych, w tym:	12.000,00 zł
- działania ekologiczne (pomiar składu powietrza) – fundusz sołecki Olimpin,	2.000,00 zł
b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych,	50.000,00 zł
5) w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt	31.700,00 zł
a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – (partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy, zapobieganie bezdomności zwierząt),	31.700,00 zł
6) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	985.000,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia,	10.000,00 zł
b) opłaty za energię elektryczną do oświetlenia dróg gminnych – przyjęto wzrost cen dostarczanej energii,	500.000,00 zł
c) zakup usług remontowych, konserwacja oświetlenia ulicznego,	250.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych,	20.000,00 zł
e) odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	5.000,00 zł
f) budowa oświetlenia na terenie gminy Nowa Wieś Wielka (w tym z funduszu sołeckiego: Dąbrowa Wielka – 16.000,00 zł, projekt oświetlenia ul. Tęczowej w Dziemionnie – 32.000,00 zł, Januszkowo uzupełnienie oświetlenia ulicznego – 12.180,30 zł, zakup lamp solarnych fundusz sołecki Leszyce 10.000,00 zł, Tarkowo Dolne 40.000,00 zł),	200.000,00 zł
7) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00 zł
- zakup usług pozostałych - utrzymanie zieleńców na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka,	15.000,00 zł
8) w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40.000,00 zł
zakup usług pozostałych - odbiór oraz unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest,	40.000,00 zł
9) w rozdziale 90095 – pozostała działalność	607.500,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne: wykonanie prac w ramach umowy zlecenia w budynkach gminnych, sprzątanie targowiska,	24.000,00 zł
b) zakup nagród dla zwycięzców konkursu „Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim”,	3.500,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego),	250.000,00 zł
d) zakup środków żywności – karmy dla bezdomnych zwierząt,	5.000,00 zł
e) opłaty za energię elektryczną i wodę,	120.000,00 zł
f) remonty budynków gminnych,	35.000,00 zł
g) utrzymanie i obsługa budynków gminnych i mienia gminnego - obsługa kotłowni, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu	167.000,00 zł

alarmowego, wynajem i serwis kabin sanitarnych, usługi weterynaryjne	
h) różne opłaty i składki - opłaty wnoszone kwartalnie na rzecz WFOŚiGW w Toruniu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.	3.000,00 zł
20. DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.569.714,21 zł
1) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.702.600,00 zł
a) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej,	580.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne (sprzątanie i opalanie świetlic wiejskich),	53.000,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	9.600,00 zł
d) zakup energii,	80.000,00 zł
e) zakup usług pozostałych, w tym na zorganizowanie uroczystości kulturalnych przez Gminny Ośrodek Kultury przeznaczono kwotę 147.500,00 zł, z tego:	180.000,00 zł
* Koncert Noworoczny w Brzozie,	25.000,00 zł
* XXXI Finał WOŚP,	5.000,00 zł
* ferie zimowe dla dzieci,	8.000,00 zł
* VI Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych w Brzozie,	3.500,00 zł
* coroczny koncert zespołu „Brzozowiaczy” w Lubostroniu,	1.500,00 zł
* „Wygraj szansę” etap gminny dziecięcego i młodzieżowego przeglądu piosenki polskiej,	1.500,00 zł
* wakacje letnie - organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży,	15.000,00 zł
* dożynki – „Święto Gminy”,	40.000,00 zł
* X Bieg Dożynkowy i III edycja „Chrośna Cycling Challege, kolarska jazda na czas” ORLIK i GLKS Burza,	8.000,00 zł
* Gminne Obchody 105 Rocznicy Odzyskania Niepodległości,	5.000,00 zł
* „Brzozowiaczy” i „Lirenka” – wyjazdy na przeglądy i warsztaty wokalnno-muzyczne,	10.000,00 zł
* Jubileusz 35-Lecia chóru „Lirenka”,	3.000,00 zł
* XV Rodzinny Rajd Rowerowy, XII Bieg Trzeźwości i Nordic-walking oraz Koncert Papieski,	22.000,00 zł
f) budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobyłarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie,	2.800.000,00 zł
2) w rozdziale 92116 – biblioteki	400.000,00 zł
a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej,	400.000,00 zł
3) w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28.980,00 zł
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	20.000,00 zł
- prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele parafialnym w Brzozie – obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków,	
b) zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków,	8.980,00 zł
4) w rozdziale 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	12.000,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych, w tym:	10.000,00 zł

- zakup usług związanych z kwaterami wojennymi,	7.000,00 zł
- współfinansowanie obchodów 104 rocznicy bitwy powstańczej o Brzozę, 103 rocznicy powrotu ziem do macierzy, obchody Święta Niepodległości (fundusz sołecki Brzoza),	3.000,00 zł
5) w rozdziale 92195 – pozostała działalność	426.134,21 zł
a) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	12.000,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, w tym realizacja zadań z funduszu sołeckiego na kwotę 33.897,09 zł:	43.897,09 zł
* imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe (fundusz sołecki Brzoza),	8.000,00 zł
* doposażenie świetlicy i zakup środków czystości (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	1.200,00 zł
* zakup środków czystości (fundusz sołecki Dobromierz),	600,00 zł
* zakup paliwa i środków czystości (fundusz sołecki Januszkowo),	1.000,00 zł
* zakupy związane z promocją sołectwa (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	3.000,00 zł
* organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	5.000,00 zł
* utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie (malowanie) - fundusz sołecki Olimpin,	4.000,00 zł
* utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie (nasadzenie zieleni) - fundusz sołecki Olimpin,	6.000,00 zł
* organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych (fundusz sołecki Prądocin),	5.000,00 zł
* zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy (fundusz sołecki Tarkowo Dolne),	97,09 zł
c) zakup usług pozostałych, w tym realizacja zadań z funduszu sołeckiego na kwotę 267.714,55 zł ,	277.714,55 zł
* budowa wiaty biesiadnej i rowerowej współfinansowanie (fundusz sołecki Brzoza),	9.348,66 zł
* imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe (fundusz sołecki Brzoza),	10.000,00 zł
* utrzymanie placu zabaw (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	1.402,80 zł
* organizacja Dnia Dziecka (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	4.000,00 zł
* zakup i montaż tablic informacyjnych (fundusz sołecki Dobromierz),	5.272,11 zł
* utrzymanie i wyposażenie placu integracyjnego (fundusz sołecki Dobromierz),	11.000,00 zł
* zakup i montaż sprzętu na plac zabaw (fundusz sołecki Jakubowo),	14.700,00 zł
* spotkania integracyjne i kulturowe (fundusz sołecki Jakubowo),	4.000,00 zł
* organizacja imprezy integracyjnej (fundusz sołecki Januszkowo),	3.500,00 zł
* budowa chodnika przy świetlicy (fundusz Januszkowo),	4.000,00 zł
* zakup znaków i tablic informacyjnych (fundusz sołecki Januszkowo),	7.000,00 zł
* zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe (fundusz sołecki Kobylarnia),	20.376,79 zł
* spotkania integracyjne dla mieszkańców i dla dzieci (fundusz sołecki Kobylarnia),	25.000,00 zł

* spotkania integracyjne (fundusz sołecki Leszyce),	500,00 zł
* zakup i montaż wyposażenia placu zabaw (fundusz sołecki Leszyce),	9.300,00 zł
* organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	6.000,00 zł
* utrzymanie czystości i konserwacja urządzeń na placach zabaw (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	10.000,00 zł
* organizacja spotkania integracyjnego (fundusz sołecki Nowa Wioska),	4.000,00 zł
* bieżące utrzymanie placu zabaw (fundusz sołecki Nowa Wioska),	1.500,00 zł
* spotkania integracyjne dla dzieci i dorosłych (sport i rekreacja) – fundusz sołecki Nowe Smolno,	16.000,00 zł
* remont i wyposażenie świetlicy (fundusz sołecki Nowe Smolno),	10.527,27 zł
* konserwacja i utrzymanie placu zabaw (fundusz sołecki Nowe Smolno),	2.500,00 zł
* organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych (fundusz sołecki Olimpin),	8.738,26 zł
* zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (fundusz sołecki Olimpin),	36.000,00 zł
* zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa i wyposażenia na placach zabaw (fundusz sołecki Prądocin),	23.000,00 zł
* organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych (fundusz sołecki Prądocin),	10.000,00 zł
* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu (fundusz sołecki Prądocin),	4.348,66 zł
* organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych (fundusz sołecki Tarkowo Dolne),	5.700,00 zł
d) doposażenie placów zabaw w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki),	40.348,66 zł
e) zakup i montaż wiaty rowerowej przy świetlicy wiejskiej w Prądocinie (fundusz sołecki),	25.000,00 zł
f) ogrodzenie placu integracyjnego w Dobromierzu (fundusz sołecki),	10.000,00 zł
g) zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w Kolankowie (fundusz sołecki).	17.173,91 zł
21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	685.464,69 zł
1) w rozdziale 92601 – obiekty sportowe	355.464,69 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych w gminie Nowa Wieś Wielka,	50.000,00 zł
b) zakup energii elektrycznej i wody,	70.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	95.000,00 zł
d) różne opłaty i składki,	2.000,00 zł
e) opracowanie projektu – Budowa skateparku, pumptrucku, toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Brzoza Północ (fundusz sołecki Brzoza),	34.000,00 zł
f) opracowanie projektu – Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie,	28.155,00 zł
g) opracowanie projektu – Budowa skateparku i pumptrucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Wielkiej,	28.155,00 zł
h) opracowanie projektu – Wybudowanie trybun i oświetlenia przy boisku w Nowej Wsi Wielkiej,	28.154,69 zł
i) budowa boiska sportowego wraz z siłownią zewnętrzną oraz	20.000,00 zł

zagospodarowanie terenu w Kobylarni (projekt),	
2) w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	263.000,00 zł
a) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	36.000,00 zł
b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na zasadzie konkursu,	180.000,00 zł
c) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody dla trenerów),	5.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	20.000,00 zł
- zakupy dla GLKS Burza – fundusz sołecki Dziemionna,	3.000,00 zł
e) zakup usług pozostałych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa podczas meczy rozgrywanych przez Klub Sportowy Brzoza,	20.000,00 zł
f) różne opłaty i składki,	2.000,00 zł
3) w rozdziale 92695 – pozostała działalność	67.000,00 zł
a) stypendia szkolne,	40.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	24.000,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł

Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą 75.671.390,97 zł

IV. Wydatki bieżące i inwestycyjne na 2023 r. w wysokości 75.671.390,97 zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości	59.134.604,77 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	16.536.786,00 zł.

1. Zadania inwestycyjne na 2023 rok: Rok 2023 będzie kolejnym rokiem, w którym planuje się realizację dalszych ważnych inwestycji na łączną kwotę w wysokości 16.536.786,20 zł.

Zgodnie z planem finansowym zadań inwestycyjnych na 2023 rok, inwestycje zaplanowane do realizacji w wysokości 16.536.786,00 zł, stanowią 21,85 % wydatków ogółem i finansowane będą:

1) ze środków własnych budżetu gminy w wysokości	4.532.880,06 zł
2) pożyczkami z WFOŚ i GW	1.920.000,00 zł
2) kredytami bankowymi	5.044.852,27 zł
3) środkami z Rządowego Programu Polski Ład	4.806.623,83 zł
a) rozbiórka oczyszczalni ścieków w m. Dziemionna	1.684.309,18 zł
b) wymiana pieca c.o w Szkole Podstawowej w Brzozie	498.724,65 zł
c) Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kobylarni	2.623.590,00 zł
4) środkami unijnymi	232.430,04 zł.

2. Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne na 2023 r. przedstawione zostały w załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy.

3. Planowane przychody w roku 2023 wyniosą 12.217.604,57 zł, stanowią je przychody:

a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu tj.	
b) wynikające z rozliczenia środków unijnych (ERASMUS+)	196.345,60 zł,
c) wynikające z rozliczenia środków unijnych (Cyfrowa Gmina)	62.570,76 zł,

- | | |
|---|------------------|
| d) wynikające z rozliczenia środków unijnych (Granty PPGR) | 48.503,34 zł, |
| e) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 2.566.849,72 zł, |
| f) z tytułu wolnych środków | 2.378.482,88 zł, |
- są to środki z rozliczenia wolnych środków za 2021 r. w budżecie roku 2022 r. zostały zaangażowane środki w wysokości 2.803.202,57 zł.
- Z rozliczenia roku 2021 r. wolne środki wynoszą 5.181.685,45 zł (w roku 2022 r. zaangażowano środki w wysokości 2.803.202,57 zł, w związku z czym pozostały wolne środki w wysokości 2.378.482,88 zł, które wprowadzono do przychodów roku 2023),
- | | |
|---|------------------|
| g) przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2023 r. | 6.964.852,27 zł. |
|---|------------------|

4. Planowane rozchody budżetu wyniosą 2.566.849,72 zł stanowią je spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynikające z zawartych umów.

Ogółem planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wyniesie 3,89 % planu (plan dochodów budżetu 66.020.636,12 zł).

5. Prognozuje się że łączna kwota długu na 31.12.2023 r. wyniesie 28.853.216,56 zł, co stanowić będzie 43,70 % prognozowanych dochodów.

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

7. Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2022 r. wyniesie 15.113.446,53 zł.

1. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2022 r. w kwocie	15.113.446,53 zł
w tym z zaciągniętych:	
– kredytów bankowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie deficytu	3.742.997,87 zł
– kredytów bankowych	1.749.763,30 zł
– pożyczek w EFRWP w Warszawie	192.520,35 zł
– pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu	9.428.165,01 zł
1) Kredyt Bank Spółdzielczy Inowrocław – budowa ulicy Zakładowej w Januszkowie , oraz spłata rat kredytów i pożyczek.	1.749.763,30 zł
2) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza,	738.014,03 zł
3) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza,	1.740.992,75 zł
4) pożyczka- budowa ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie,	33.890,00 zł
5) pożyczka- budowa kolektora tłoczego Prądocin – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną	4.276.156,13 zł
6) pożyczka - likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziemionna - Prądocin,	1.874.057,10 zł
7) pożyczka -budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Miodowa,	15.055,00zł
8) pożyczka - z EFRWP na budowę ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej	192.520,35
9) pożyczka – budowa kanalizacji sanitarnej w NWW ul. Jodłowa i Graniczna	750.000,00 zł
10) Kredyty zaplanowane do pobrania na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie deficytu budżetu	3.742.997,87 zł

8. Prognozowane wielkości dochodów i przychodów oraz planowane wydatki i rozchody budżetu gminy na 2023 rok

1. Prognozowane dochody	66.020.636,12 zł	Planowane wydatki	75.671.390,97 zł
2. Plan przychodów	12.217.604,57 zł	Plan rozchodów	2.566.949,72 zł
Ogółem:	78.238.240,69 zł		78.238.340,69 zł