

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr LVI/ 529/23
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 19 grudnia 2023r.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej
Gminy Nowa Wieś Wielka na 2024 rok

Opracowując budżet gminy na 2024 rok wzięto pod uwagę informacje uzyskane od Ministra Finansów dotyczące przekazania przewidywanych środków do budżetu gminy, dane sprawozdawcze obrazujące wykonanie budżetu gminy w danym roku budżetowym i latach poprzednich, otrzymane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i realizacji własnych zadań bieżących, ponadto wykorzystano informacje pochodzące od jednostek budżetowych korzystających ze środków budżetowych.

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

Nr 59/23 z dnia 7 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2024 rok oraz określenia podstawowych wskaźników wzrostu lub obniżenia dochodów własnych Gminy i wydatków budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 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 59a/23 z dnia 7 września 2023 roku w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2024 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 ST3.4750.19.2023 przekazał informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2024 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2024 r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłaty do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 planowana kwota subwencji ogólnej dla Gminy naliczona została w wysokości: **16.813.664,00 zł** z tego:

a) część oświatowa

14.737.094,00 zł,

b) część wyrównawcza

2.076.570,00 zł.

Planowane na 2024 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa – stanowiąc będą na 2024 rok kwotę **16.236.518,00 zł**.

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

1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowa na rok 2024 została zwiększona o 1.825.336,00 zł (z kwoty 12.911.758,00 zł w roku 2023) do kwoty 14.737.094,00 zł w roku 2024,

2) część wyrównawcza subwencji dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej – na rok 2024 została zwiększona o 392.501,00 zł (z kwoty 1.684.069,00 zł w roku 2023) do kwoty 2.076.570,00 zł w roku 2024.

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

a) od osób fizycznych – zostały wprowadzone do projektu budżetu gminy w wysokości 16.236.518,00 zł,

b) od osób prawnych – zostały wprowadzone do projektu budżetu gminy w wysokości 2.376.430,00 zł – zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów.

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 38,46 % tj. kwotę w wysokości 16.236.518,00 zł, (w roku 2023 wyniosła 38,40 % tj. 11.987.278,00 zł), a więc będzie wyższa o 0,06 punktu procentowego w stosunku do planu roku 2023 – tj. o 4.249.240,00 zł większe w stosunku do roku 2023 r.

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 2023 r. znak: DBD- 3113.6.23 – przekazał informację o dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.710,00 zł – dotacja wzrosła w stosunku do roku 2023 o 29,00 zł,

2) Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem z dnia 25 października 2023 r. znak: WFB.I.3110.4.15.2023/1 przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2024 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 5.993.300,00 zł:

a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w wysokości 5.055.300,00 zł,

b) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 20.000,00 zł,

c) na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 918.000,00 zł.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2024 rok, o ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2024 rok.

6. Roczne dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości	75.534.708,46 zł
1) prognozowane dochody bieżące w wysokości	66.123.345,46 zł,
2) planowane dochody majątkowe	9.411.363,00 zł.

7. Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano przeznaczyć kwotę	85.353.753,46 zł
1) planowane wydatki bieżące w wysokości	63.563.578,21 zł,
2) planowane wydatki majątkowe	21.790.175,25 zł.

8. Deficyt budżetu w wysokości	9.819.045,00 zł.
---------------------------------------	-------------------------

9. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości	13.567.142,72 zł.
---	--------------------------

10. Planowane rozchody budżetu	3.748.097,72 zł.
---------------------------------------	-------------------------

11. Zaplanowanie wyższych wydatków od dochodów na 2024 rok – oznacza, że budżet zostanie zamknięty deficytem w wysokości 9.819.045,00 zł.

12. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami zaplanowanymi w :

a) § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w wysokości 198.526,60 zł,

b) § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – w wysokości 3.813.598,16 zł,

c) § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w wysokości 5.806.920,24 zł.

13. Zaplanowane przychody w § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 198.526,60 zł - są to niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi za 2022 r.

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 2022 r. w budżecie roku 2023 r. zostały

zaangażowane środki w wysokości 2.685.902,58 zł, pozostało do zaangażowania kwota w wysokości 3.813.598,16 zł,

Z rozliczenia roku 2022 r. wolne środki wynoszą 6.698.027,34 zł (w roku 2023 r. zaangażowano środki w wysokości 2.685.902,58 zł, w związku z czym pozostały wolne środki w wysokości 4.012.124,76 zł, które wprowadzono do przychodów roku 2024 - § 905 – w wysokości 198.526,60 zł , § 950 – 3.813.598,16).

15. Zaplanowane przychody w § 952 – z zaciągniętych pożyczek i kredytów na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 5.806.920,24 zł – zostaną głównie przeznaczone na zadanie inwestycyjne z tytułu kredytów:

- a) 806.920,24 zł - na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa DK 25 (ul. Bydgoska w Nowej Wsi Wielkiej),
- b) 2.000.000,00 zł - na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 050703C w Nowej Wiosce”,
- c) 2.000.000,00 zł - na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ciągu dróg do oczyszczalni ścieków w Brzozie: drogi nr 050777C od km0+000,00 km0+881,23, drogi nr 050779C od km 0+000,00 do km 0+225,00 oraz drogi bez numeru od km 0+000,00 do km 0+035,00 o długości łącznej 1,141 km”,
- d) 1.000.000,00 zł - na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie”.

16. W roku 2024 Gmina otrzyma środki 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 123.887,00 zł.

Dochody majątkowe

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi, § **6370** – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – dofinansowanie w kwocie 5.500.000,00 zł - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap1”. W dniu 12.10.23 r. Gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę o dofinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/667/PolskiŁad na realizację wyżej wymienionego zadania,

2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § **6290** – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie w kwocie 3.586.476,00 zł - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ciągu dróg do oczyszczalni ścieków w Brzozie: drogi nr 050777C od km0+000,00 km0+881,23, drogi nr 050779C od km 0+000,00 do km 0+225,00 oraz drogi bez numeru od km 0+000,00 do km 0+035,00 o długości łącznej 1,141 km”. Gmina znalazła się na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co zgodnie z pismem Nr WIR.VI.801.7.28.2023.KJ z dnia 13 października 2023 r. z Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, stanowi potwierdzenie przyznania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – pozostała działalność, § **6258** – dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 - dofinansowanie w kwocie 123.887,00 zł – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zielona enklawa”, zgodnie z umową o przyznaniu dofinansowania Nr 01522-6935-UM0212259/22 zawartą w dniu 24 marca 2023 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim, a Gminą Nowa Wieś Wielka na zadanie inwestycyjne „Zielona Enklawa”.

17. Ogółem planowane dochody budżetowe na 2024 r. wyniosą 75.534.708,46 zł przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)	% planu do dochodów ogółem
I. Dochody ogółem	75.534.708,46	100,00
1.Dochody bieżące	66.123.345,46	87,54
2.Dochody majątkowe	9.411.363,00	12,46
II. Podział dochodów bieżących w tym:		
I. Dochody bieżące (kwoty podatków i opłat lokalnych) z tego:	42.628.671,46	56,44
1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.236.518,00	21,50
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.376.430,00	3,15
3) pozostałe dochody bieżące i podatkowe w tym:	24.015.723,46	31,79
- podatek od nieruchomości § 0310	15.924.212,00	21,08
- wpływy z opłat za zezw. na sprz. napojów § 0480	290.000,00	0,39
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	16.813.664,00	22,26
1) część oświatowa	14.737.094,00	19,51
2) część wyrównawcza	2.076.570,00	2,75
3. Dotacje celowe, w tym:	6.681.010,00	8,84
1) na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010 Kujawsko-Pomorski UW 5.055.300,00 zł . § 2010 Krajowe Biuro Wyborcze 2.710,00 zł)	5.058.010,00	6,69
2) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	20.000,00	0,03
3) na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	918.000,00	1,21
4) 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	0,77
5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dz.600 rozdz.60014 § 2320	105.000,00	0,14

1. Zaplanowane na 2024 r. dochody budżetu ogółem wyniosą 75.534.708,46 zł, z tego dochody bieżące stanowią 66.123.345,46 zł tj. 87,54 % planu dochodów ogółem, dochody majątkowe 9.411.363,00 zł tj. 12,46 % wszystkich dochodów.

2. Zaplanowane dochody własne stanowią 56,44 %, subwencje ogólne 22,26 %, dotacje celowe 8,84 % i dochody majątkowe 12,46% planu dochodów ogółem.

3. Planowana na 2024 r. subwencja ogólna w wysokości 16.813.664,00 zł – w porównaniu do 2023 r.- została zwiększona o kwotę 2.217.837,00 zł, w tym część oświatowa o 1.825.336,00 zł i wynosi 14.737.094,00 zł, część wyrównawcza o 392.501,00 zł i wynosi 2.076.570,00 zł.

4. Oszacowane wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 15.924.212,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r. tj. około 15.300.000,00 zł, założono wzrost podatku o około 4,08 % tj. o 624.212,00 zł (wzrost stawek podatkowych w 2024 r.).

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 38,46 %,

b) planowane udziały gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 r. w wysokości 16.236.518,00 zł –w stosunku do planu przyjętego w projekcie budżetu na 2023 r. będą wyższe o 4.249.240,00 zł,

c) planowane udziały z podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano w wysokości 2.376.430,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów nr Nr ST3. 4750.19.2023.

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 2024 dochody z tych podatków zaplanowane zostały w wysokości 1.000.000,00 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku.

I. Dochody

II. PLANOWANE DOCHODY NA 2024 ROK w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.513.399,80 zł
1) w rozdziale 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi	5.508.399,80 zł
a) § 0830 - wpływy z usług,	8.399,80 zł
b) § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład . Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap 1”.	5.500.000,00 zł
2) w rozdziale 01095 – pozostała działalność,	5.000,00 zł
a) § 0750 – wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.	5.000,00 zł
2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.691.476,00 zł
1) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,	105.000,00 zł

a) § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zimowe utrzymanie dróg powiatowych.	105.000,00 zł
2) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne,	3.586.476,00 zł
a) § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.” Rozbudowa dróg do oczyszczalni ścieków w Brzozie: drogi nr 050777C od km0+000,00 do 0+881,23, drogi nr 050779C od km 0+000,00 do km 0+225,00 oraz drogi bez numeru od km 0+000,00 do km 0+035,00 o długości łącznej 1,141 km”.	3.586.476,00 zł
3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	543.708,58 zł
1) w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami,	523.708,58 zł
a) § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność,	24.377,00 zł
b) § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,	60.283,58 zł
c) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	40,00 zł
d) § 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
e) § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	1.000,00 zł
f) § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	200.000,00 zł
g) § 0830 – wpływy z usług,	17.000,00 zł
h) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	1.008,00 zł
2) w rozdziale 70007– gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,	20.000,00 zł
a) § 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
4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000,00 zł
w rozdziale 71035 – cmentarze,	20.000,00 zł
a) § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	20.000,00 zł
5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	205.899,08 zł
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie,	108.800,00 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,	108.800,00 zł
2) w rozdziale 75023 – urzędy gmin,	94.999,08 zł
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat na rachunkach bankowych,	34.999,08 zł
b) § 0970 - wpływy z różnych dochodów,	60.000,00 zł

3) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,	900,00 zł
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	400,00 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,	500,00 zł
4) w rozdziale 75095 – pozostała działalność,	1.200,00 zł
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów.	1.200,00 zł
6. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.710,00 zł
1) w rozdziale 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	2.710,00 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 – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.	2.710,00 zł
7. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36.901.760,00 zł
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,	12.035.431,00 zł
a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości,	11.456.131,00 zł
b) § 0320 – wpływy z podatku rolnego,	2.000,00 zł
c) § 0330 – wpływy z podatku leśnego,	375.000,00 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 upomnień,	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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,	5.784.281,00 zł
a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości,	4.468.081,00 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	9.000,00 zł

i kosztów upomnień,	
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,	458.900,00 zł
a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej,	40.000,00 zł
b) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	8.000,00 zł
c) § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	290.000,00 zł
d) § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego,	100.000,00 zł
e) § 0690 - wpływy z różnych opłat,	20.000,00 zł
f) § 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,	18.612.948,00 zł
a) § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	16.236.518,00 zł
b) § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	2.376.430,00 zł
8. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	16.813.664,00 zł
1) w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,	14.737.094,00 zł
a) § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa,	14.737.094,00 zł
2) w rozdziale 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,	2.076.570,00 zł
a) § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa.	2.076.570,00 zł
9. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.723.000,00 zł
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe,	8.600,00 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,	6.000,00 zł
2) w rozdziale 80104 - przedszkola	714.400,00 zł
a) § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	130.000,00 zł
b) § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek,	2.000,00 zł
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	2.400,00 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	1.000.000,00 zł
a) § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,	500.000,00 zł
b) § 0830 – wpływy z usług.	500.000,00 zł
10. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	1.987.550,00 zł
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu opieki społecznej,	
1) w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,	2.500,00 zł

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	2.500,00 zł
2) w rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia,	945.850,00 zł
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	300,00 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,	945.200,00 zł
d) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	200,00 zł
3) w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	18.800,00 zł
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	18.800,00 zł
4) w rozdziale 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,	93.900,00 zł
a) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	93.900,00 zł
5) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe,	211.300,00 zł
a) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	211.300,00 zł
6) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej,	541.400,00 zł
a) § 0920– wpływy z pozostałych odsetek,	2.000,00 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	3.000,00 zł
c) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	536.400,00 zł
7) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,	60.000,00 zł
§ 0830 – wpływy z usług,	60.000,00 zł
8) w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,	51.800,00 zł
a) § 0830 - wpływy z usług,	30.000,00 zł
b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	20.900,00 zł
c) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	900,00 zł
9) 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
10) w rozdziale 85295 – pozostała działalność,	4.400,00 zł
a) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	4.400,00 zł
11. DZIAŁ 855 - RODZINA	4.024.510,00 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	200,00 zł

procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	
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,	3.958.050,00 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,	2.000,00 zł
b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	150,00 zł
c) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	14.000,00 zł
d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	3.000,00 zł
e) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	3.916.900,00 zł
f) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	22.000,00 zł
3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny	210,00 zł
a) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	200,00 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,	59.050,00 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.	58.900,00 zł
12. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.983.144,00 zł
1) w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód,	3.864,00 zł
a) § 0690 – wpływy z różnych opłat,	1.500,00 zł
b) § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2.364,00 zł
2) w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi,	3.941.346,00 zł
a) § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,	3.941.346,00 zł
3) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg,	4.434,00 zł
a) § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność,	4.434,00 zł
4) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,	20.000,00 zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat,	20.000,00 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
13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	123.887,00 zł
1) w rozdziale 92195 – pozostała działalność	123.887,00 zł
a) § 6258 – 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 – na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zielona enklawa”.	123.887,00 zł
 Ogółem prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą	75.534.708,46 zł

III. PLANOWANE WYDATKI NA 2024 ROK:

1. WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan (zł)	% planu do wydatków ogółem
I. Wydatki ogółem	85.353.753,46	100,00
II. Wydatki bieżące	63.563.578,21	74,47
w tym:		
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.325.790,00	41,39
2. dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące	5.012.150,00	5,87
3. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	488.526,60	0,57
4. wydatki na obsługę długu	800.000,00	0,94
5. pozostałe wydatki	21.937.111,61	25,70
III. Wydatki majątkowe	21.790.175,25	25,53
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,	21.790.175,25	25,53
z tego:		
- dotacje udzielone z budżetu na zadania inwestycyjne	288.000,00	0,34

Udział wydatków bieżących wynosi 74,47 %, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41,39 %, a pozostałe wydatki bieżące to 25,70 % planu, wydatki majątkowe 25,53 % planu wydatków ogółem.

2. W PODZIALE NA DZIAŁY ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7.645.040,73 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	48.000,00 zł
dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej przeznaczona na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy,	48.000,00 zł
3) w rozdziale 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4.000,00 zł
- znakowanie terenów zagrożonych chorobami zakaźnymi zwierząt,	4.000,00 zł
4) 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
5) w rozdziale 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi	1.001.412,73 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,	37.800,00 zł
d) budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (wykonawstwo),	293.612,73 zł
e) budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (projekty),	150.000,00 zł
f) budowa stacji wodociągowej w Kobylarni,	500.000,00 zł
6) w rozdziale 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi	6.572.128,00 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 beczkowozu asenizacyjnego,	
b) zakup usług pozostałych – związanych z utrzymaniem sieci kanalizacyjnych,	30.000,00 zł
c) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia infrastruktury kanalizacyjnej w pasie drogi,	35.576,00 zł
d) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap 1,	6.120.000,00 zł
e) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap 2,	50.000,00 zł
f) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap 3,	50.000,00 zł
g) budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocieniu (Osada, prostopadła do Leśnej) – (projekt),	27.552,00 zł
h) budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy (projekty),	103.000,00 zł
i) budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy (wykonawstwo),	120.000,00 zł
7) w rozdziale 01095 – pozostała działalność	10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym konserwacja i naprawa sprzętu oraz urządzeń na placach zabaw na terenie Gminy.	
2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13.917.234,85 zł
1) w rozdziale 60011 – drogi publiczne krajowe	950.000,00 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK 25 (ul. Bydgoska ul. Nowej Wsi Wielkiej)”,	950.000,00 zł
2) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe	310.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg powiatowych,	105.000,00 zł

b) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej,	5.000,00 zł
c) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym pomoc finansowa dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadania pn. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi Inowrocław – Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka – Leszyce”,	200.000,00 zł
3) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, z tego:	10.657.234,85 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia – znaki drogowe, materiały do utrzymania dróg gminnych,	40.000,00 zł
b) remonty dróg gminnych,	400.000,00 zł
c) utrzymanie dróg gminnych, w tym:	388.000,00 zł
- zakup i montaż lusterek ulicznych i koszy – fundusz sołecki Brzoza,	3.000,00 zł
- poprawa nawierzchni ulicy Łąkowej – fundusz sołecki Dziemionna,	35.000,00 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),	23.370,00 zł
f) budowa dróg na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 254 do miejscowości Olimpina (projekt),	68.798,00 zł
g) budowa drogi w Nowym Smolnie (projekt),	55.482,84 zł
h) budowa drogi w Kobylarni (projekt),	20.910,00 zł
i) budowa ulic na terenie gminy (Brzoza ul. Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokola – projekty),	55.674,01 zł
j) budowa skrzyżowania ulic Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt),	70.000,00 zł
k) budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej,	550.000,00 zł
l) budowa nawierzchni drogi gminnej nr 050703C w Nowej Wiosce,	2.000.000,00 zł
ł) rozbudowa ciągu dróg do oczyszczalni ścieków w Brzozie: drogi nr 050777C od km 0+000,00 do km 0+881,23, drogi nr 050779C od km 0+000,00 do km 0+225,00 oraz drogi bez numeru od km 0+000,00 do km 0+035,00 o długości łącznej 1,141 km,	6.450.000,00 zł
m) budowa ulicy Letniskowej w Prądocinie (projekt),	50.000,00 zł
n) zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID,	450.000,00 zł
4) w rozdziale 60095 – pozostała działalność	2.000.000,00 zł
a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – funkcjonowanie linii międzygminnej łączącej Miasto Bydgoszcz z Gminą Nowa Wieś Wielka.	2.000.000,00 zł
3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA,	3.000,00 zł
w rozdziale 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki,	3.000,00 zł
- zakup usług pozostałych - prace związane z odnowieniem szlaków pieszych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka.	
4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA,	337.662,30 zł
1) w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	178.538,30 zł
a) zakup usług pozostałych – wykonanie podziałów geodezyjnych, wyceny nieruchomości,	25.000,00 zł
b) obsługa gminy w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego,	35.000,00 zł

c) różne opłaty i składki,	10.000,00 zł
d) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,	95.538,30 zł
e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	13.000,00 zł
2) w rozdziale 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	159.124,00 zł
a) zakup usług remontowych – prace wykonywane w mieszkaniach komunalnych oraz socjalnych,	40.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych,	20.000,00 zł
c) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego,	75.624,00 zł
d) przebudowa budynku mieszkalnego w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Rolnej 4 z wydzieleniem dwóch odrębnych lokali mieszkalnych – projekt.	23.500,00 zł
5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	439.997,00 zł
1) w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	333.400,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – opinie urbanistyczne,	11.800,00 zł
b) zakup usług pozostałych - sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie „Planu Ogólnego Gminy”, usługi doradztwa urbanistycznego,	200.000,00 zł
c) odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi gminne wypłacane na rzecz osób fizycznych,	121.600,00 zł
2) w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii	74.597,00 zł
opracowania geodezyjne związane z gospodarką gruntami (odszukanie granic, rozgraniczenia, inwentaryzacje powykonawcze, zakup map, sporządzanie map sytuacyjnych),	74.597,00 zł
3) w rozdziale 71035 – cmentarze	22.000,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia – kwiaty, znicze,	10.000,00 zł
b) zakup energii,	2.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem i sprzątnięciem grobów wojennych,	10.000,00 zł
4) w rozdziale 71095 – pozostała działalność	10.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii.	10.000,00 zł
6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA	12.000,00 zł
w rozdziale 72095 - pozostała działalność	12.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w okresie trwałości projektu – wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.	12.000,00 zł
7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9.062.493,00 zł
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie	108.800,00 zł
wydatki na zadania zlecone gminie ustawowo z zakresu administracji rządowej:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	108.800,00 zł
2) w rozdziale 75022 – rady gmin	304.000,00 zł
a) zryczałtowane diety radnych,	267.000,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – papier, tonery, akcesoria komputerowe, w tym zakup programów i licencji,	15.000,00 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	7.368.069,00 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 5 osób i odprawy emerytalne dla 6 osób),	6.206.593,00 zł
d) wynagrodzenie bezosobowe,	20.000,00 zł
e) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	24.476,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe – papier, tonery, druki, środki czystości, prenumerata czasopism, zakup publikacji książkowych, wyposażenie Urzędu Gminy),	260.000,00 zł
g) zakup środków żywności,	5.000,00 zł
h) opłaty za energię elektryczną , ciepłą i wodę,	120.000,00 zł
i) zakup usług remontowych,	30.000,00 zł
j) badania profilaktyczne pracowników,	2.000,00 zł
k) zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	290.000,00 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) podróże służbowe krajowe,	65.000,00 zł
m) ubezpieczenia rzeczowe – budynki i mienie,	36.500,00 zł
n) odpisy na ZFŚS,	81.500,00 zł
o) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	12.000,00 zł
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	25.000,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	20.000,00 zł
s) zakup urządzeń sieciowych w ramach programu „Cyberbezpieczny samorząd”,	70.000,00 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 zadań bieżących - Gmina jest członkiem stowarzyszenia o nazwie „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich,”	7.500,00 zł
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	891.000,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	4.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym odprawa emerytalna dla 1 osoby),	620.000,00 zł

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	50.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	130.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	4.000,00 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,	20.000,00 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,	30.000,00 zł
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.000,00 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	800,00 zł
m) różne opłaty i składki,	1.200,00 zł
n) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	12.500,00 zł
o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	4.500,00 zł
6) w rozdziale 75095 – pozostała działalność	343.124,00 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 2024 na funkcjonowanie ZIT BydOF,	6.200,00 zł
b) zryczałtowane diety sołtysów,	141.000,00 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 środków żywności,	12.000,00 zł
f) zakup usług pozostałych – organizowanie imprez z okazji jubileuszy pożycia małżeńskiego, zakup usług wykonania grawerów oraz okolicznościowych statuetek,	17.000,00 zł
g) zakup usług telekomunikacyjnych – zapewnienie dostępu do sieci internet w ramach utrzymania trwałości projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,	35.424,00 zł
h) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym m.in.: usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku VAT,	50.000,00 zł
i) 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,	
j) podatek od towarów i usług.	10.000,00 zł
8. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.710,00 zł
w rozdziale 75101 -urzędy naczelnich organów władzy	2.710,00 zł

państwowej, kontroli i ochrony prawa prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, - zakup usług pozostałych.	2.710,00 zł
9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	312.878,95 zł
1) w rozdziale 75404 - komendy wojewódzkie policji	15.400,00 zł
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – środki finansowe na rekompensatę służb ponadnormatywnych w weekendy przez cały rok,	15.400,00 zł
2) w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne	291.478,95 zł
a) dotacja dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej,	55.000,00 zł
b) dotacja dla OSP w Brzozie na działalność statutową (zakup paliwa, utrzymanie i naprawy samochodów pożarniczych oraz sprzętu gaśniczego, wynagrodzenia kierowców),	55.000,00 zł
c) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych,	70.000,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe – za pełnienie obowiązków komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej,	20.000,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	33.078,95 zł
- zakup sortów mundurowych,	20.000,00 zł
- zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki Dziemionna),	5.158,66 zł
- zakup sprzętu dla OSP Brzoza (fundusz sołecki Kobylarnia),	1.920,29 zł
- zakup sprzętu 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,	2.000,00 zł
3) w rozdziale 75495 – pozostała działalność	6.000,00 zł
zakup usług pozostałych – monitoring budynku Urzędu Gminy.	6.000,00 zł
10. DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	800.000,00 zł
w rozdziale 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, spłata odsetek od kredytów i pożyczek.	800.000,00 zł
11. DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA	564.750,00 zł
1) w rozdziale 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	64.750,00 zł
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników do prowadzenia rejestracji pojazdów w Ośrodku Zamiejscowym w Nowej Wsi Wielkiej,	64.750,00 zł
2) w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe	500.000,00 zł
a) rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane,	362.811,00 zł
b) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	137.189,00 zł

12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	29.215.300,00 zł
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe	14.480.900,00 zł
* Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej z przeznaczeniem na	6.779.400,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP,	220.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagrody jubileuszowe dla 2 osób oraz odprawa emerytalna dla 1 osoby),	809.400,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	63.500,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	845.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	110.000,00 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,	305.000,00 zł
h) zakup środków dydaktycznych i książek,	10.000,00 zł
i) zakup energii,	90.000,00 zł
j) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu i urządzeń, wymiana bramek na boisku, uzupełnienie oświetlenia w holu, malowanie sal i pokoi nauczycielskich, wymiana płytek na schodach zewnętrznych,	40.000,00 zł
k) badania profilaktyczne pracowników,	7.000,00 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,	90.000,00 zł
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	4.000,00 zł
m) podróże służbowe krajowe,	3.500,00 zł
n) różne opłaty i składki,	10.000,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	226.000,00 zł
p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.000,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	10.000,00 zł
s) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (w tym nagrody jubileuszowe dla 3 osób),	3.602.000,00 zł
t) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli,	280.000,00 zł
u) wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej	50.000,00 zł
* Szkoła Podstawowa w Brzozie	7.701.500,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP,	230.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagrody jubileuszowe dla 4 osób),	1.044.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	74.500,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	925.000,00 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, utrzymanie boiska, olej opałowy,	550.000,00 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,	60.000,00 zł
k) badania profilaktyczne pracowników,	9.000,00 zł
l) zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, BHP i inne, prowizje bankowe, wywóz trawy,	110.000,00 zł
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	6.000,00 zł
m) podróże służbowe krajowe,	1.500,00 zł
n) różne opłaty i składki,	15.000,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	235.000,00 zł
p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.500,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	12.000,00 zł
s) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (w tym nagrody jubileuszowe dla 6 osób oraz odprawy emerytalne dla 3 osób),	3.925.000,00 zł
t) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	290.000,00 zł
2) w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20.000,00 zł
dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	20.000,00 zł
3) w rozdziale 80104 – przedszkola	7.577.700,00 zł
- dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	230.000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	442.000,00 zł
* Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	3.040.800,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP,	95.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagrody jubileuszowe dla 2 osób),	714.800,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	50.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	375.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	43.000,00 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,	163.500,00 zł
h) zakup środków dydaktycznych i książek,	7.500,00 zł
i) zakup energii,	55.000,00 zł
j) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, remont łazienki, modernizacja instalacji wodnej, modernizacja placu zabaw,	30.000,00 zł
k) badania profilaktyczne pracowników ,	4.000,00 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,	65.000,00 zł
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.500,00 zł
m) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
n) różne opłaty i składki,	7.000,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	91.000,00 zł
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.500,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	5.000,00 zł
s) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	1.200.000,00 zł
t) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	86.000,00 zł
u) montaż klimatyzacji w pięciu salach w budynku Przedszkola Samorządowego w Nowej wsi Wielkiej,	43.000,00 zł
*Przedszkole w Brzozie	3.864.900,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP,	128.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (nagroda jubileuszowa dla 1 osoby),	778.600,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	64.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	475.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	55.000,00 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, wyposażenie i pozostałe materiały, programy komputerowe,	56.500,00 zł
h) zakup środków dydaktycznych i książek,	7.500,00 zł
i) zakup energii,	305.000,00 zł
j) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu i urządzeń,	20.000,00 zł
k) badania profilaktyczne pracowników,	4.000,00 zł
l) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, monitoring, kanalizacja, przewóz obiadów, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, BHP i inne, prowizje bankowe, mycie okien, przeglądy budynku,	85.000,00 zł
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.000,00 zł
m) podróże służbowe krajowe,	1.500,00 zł
n) różne opłaty i składki,	7.000,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	118.000,00 zł
p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.500,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	5.000,00 zł
s) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (w tym odprawa emerytalna dla 1 osoby),	1.603.800,00 zł
t) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	115.000,00 zł
u) zakup zmywarki przemysłowej do Przedszkola Samorządowego w Brzozie,	30.000,00 zł
4) w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego	8.000,00 zł
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na	8.000,00 zł

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

5) w rozdziale 80107 – świetlice szkolne	696.300,00 zł
*Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	355.000,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	21.000,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	50.000,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	5.200,00 zł
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	16.000,00 zł
f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	500,00 zł
g) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (w tym odprawa emerytalna dla 1 osoby) ,	244.800,00 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	15.500,00 zł
*Świetlica szkolna w Brzozie	341.300,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	18.300,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	47.000,00 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,	12.000,00 zł
f) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (odprawa emerytalna dla 1 osoby),	239.000,00 zł
g) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	18.000,00 zł
6) w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół	874.000,00 zł
a) składki na ubezpieczenia społeczne,	14.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	80.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	780.000,00 zł
7) w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	101.900,00 zł
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	36.800,00 zł
a) zakup usług pozostałych	9.000,00 zł
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	27.800,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	39.700,00 zł
a) zakup usług pozostałych	9.000,00 zł
b) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	30.700,00 zł
Przedszkole Nowa Wieś Wielka	11.400,00 zł
a) zakup usług pozostałych	2.400,00 zł
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00 zł
Przedszkole Brzoza	14.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00 zł
8) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	2.626.800,00 zł
*Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	774.000,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagroda jubileuszowa dla 1 osoby),	412.300,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	26.000,00 zł
c) składki na ubezpieczenie społeczne,	65.500,00 zł
d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	4.200,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia,	4.000,00 zł

f) zakup środków żywności,	250.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	12.000,00 zł
*Stołówka przedszkolna w Nowej Wsi Wielkiej	629.000,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagroda jubileuszowa dla 1 osoby),	291.000,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	23.000,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne,	49.000,00 zł
d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	4.000,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł
f) zakup środków żywności,	250.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	8.000,00 zł
h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.000,00 zł
*Stołówka szkolna i przedszkolna w Brzozie	1.223.800,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagrody jubileuszowe dla 3 osób oraz odprawa emerytalna dla 1 osoby),	564.800,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	37.000,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne,	93.000,00 zł
d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	10.000,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł
f) zakup środków żywności,	500.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	16.000,00 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	510.600,00 zł
*Przedszkole Nowa Wieś Wielka	276.800,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	14.700,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	3.000,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne,	37.000,00 zł
d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	5.000,00 zł
e) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.000,00 zł
f) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	14.000,00 zł
g) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	2.000,00 zł
h) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	192.100,00 zł
i) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	8.000,00 zł
* Przedszkole Brzoza	233.800,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	15.000,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	31.500,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	5.000,00 zł
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.000,00 zł
e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	13.000,00 zł
f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	500,00 zł
g) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	153.800,00 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	14.000,00 zł
10) w rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	2.251.100,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	1.112.500,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	56.300,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	152.500,00 zł
	20.700,00 zł

d) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	40.000,00 zł
f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	2.500,00 zł
g) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	783.500,00 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	55.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	1.138.600,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	50.000,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	150.500,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	18.000,00 zł
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	35.100,00 zł
f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	2.000,00 zł
g) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (w tym odprawa emerytalna dla 1 osoby),	824.000,00 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	57.000,00 zł
11) w rozdziale 80195 – pozostała działalność, w tym:	68.000,00 zł
* Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej	10.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych,	9.500,00 zł
b) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
* Szkoła Podstawowa w Brzozie	10.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych,	9.500,00 zł
b) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
* Gminny Zespół Obsługi Oświaty	48.000,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,	40.500,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	1.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych.	6.500,00 zł
13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	491.726,60 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	5.000,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów potrzebnych do realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii),	2.500,00 zł
b) zakup usług pozostałych (w celu realizowania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii),	2.500,00 zł
3) w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	483.526,60 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	1.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, (wynagrodzenie dla kierownika OPA, 2 wychowawców świetlic w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie),	170.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	13.600,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	35.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	4.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizatorów programów terapeutycznych i socjoterapeutycznych w szkołach, świetlicach	20.000,00 zł

i ośrodka profilaktyki alkoholowej),	
g) zakup materiałów i wyposażenia na realizację programów profilaktycznych w szkołach, programów informacyjno – edukacyjnych w Ośrodku Profilaktyki Alkoholowej oraz na działalność świetlic środowiskowych,	10.000,00 zł
h) zakup środków żywności (zakup produktów żywnościowych dla około 69 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,	5.000,00 zł
j) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	2.000,00 zł
k) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	500,00 zł
l) zakup usług pozostałych (imprezy z elementami profilaktyki alkoholowej oraz usługi na rzecz uczestników świetlic środowiskowych),	208.526,60 zł
ł) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych,	1.000,00 zł
m) różne opłaty i składki,	911,00 zł
n) odpisy na ZFŚS,	4.989,00 zł
o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.000,00 zł
p) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	1.000,00 zł
14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	4.997.269,00 zł
1) w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej	100.000,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, dofinansowanie przez gminę pobytu 2 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej,	100.000,00 zł
2) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia	1.268.915,00 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, 2 opiekunów, 2 kierowców, inspektora oraz sprzątaczkę), w tym nagrody jubileuszowe dla 2 osób,	866.218,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	61.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	149.702,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	22.295,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	16.000,00 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),	21.050,00 zł
h) zakup środków żywnościowych do prowadzenia treningu kulinarnego,	30.000,00 zł
i) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane	31.000,00 zł

w pomieszczeniach ośrodka wsparcia,	
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, zakup usług gastronomicznych, 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),	30.000,00 zł
ł) zakup usług telekomunikacyjnych,	2.000,00 zł
m) podróże służbowe krajowe (wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych),	5.000,00 zł
n) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu osobowego, budynku i mienia),	5.000,00 zł
o) odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	19.150,00 zł
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	5.000,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.500,00 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,	35.300,00 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,	500,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	2.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia (środki przeznaczone na zakupy związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego),	5.000,00 zł
h) zakup usług pozostałych,	4.000,00 zł
i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	1.000,00 zł
j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.500,00 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,	24.800,00 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 37 osób,	23.800,00 zł
5) w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	173.900,00 zł
- świadczenia społeczne:	173.900,00 zł

* zasiłki okresowe dla około 70 rodzin,	
* zasiłki celowe dla około 40 rodzin,	
* specjalny zasiłek celowy dla około 50 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 (wypłata dodatków mieszkaniowych dla 25 rodzin zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych),	35.000,00 zł
7) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe	231.300,00 zł
świadczenia społeczne dla około 37 osób,	231.300,00 zł
8) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej	2.684.925,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami BHP),	10.000,00 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, 8 opiekunów, głównego księgowego, 3 specjalistów, psychologa, 1 inspektora, sprzątaczk),	1.919.625,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	120.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	337.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	48.000,00 zł
f) wpłaty na PFRON,	2.000,00 zł
g) wynagrodzenia bezosobowe,	10.000,00 zł
h) zakup materiałów i wyposażenia - materiały papiernicze i biurowe (druki księgowe, wywiady środowiskowe, karty drogowe itp.), środki czystości,	50.000,00 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),	5.000,00 zł
k) zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników,	5.000,00 zł
l) zakup usług pozostałych (usługi informatyczne w tym programy pomost, kadry i płace, budżet, lex itp., wywóz śmieci i nieczystości, kanalizacja, koszty bankowe, usługi pocztowe, transport i składowanie żywności w ramach PO PŻ),	80.000,00 zł
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	10.000,00 zł
m) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych,	15.000,00 zł
n) różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku i mienia,	2.000,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	38.300,00 zł
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	10.000,00 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,	52.000,00 zł
- usługi świadczone w formie pobytu całodobowego w placówce 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,	11.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, naczyń, mebli i wyposażenia mieszkań),	24.469,00 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:	240.329,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami BHP),	1.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników wykonujących usługi opiekuńcze w ramach programu 75+,	153.400,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	12.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	31.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	5.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe (usługi psychologiczne z zakresu oligofrenopedagogiki i logopedyczne),	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,	27.900,00 zł
j) podróże służbowe krajowe,	3.000,00 zł
k) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	3.829,00 zł
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500,00 zł
ł) 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 250 osób,	121.600,00 zł
12) w rozdziale 85295 – pozostała działalność	29.200,00 zł
a) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	20.000,00 zł
b) świadczenia społeczne z tytułu prac społecznie – użytecznych,	4.800,00 zł
c) zakup usług pozostałych.	4.400,00 zł
15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30.000,00 zł
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
16. DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168.500,00 zł
1) w rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	108.500,00 zł
	39.400,00 zł

a) składki na ubezpieczenia społeczne,	5.500,00 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,	32.300,00 zł
Przedszkole w Brzozie	69.100,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	3.700,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	9.000,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	2.000,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	2.800,00 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	800,00 zł
f) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	48.800,00 zł
g) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	2.000,00 zł
2) w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30.000,00 zł
a) stypendia szkolne,	30.000,00 zł
3) w rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30.000,00 zł
a) stypendia szkolne,	30.000,00 zł
17. DZIAŁ 855 - RODZINA	4.641.487,00 zł
1) w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.363.672,00 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,	22.000,00 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, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu spełnienia warunków ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,	3.430.000,00 zł
d) wydatki osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe dla 2 osób (wynagrodzenie dla kierownika referatu i 3 pracowników),	376.058,00 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	23.000,00 zł
f) składki na ubezpieczenia społeczne (składki zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych pracowników i 60 podopiecznych),	455.000,00 zł
g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	10.200,00 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),	8.981,00 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,	8.919,00 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,	6.940,00 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,	5.000,00 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
2) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny	200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	200,00 zł
3) w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny	123.715,00 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,	80.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	6.500,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	15.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	2.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	3.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane z działalnością asystenta rodziny,	5.300,00 zł
h) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	500,00 zł
i) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, informatyczne,	5.000,00 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,	1.915,00 zł
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.000,00 zł
4) w rozdziale 85508 - rodziny zastępcze	30.000,00 zł
wydatki na opiekę i wychowanie 8 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej,	30.000,00 zł
5) w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	54.000,00 zł
wydatki na utrzymanie 8 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,	54.000,00 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:	69.900,00 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 dla 40 osób.	68.900,00 zł
18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.596.168,84 zł
1) w rozdziale 90002- gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:	5.843.104,00 zł
a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	530.000,00 zł

terytorialnego – sfinansowanie wydatków związanych z realizacją powierzonego Miastu Bydgoszcz zadania własnego gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym odprawa emerytalna dla 1 pracownika),	240.404,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	14.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	40.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	3.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe – obsługa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie,	40.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia,	2.500,00 zł
h) zakup usług pozostałych – wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi,	3.600.000,00 zł
i) opłata za dzierżawę nieruchomości pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie,	28.000,00 zł
j) podróże służbowe krajowe,	200,00 zł
k) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	4.000,00 zł
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.000,00 zł
ł) budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie,	1.340.000,00 zł
2) w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi	279.000,00 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,	276.000,00 zł
3) w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242.000,00 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 usługi związane z nasadzeniem drzewek i krzewów w ramach zagospodarowania gminnych terenów zielonych),	202.000,00 zł
4) w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92.000,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia,	16.600,00 zł
b) zakup usług pozostałych, w tym:	15.400,00 zł
- działania ekologiczne (fundusz sołecki Olimpin),	2.000,00 zł
c) 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,	60.000,00 zł
5) w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt	40.000,00 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),	40.000,00 zł
6) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	1.395.464,84 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia,	10.000,00 zł
b) opłaty za energię elektryczną do oświetlenia dróg gminnych – przyjęto wzrost cen dostarczanej energii,	900.000,00 zł

c) zakup usług remontowych, konserwacja oświetlenia ulicznego,	140.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych, w tym:	30.000,00 zł
- montaż skrzynki prądowej na zewnątrz świetlicy (fundusz sołecki Tarkowo Dolne),	10.000,00 zł
e) opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w tym dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacji oświetlenia Gminy,	20.000,00 zł
f) odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	5.000,00 zł
g) budowa oświetlenia na terenie gminy Nowa Wieś Wielka – projekty (w tym z funduszu sołeckiego Dobromierz – 14.000,00, Januszkowo – 2.000,00, Nowa Wioska – 20.672,07),	36.672,07 zł
h) modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Nowa Wieś Wielka,	206.720,00 zł
i) zakup lamp solarnych w Leszycach (fundusz sołecki),	20.000,00 zł
j) zakup i montaż lampy solarnej w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki),	14.000,00 zł
k) zakup i montaż lamp ulicznych w Kolankowie (fundusz sołecki),	13.072,77 zł
7) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00 zł
- zakup usług pozostałych - utrzymanie zieleńców na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka,	20.000,00 zł
8) w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35.000,00 zł
zakup usług pozostałych - odbiór oraz unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest,	35.000,00 zł
9) w rozdziale 90095 – pozostała działalność	649.600,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne: wykonanie prac w ramach umowy zlecenia w budynkach gminnych, sprzątanie targowiska,	30.600,00 zł
b) zakup nagród dla zwycięzców konkursu „Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim”,	4.000,00 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 alarmowego, wynajem i serwis kabin sanitarnych, usługi weterynaryjne,	200.000,00 zł
h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.000,00 zł
i) różne opłaty i składki.	3.000,00 zł
19. DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.426.522,85 zł
1) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.124.704,00 zł
a) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej,	700.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne (sprzątanie i opalanie świetlic wiejskich),	78.000,00 zł

c) zakup materiałów i wyposażenia,	15.000,00 zł
d) zakup energii,	79.704,00 zł
e) zakup usług pozostałych, w tym na zorganizowanie uroczystości kulturalnych przez Gminny Ośrodek Kultury przeznaczono kwotę 182.000,00 zł, z tego:	250.000,00 zł
* Koncert Noworoczny w Brzozie,	40.000,00 zł
* XXXII Finał WOŚP,	5.000,00 zł
* ferie zimowe dla dzieci,	10.000,00 zł
* VII Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych w Brzozie,	4.000,00 zł
* festyn majowy w Nowej Wsi Wielkiej,	8.000,00 zł
* Sołtysiada 2024,	5.000,00 zł
* wakacje letnie - organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży,	15.000,00 zł
* dożynki – „Święto Gminy”,	60.000,00 zł
* IX Bieg Dożynkowy ORLIK i GLKS Burza,	6.000,00 zł
* IV edycja „Chrośna Cycling Challenge, kolarska jazda na czas”,	6.000,00 zł
* Gminne Obchody Święta Niepodległości,	3.000,00 zł
* „Brzozowiaczy” i „Lirenka” – wyjazdy na przeglądy i warsztaty wokально-muzyczne, zakup strojów,	10.000,00 zł
* kino letnie w plenerze w Nowej Wsi Wielkiej,	10.000,00 zł
f) zakup usług telekomunikacyjnych,	2.000,00 zł
2) w rozdziale 92116 – biblioteki	526.000,00 zł
a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej,	526.000,00 zł
3) w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33.000,00 zł
a) zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków,	5.000,00 zł
b) dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na:	28.000,00 zł
- „Prace konserwatorsko-budowlane przy renowacji dachu zabytkowego kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Brzozie”,	18.000,00 zł
- „Prace ratunkowe dachu i wieży kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Dąbrowie Wielkiej”,	10.000,00 zł
4) w rozdziale 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	8.000,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych, w tym:	6.000,00 zł
- współfinansowanie obchodów 105 rocznicy bitwy powstańczej o Brzozę, 104 rocznicy powrotu ziem do macierzy, obchody Święta Niepodległości (fundusz sołecki Brzoza),	3.000,00 zł
5) w rozdziale 92195 – pozostała działalność	734.818,85 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:	74.161,76 zł
* organizacja imprez integracyjnych (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	2.500,00 zł
* doposażenie świetlicy (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	3.000,00 zł

* zakup środków czystości i wyposażenia (fundusz sołecki Dobromierz),	801,20 zł
* imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe (fundusz sołecki Dziemionna),	5.000,00 zł
* promocja sołectwa, zakup tablicy sołeckiej (fundusz sołecki Dziemionna),	7.000,00 zł
* zakup paliwa i środków czystości (fundusz sołecki Januszkowo),	1.000,00 zł
* zakup wyposażenia do świetlicy, sprzętu i roślin na teren przy świetlicy (fundusz sołecki Kobylarnia),	35.000,00 zł
* zakup wyposażenia świetlicy (fundusz sołecki Leszyce),	2.276,40 zł
* zakupy związane z promocją sołectwa (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	3.000,00 zł
* zakup wyposażenia kontenera (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	1.000,00 zł
* utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie (fundusz sołecki Olimpin),	13.584,16 zł
c) zakup usług remontowych, w tym:	25.000,00 zł
- remont świetlicy (fundusz sołecki Prądocin),	
d) zakup usług pozostałych, w tym:	224.308,60 zł
* imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe (fundusz sołecki Brzoza),	16.000,00 zł
* organizacja imprez integracyjnych (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	4.000,00 zł
* utrzymanie placu zabaw (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	19.579,33 zł
* wymiana tablic informacyjnych (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	4.000,00 zł
* utrzymanie i wyposażenie placu integracyjno-sportowego (fundusz sołecki Dobromierz),	15.000,00 zł
* imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe (fundusz sołecki Dziemionna),	14.000,00 zł
* utrzymanie placu zabaw (fundusz sołecki Jakubowo),	17.000,00 zł
* spotkania integracyjne (fundusz sołecki Jakubowo),	3.637,00 zł
* spotkania integracyjne (fundusz sołecki Januszkowo),	4.000,00 zł
* imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe (fundusz sołecki Kobylarnia),	20.000,00 zł
* zakup i montaż monitoringu (fundusz sołecki Kolankowo),	6.000,00 zł
* organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	10.000,00 zł
* spotkania integracyjne (fundusz sołecki Nowa Wioska),	4.000,00 zł
* bieżące utrzymanie placu zabaw (fundusz sołecki Nowa Wioska),	2.000,00 zł
* spotkania integracyjne dla dzieci i dorosłych (sport i rekreacja) – fundusz sołecki Nowe Smolno,	26.000,00 zł
* remont i wyposażenie świetlicy (fundusz sołecki Nowe Smolno),	5.589,27 zł
* organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych (fundusz sołecki Olimpin),	12.000,00 zł
* organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych (fundusz sołecki Prądocin),	30.000,00 zł
* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu (fundusz sołecki Prądocin),	4.503,00 zł
* organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych (fundusz sołecki Tarkowo Dolne),	7.000,00 zł
d) budowa wiaty biesiadnej i rowerowej w Brzozie (fundusz sołecki),	52.503,00 zł

e) budowa ogrodzenia i zakup siłowni zewnętrznej w Januszkowie (fundusz sołecki),	24.142,25 zł
f) doposażenie placów zabaw oraz zakup i nasadzenie zieleni w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki),	57.503,00 zł
g) zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki),	35.500,00 zł
h) wymiana wyposażenia na placu zabaw w Prądocinie (fundusz sołecki),	15.000,00 zł
i) zakup i montaż altany na placu zabaw przy ul. Bydgoskiej w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki),	20.000,00 zł
j) Zielona Enklawa.	194.700,24 zł
20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	1.689.012,34 zł
1) w rozdziale 92601 – obiekty sportowe	1.349.462,34 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych w gminie Nowa Wieś Wielka,	30.000,00 zł
b) zakup energii elektrycznej i wody,	70.000,00 zł
c) zakup usług remontowych,	50.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych,	90.000,00 zł
e) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,	10.000,00 zł
f) różne opłaty i składki,	2.000,00 zł
g) budowa skateparku i pumtracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Brzoza Północ,	171.269,25 zł
h) budowa skateparku i pumtracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie,	476.211,54 zł
i) budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie,	199.981,55 zł
j) przebudowa piłkochwyty przy boisku na terenie Szkoły Podstawowej w Brzozie	100.000,00 zł
k) budowa toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie,	150.000,00 zł
2) w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	264.550,00 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),	7.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia,	20.000,00 zł
e) zakup usług pozostałych,	19.550,00 zł
f) różne opłaty i składki,	2.000,00 zł
3) w rozdziale 92695 – pozostała działalność	75.000,00 zł
a) stypendia szkolne,	40.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	30.000,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	5.000,00 zł
Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą	85.353.753,46 zł

IV. Wydatki bieżące i inwestycyjne na 2024 r. w wysokości 85.353.753,46 zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości	63.563.578,21 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	21.790.175,25 zł.

1. Zadania inwestycyjne na 2024 rok: Rok 2024 będzie kolejnym rokiem, w którym planuje się realizację dalszych ważnych inwestycji na łączną kwotę w wysokości 21.790.175,25 zł.

Zgodnie z planem finansowym zadań inwestycyjnych na 2024 rok, inwestycje zaplanowane do realizacji w wysokości 21.790.175,25 zł, stanowią 25,53 % wydatków ogółem i finansowane będą:

1) ze środków własnych budżetu gminy w wysokości	6.772.892,01 zł
2) kredytami bankowymi	5.806.920,24 zł
3) środkami z Rządowego Programu Polski Ład	5.500.000,00 zł
4) środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3.586.476,00 zł
4) środkami unijnymi	123.887,00 zł.

2. Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne na 2024 r. przedstawione zostały w załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.

3. Planowane przychody w roku 2024 wyniosą 13.567.142,72 zł, stanowią je przychody:

a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu tj.

b) wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków z tytułu

sprzedaży napojów alkoholowych za 2022 r.

198.526,60 zł,

c) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę

3.748.097,72 zł,

wcześniej zaciągniętych zobowiązań

d) z tytułu wolnych środków

3.813.598,16 zł,

- są to środki z rozliczenia wolnych środków za 2022 r. w budżecie roku 2023 r. zostały zaangażowane w wysokości 2.685.902,58 zł.

Z rozliczenia roku 2022 r. wolne środki wynoszą 6.698.027,34 zł (w roku 2023 r. zaangażowano środki w wysokości 2.685.902,58 zł, w związku z czym pozostały wolne środki w wysokości 4.012.124,76 zł, które skorygowano o kwotę 198.526,60 zł (szczególnie zasady wykonywania budżetu zezwolenia na sprzedaż alkoholu wprowadzone w § 905) do przychodów roku 2024 w § 950 wprowadzono kwotę 3.813.598,16 zł),

e) przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2024 r. 5.806.920,24 zł.

4. Planowane rozchody budżetu wyniosą 3.748.097,72 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 4,96 % planu (plan dochodów budżetu 75.534.708,46 zł).

5. Prognozuje się że łączna kwota długu na 31.12.2024 r. wyniesie 18.524.591,72 zł, co stanowić będzie 24,52 % prognozowanych dochodów.

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

7. Planowany stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2023 r. wyniesie 12.717.671,48 zł.

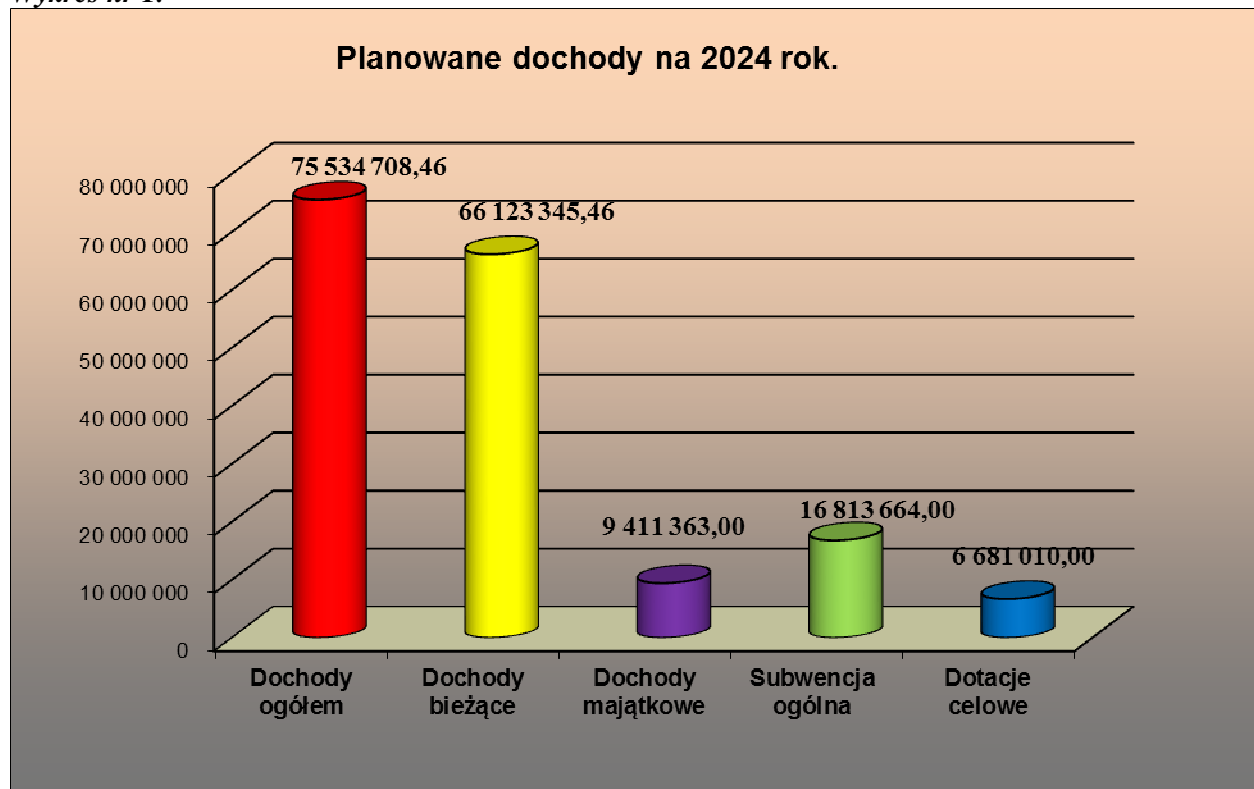
1. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2023 r. w kwocie		
w tym z zaciągniętych:		
- kredytów bankowych	4.040.025,84 zł	
- pożyczek w EFRWP w Warszawie	122.512,95 zł	
- pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu	8.555.132,69 zł	
1) Kredyt Bank Spółdzielczy Inowrocław – budowa ulicy Zakładowej w Januszkowie		1.262.263,30
2) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza,		527.152,83
3) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza,		1.354.105,47
4) pożyczka- budowa kolektora tłoczego Prądocin – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną		3.420.924,93
5) pożyczka - likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziemionna - Prądocin,		1.533.319,46
6) pożyczka - z EFRWP na budowę ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej		122.512,95
7) pożyczka – budowa kanalizacji sanitarnej w NWW ul. Jodłowa i Graniczna		583.320,00
8) pożyczka – budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie ulice Dębowa, Sosnowa, Wierzbowa, Potokowa		1.136.310,00
9) kredyt – budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy DK 25		1.100.000,00
10) kredyt – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254		1.677.762,54

8. Prognozowane wielkości dochodów i przychodów oraz planowane wydatki i rozchody budżetu gminy na 2024 rok

1. Prognozowane dochody	75.534.708,46 zł	Planowane wydatki	85.353.753,46 zł
2. Plan przychodów	13.567.142,72 zł	Plan rozchodów	3.748.097,72 zł
Ogółem:	89.101.851,18 zł		89.101.851,18 zł

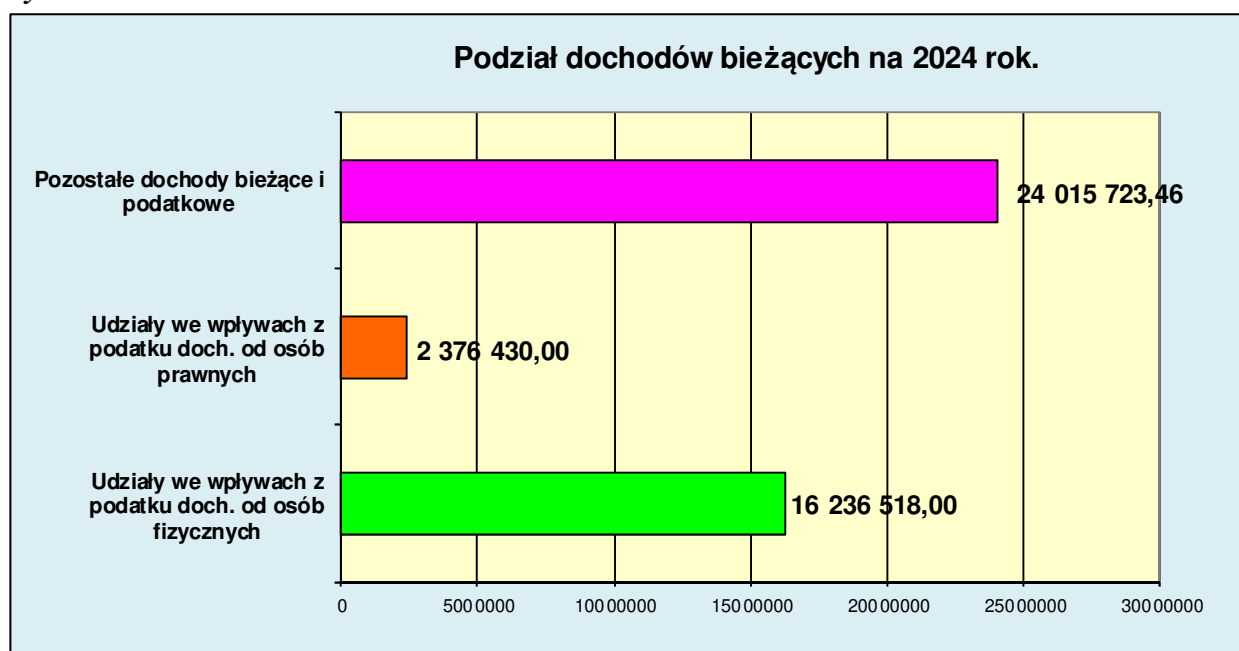
*Ilustracja graficzna planowanych dochodów i wydatków na 2024 r.
Gminy Nowa Wieś Wielka*

Wykres nr 1.



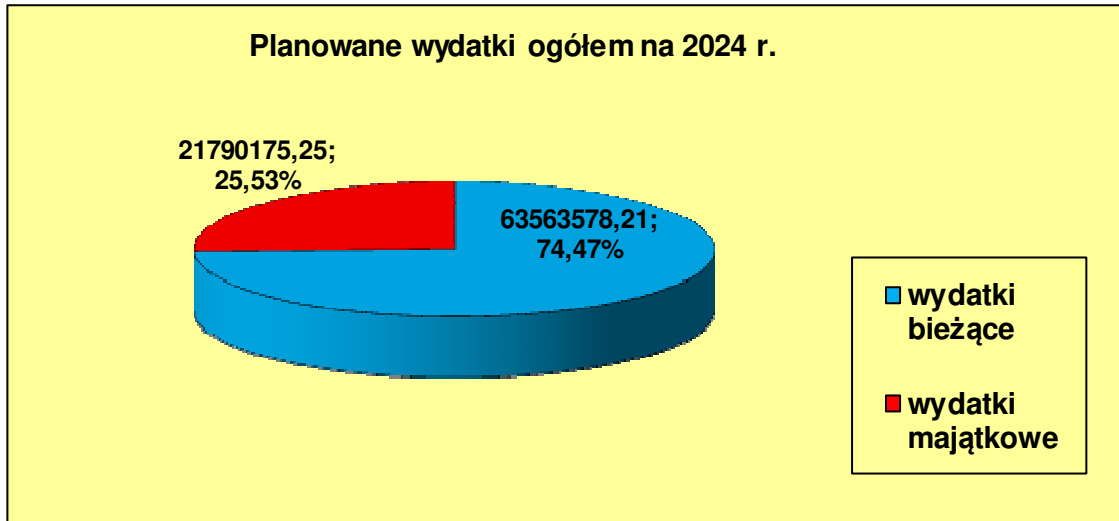
Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2024 rok”

Wykres nr 2.



Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2024 rok”

Wykres nr 3.



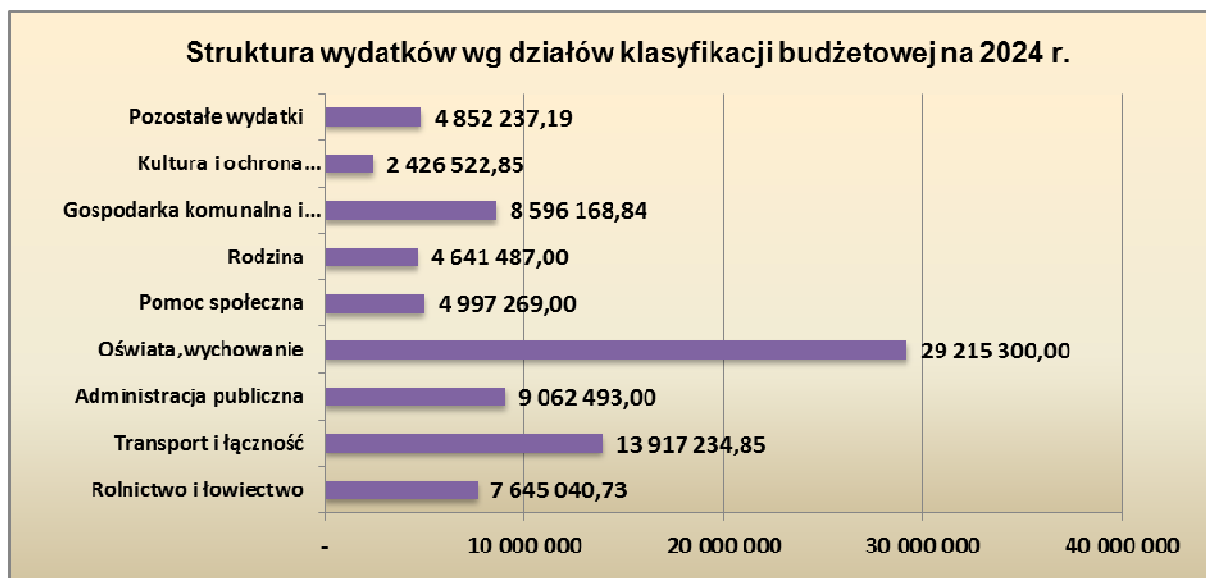
Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2024 rok”

Wykres nr 4.



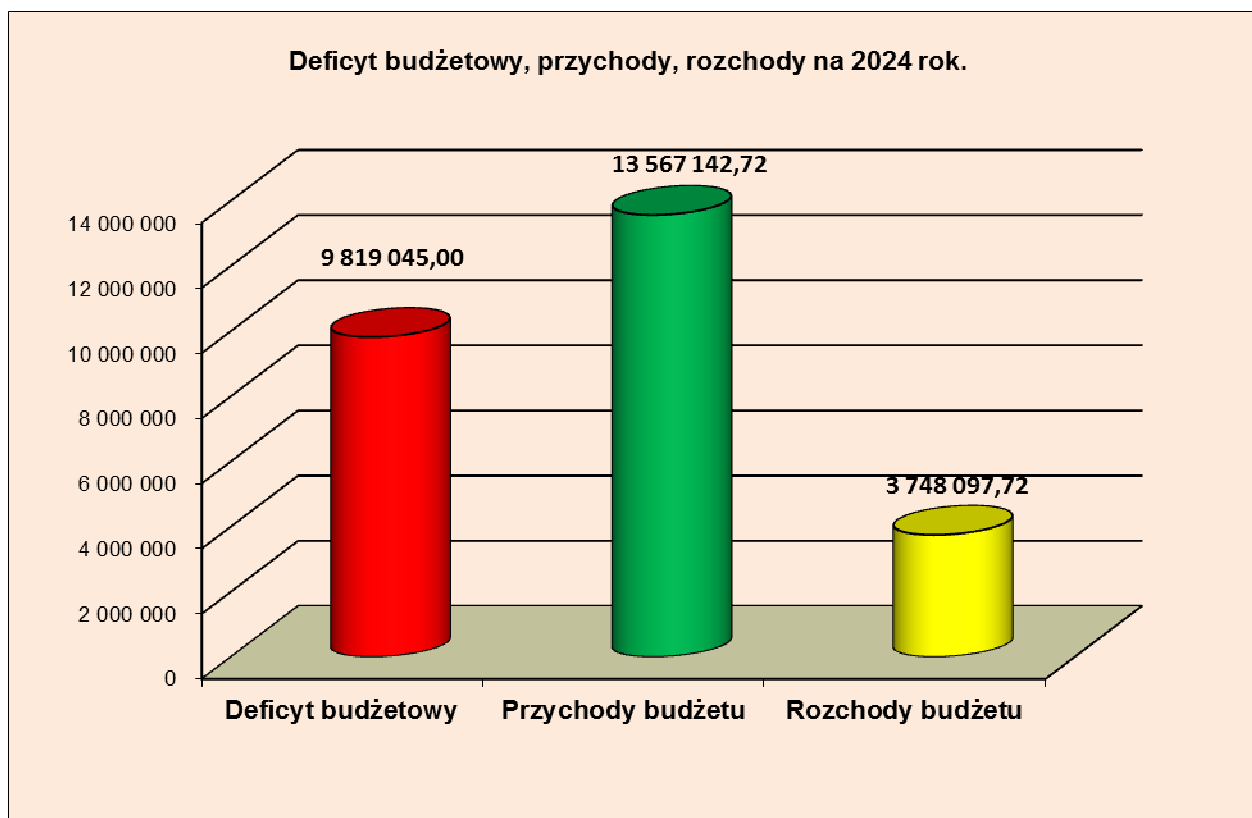
Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2024 rok”

Wykres nr 5.



Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2024 rok”

Wykres nr 6.



Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2024 rok”