

**Załącznik Nr 17**  
**do uchwały Nr XXXI/298/21**  
**Rady Gminy Nowa Wieś Wielka**  
**z dnia 16 grudnia 2021r.**

**Uzasadnienie do uchwały budżetowej**  
**Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022 rok**

Opracowując budżet gminy na 2022 rok wzięto pod uwagę informacje uzyskane od Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące przekazania przewidywanych środków do budżetu gminy, dane sprawozdawcze obrazujące wykonanie budżetu gminy w danym roku budżetowym i latach poprzednich, otrzymane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i realizacji własnych zadań bieżących, ponadto wykorzystano informacje pochodzące od jednostek budżetowych korzystających ze środków budżetowych.

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

Nr 59/21 z dnia 7 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022 rok oraz określenia podstawowych wskaźników wzrostu lub obniżenia dochodów własnych Gminy i wydatków budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r., wydatków na finansowanie inwestycji oraz rezerwy budżetowej, zmienione zarządzeniem Nr 62/21 z dnia 13 września 2021 r., które zostało przekazane kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz zamieszczone na stronach BIP.

Nr 60/21 z dnia 7 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022 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 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2020 r. poz.23, z późn. zm.) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem Nr ST3. 4750.31.2021 przekazał informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,
- planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2022 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2022 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 ustawie budżetowej na rok 2022 planowana kwota subwencji ogólnej dla Gminy naliczona została w wysokości: **12.640.600,00 zł** z tego:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| a) część oświatowa   | 11.040.729,00 zł, |
| b) część wyrównawcza | 1.599.871,00 zł.  |

Planowane na 2022 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa – stanowiąc będą na 2022 rok kwotę **12.744.539,00 zł**.

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

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowa na rok 2022 została zmniejszona o 232.600,00 zł (z kwoty 11.273.329,00 zł w roku 2021) do kwoty 11.040.729,00 zł w roku 2022,
- 2) część wyrównawcza subwencji dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej – na rok 2022 została zmniejszona o 1.237,00 zł (z kwoty 1.601.108,00 zł w roku 2021) do kwoty 1.599.871,00 zł w roku 2022.

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

- a) od osób fizycznych – zostały wprowadzone do projektu budżetu gminy w wysokości 12.744.539,00 zł,
- b) od osób prawnych – zostały wprowadzone do projektu budżetu gminy w wysokości 1.029.505,00 zł – zgodnie z przekazaną informacją przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 4 ust 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie 38,34 % tj. kwotę w wysokości 12.744.539,00 zł, (w roku 2021 wyniosła 38,23 % tj. 13.404.218,00 zł), a więc będzie wyższa o 0,11 punktu procentowego w stosunku do planu roku 2021 - mimo wzrostu 0,11% udziały w PDOF w roku 2022 będą niższe o 659.679,00 zł w stosunku do roku 2021.

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

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

- 1) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego – pismem z dnia 21 października 2021 r. znak: DBD- 3120-36/21 – przekazał informację o dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.679,00 zł,

2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 22 października 2021 r. znak:WFB.I.3110.4.16.2021 przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2022 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 9.497.500,00 zł:

a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w wysokości 8.534.500,00 zł, w tym na realizację zadań – związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 3.945.100,00 zł,

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

c) na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 962.000,00 zł.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2022 rok, o ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2022 rok.

<b>6. Roczne dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości</b>	<b>56.823.257,25 zł</b>
1) prognozowane dochody bieżące w wysokości	56.013.580,00 zł,
2) planowane dochody majątkowe	809.677,25 zł.

<b>7. Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano przeznaczyć kwotę</b>	<b>67.709.499,69 zł</b>
1) planowane wydatki bieżące w wysokości	53.988.141,00 zł,
2) planowane wydatki majątkowe	13.721.358,69 zł.

<b>8. Deficyt budżetu w wysokości</b>	<b>10.886.242,44 zł.</b>
---------------------------------------	--------------------------

<b>9. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości</b>	<b>13.889.176,91 zł.</b>
---	--------------------------

<b>10. Planowane rozchody budżetu</b>	<b>3.002.934,47 zł.</b>
---------------------------------------	-------------------------

**11. Zaplanowanie wyższych wydatków od dochodów na 2022 rok – oznacza, że budżet zostanie zamknięty deficytem w wysokości 10.886.242,44 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 377.200,00 zł,

b) § 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w wysokości 49.086,40 zł,

c) § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – w wysokości 2.115.888,00 zł

d) § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w wysokości 8.344.068,04 zł.

**13.** Zaplanowane przychody w § 905 – z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – w roku 2021 Gmina otrzymała środki w wysokości 377.200,00 zł, z tego z :

1) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano środki w wysokości 250.000,00 zł – środki skierowane do gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na realizację zadania pn: „Doposażenie placu zabaw i modernizacja terenu sportowego- rekreacyjnego w Sołectwie Olimpin. Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca : modernizacja obecnego placu zabaw dla dzieci i stworzenie „Placu Zabaw dla Malucha”,

2) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymano środki w wysokości 127.200,00 zł – do wykorzystania na realizację zadania w 2022 roku na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i Aleja Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej”.

Środki przechowywane są na wyodrębnionym do tego celu rachunku bieżącym budżetu jednostki.

**14.** Zaplanowane przychody w § 906 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w wysokości 49.086,40 zł, ( Program ERASMUS+).

**15.** Zaplanowane przychody w § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy są to środki otrzymane w 2021 r. w wysokości 2.115.888,00 zł, z tytułu:

a) jednorazowej kwoty uzupełnienia subwencji w wysokości 1.582.306,00 zł,

b) środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w wysokości 533.582,00 zł, środki te otrzymały gminy, w których odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej jest mniejszy od 90%.

**16.** Zaplanowane przychody w § 952 – z zaciągniętych pożyczek i kredytów na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 8.344.068,04 zł – zostaną głównie przeznaczone na zadanie inwestycyjne z tytułu:

1) pożyczek – 2.000.000,00 zł

a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni” w wysokości 1.000.000,00 zł,

b) „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Jodłowa i Graniczna” w wysokości 1.000.000,00 zł,

2) kredytów – 6.344.068,04 zł

a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocieniu: ul. Dębowa, ul. Sosnowa, ul. Potokowa, ul. Wierzbowa, ul. Leśna” w wysokości 218.881,00 zł,

b) „Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie” w wysokości 800.000,00 zł,

c) „Budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego” w wysokości 786.000,00 zł,

d) „Budowa nawierzchni ulicy Porzeczkowej i Śliwkowej w Brzozie” w wysokości 725.187,04 zł,

e) „Budowa ulicy Malinowej – pieszojezdnia wraz ze studniami chłonnymi na terenie działki 64/3 w miejscowości Brzoza” w wysokości 14.000,00 zł,

- f) budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie” w wysokości 2.000.000,00 zł,
- g) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki pieszorowerowej przy DK25 z Brzozy do Nowej Wsi Wielkiej” w wysokości 500.000,00 zł,
- h) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn - Barcin-Mogilno-Wylatowo(odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km0+069 do km 13+280” w wysokości 1.300.000,00 zł.

**17.** W roku 2022 Gmina realizowała będzie programy przy udziale środków Unii Europejskiej – w dochodach majątkowych zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej:

### ***Dochody majątkowe***

**1) w dziale 720** – Informatyka, rozdz. 72095 – pozostała działalność, § 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – dotacje celowe na zadanie:

- a) wdrożenie systemu e-Administracja w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w wysokości 17.850,03,00 zł,
- b) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w wysokości 29.523,07 zł,

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

**3) w dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6307 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dofinansowanie w wysokości 202.679,00 zł, na realizację zadania pn.„ Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie”– Gmina podpisała w roku 2021 umowę Nr 0117-6935-UM0211608/20 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.48.1683.2020 zawarta

w dniu 13 kwietnia 2021 r. w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Nowa Wieś Wielka – w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

**16. Ogółem planowane dochody budżetowe na 2022 r. wyniosą 56.823.257,25 zł przedstawiają się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan (zł)	% planu do dochodów ogółem
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>56.823.257,25</b>	<b>100,00</b>
<b>1.Dochody bieżące</b>	<b>56.013.580,00</b>	<b>98,58</b>
<b>2.Dochody majątkowe (§§ 0760 § 0770, 6208, 6307, 6350)</b>	<b>809.677,25</b>	<b>1,42</b>
2.1. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa .rozd.7005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami ( § 0760 kwota 600 zł, § 0770 kwota 300.000,00 zł), 2.2 dotacje celowe (§ 6208 – 47.373,10 zł, 6307 – 461.704,15 zł)	809.677,25	1,42
<b>II. Podział dochodów bieżących w tym:</b>		
<b>I. Dochody bieżące (kwoty podatków i opłat lokalnych) z tego:</b>	<b>33.174.801,00</b>	<b>58,38</b>
1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.744.539,00	22,43
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.029.505,00	1,81
3) pozostałe dochody bieżące i podatkowe w tym: - podatek od nieruchomości § 0310 - wpływy z opłat za zezw. na sprz. napojów § 0270,0480	19.400.757,00 11.800.000,00 250.500,00	34,14 20,77 0,44
<b>2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:</b>	<b>12.640.600,00</b>	<b>22,25</b>
1) część oświatowa	11.040.729,00	19,43
2) część wyrównawcza	1.599.871,00	2,82
<b>3. Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>10.198.179,00</b>	<b>17,95</b>
1) na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( § 2010 Kujawsko-Pomorski UW 4.589.400 zł , § 2010 Krajowe Biuro Wyborcze 2.679 zł)	4.592.079,00	8,08
2) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ( § 2060 )	3.945.100,00	6,94
3) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 2020)	1.000,00	0,00
4) na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	962.000,00	1,69
5) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dz.801.rozd.80104 § 2310 580.000,00 zł.	580.000,00	1,02
7) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dz.600 rozdz.60014 § 2320	118.000,00	0,21

1. Zaplanowane na 2022 r. dochody budżetu ogółem wyniosą 56.823.257,25 zł, z tego dochody bieżące stanowią będą 56.013.580,00 zł tj. 98,58 % planu dochodów ogółem, dochody majątkowe 809.677,25 zł tj. 1,42 % wszystkich dochodów.

2. Zaplanowane dochody własne stanowią 58,38 %, subwencje ogólne 22,25 % i dotacje celowe 17,95 % i dochody majątkowe 1,42% planu dochodów ogółem.

3. Planowana na 2022 r. subwencja ogólna w wysokości 12.640.600,00 zł – w porównaniu do 2021 r.- została zmniejszona o kwotę 233.837,00 zł, w tym część oświatowa zmniejszona o 232.600,00 zł i wynosi 11.040.729,00 zł, część wyrównawcza zmniejszona o 1.237,00 zł i wynosi 1.599.871,00 zł.

4. Oszacowane wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 11.800.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r. tj. około 10.850.000,00 zł, założono wzrost podatku o około 8,76 % tj. o 950.000,00 zł.

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

a) udział we wpływach – z podatku dochodowego od osób fizycznych – wynosi 38,34 %,

b) planowane udziały gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r. w wysokości 12.744.539,00 zł – będą niższe o 659.679,00 zł, od przewidywanego wykonania w 2021 roku,

c) planowane udziały z podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano w wysokości 1.029.505,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

6. Przy planowaniu dochodów własnych w podatkach stanowiących dochody gminy, a pobieranych przez urzędy skarbowe (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadku i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych – karta podatkowa) – znacznie trudniej jest dokonać szacunku wpływów na dany rok budżetowy – na rok 2022 dochody z tych podatków zaplanowane zostały w wysokości 1.202.200,00 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

## I. Dochody

### II. PLANOWANE DOCHODY NA 2022 ROK w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

<b>1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5.000,00 zł</b>
<b>w rozdziale 01095 – pozostała działalność,</b>	<b>5.000,00 zł</b>
§ 0750 – wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.	5.000,00 zł
<b>2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>118.000,00 zł</b>
<b>w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,</b>	<b>118.000,00 zł</b>
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zimowe utrzymanie dróg powiatowych.	118.000,00 zł
<b>3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>602.150,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami,</b>	<b>582.150,00 zł</b>

a) § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,	44.000,00 zł
b) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów pomnień,	50,00 zł
c) § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,	220.000,00 zł
d) § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	600,00 zł
e) § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	300.000,00 zł
f) § 0830 – wpływy z usług,	17.000,00 zł
g) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	500,00 zł
<b>2) w rozdziale 70007– gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,</b>	<b>20.000,00 zł</b>
§ 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
<b>4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.000,00 zł</b>
<b>w rozdziale 71035 – cmentarze,</b>	<b>1.000,00 zł</b>
§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	1.000,00 zł
<b>5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA</b>	<b>47.373,10 zł</b>
<b>w rozdziale 72095 – pozostała działalność,</b>	47.373,10 zł
§ 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	47.373,10 zł
<b>6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>172.905,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie,</b>	<b>80.105,00 zł</b>
a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	80.100,00 zł
b) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	5,00 zł
<b>2) w rozdziale 75023 – urzędy gmin,</b>	<b>2.500,00 zł</b>
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat na rachunkach bankowych,	1.000,00 zł
b) § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	500,00 zł
c) § 0970 - wpływy z różnych dochodów,	1.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,</b>	<b>300,00 zł</b>
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,	300,00 zł
<b>4) w rozdziale 75095 – pozostała działalność,</b>	<b>90.000,00 zł</b>
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów.	90.000,00 zł

<b>7. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.679,00 zł</b>
<b>w rozdziale 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,</b>	<b>2.679,00 zł</b>
§ 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.	2.679,00 zł
<b>8. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>28.144.744,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,</b>	<b>5.200,00 zł</b>
a) § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,	5.000,00 zł
b) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	200,00 zł
<b>2) w rozdziale 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,</b>	<b>8.580.300,00 zł</b>
a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości,	8.100.000,00 zł
b) § 0320 – wpływy z podatku rolnego,	2.000,00 zł
c) § 0330 – wpływy z podatku leśnego,	300.000,00 zł
d) § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych,	150.000,00 zł
e) § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,	15.000,00 zł
f) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	300,00 zł
g) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	13.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,</b>	<b>5.313.500,00 zł</b>
a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości,	3.700.000,00 zł
b) § 0320 – wpływy z podatku rolnego,	95.000,00 zł
c) § 0330 – wpływy z podatku leśnego,	3.300,00 zł
d) § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych,	300.000,00 zł
e) § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn,	36.000,00 zł
f) § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psów,	1.000,00 zł
g) § 0430 - wpływy z opłaty targowej,	3.000,00 zł
h) § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,	1.146.200,00 zł
i) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	9.000,00 zł
j) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	20.000,00 zł
<b>4) w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,</b>	<b>471.700,00 zł</b>
a) § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,	30.000,00 zł

b) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej,	50.000,00 zł
c) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	8.000,00 zł
d) § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	220.500,00 zł
e) § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego,	150.000,00 zł
f) § 0690 - wpływy z różnych opłat,	13.000,00 zł
g) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	200,00 zł
<b>5) w rozdziale 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,</b>	<b>13.774.044,00 zł</b>
a) § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	12.744.539,00 zł
b) § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	1.029.505,00 zł
<b>9. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13.240.600,00 zł</b>
1) w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,	11.040.729,00 zł
2) w rozdziale 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,	1.599.871,00 zł
3) w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe,	<b>600.000,00 zł</b>
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – odzyskanie podatku VAT z lat ubiegłych.	600.000,00 zł
<b>10. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.484.400,00 zł</b>
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe,	<b>3.000,00 zł</b>
a) § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,	200,00 zł
b) § 0690 – wpływy z różnych opłat,	400,00 zł
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	2.400,00 zł
2) w rozdziale 80104 – przedszkola,	<b>681.200,00 zł</b>
a) § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	100.000,00 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	1.200,00 zł
c) § 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	580.000,00 zł
3) w rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne,	<b>800.000,00 zł</b>
a) § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,	450.000,00 zł
b) § 0830 – wpływy z usług, wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych,	350.000,00 zł
4) w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,	<b>200,00 zł</b>
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	200,00 zł
<b>11. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.883.100,00 zł</b>
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu opieki społecznej,	
1) w rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia,	<b>815.100,00 zł</b>
a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	100,00 zł
b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	814.800,00 zł

c) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	200,00 zł
<b>2) w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,</b>	<b>18.300,00 zł</b>
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	500,00 zł
b) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	17.800,00 zł
<b>3) w rozdziale 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,</b>	<b>182.500,00 zł</b>
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	1.500,00 zł
b) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	181.000,00 zł
<b>4) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe,</b>	<b>189.300,00 zł</b>
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	8.000,00 zł
b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	181.300,00 zł
<b>5) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej,</b>	<b>506.200,00 zł</b>
a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	2.500,00 zł
b) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	503.700,00 zł
<b>6) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,</b>	<b>40.000,00 zł</b>
§ 0830 – wpływy z usług,	40.000,00 zł
<b>7) w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,</b>	<b>53.500,00 zł</b>
a) § 0830 - wpływy z usług,	25.000,00 zł
b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	27.800,00 zł
c) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	700,00 zł
<b>8) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania,</b>	<b>78.200,00 zł</b>
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	78.200,00 zł
<b>12. DZIAŁ 855 - RODZINA</b>	<b>7.632.090,00zł</b>
<b>1) w rozdziale 85501 -świadczenia wychowawcze,</b>	<b>3.946.200,00 zł</b>
a) § 0900 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	100,00 zł
b) § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	1.000,00 zł
c) § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,	3.945.100,00 zł
<b>2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3.638.430,00 zł</b>

<b>z ubezpieczenia społecznego,</b>		
a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,		30,00 zł
b) § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,		1.000,00 zł
c) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,		7.000,00 zł
d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,		1.000,00 zł
e) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,		3.619.400,00 zł
f) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,		10.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny</b>		<b>10,00 zł</b>
§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,		10,00 zł
<b>4) w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,</b>		<b>47.450,00 zł</b>
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,		150,00 zł
b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		47.300,00 zł
<b>13. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>3.286.537,15 zł</b>
<b>1) w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód,</b>		<b>8.200,00 zł</b>
a) § 0690 – wpływy z różnych opłat,		1.200,00 zł
b) § 0830 – wpływy z usług,		7.000,00 zł
<b>2) w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi,</b>		<b>2.990.712,00 zł</b>
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,		2.990.712,00 zł
<b>3) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg,</b>		<b>259.025,15 zł</b>
§ 6307 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,		259.025,15 zł
<b>4) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,</b>		<b>20.000,00 zł</b>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat,		20.000,00 zł
<b>5) w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,</b>		<b>8.600,00 zł</b>
a) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,		5.500,00 zł
b) § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.		3.100,00 zł

<b>14. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>202.679,00 zł</b>
<b>w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,</b>	<b>202.679,00 zł</b>
<b>§ 6307 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.</b>	<b>202.679,00 zł</b>
<b>Ogółem prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą</b>	<b>56.823.257,25 zł.</b>

### III. PLANOWANE WYDATKI NA 2022 ROK:

#### 1. WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan (zł)	% planu do wydatków ogółem
<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>67.709.499,69</b>	<b>100,00</b>
<b>II. Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>53.988.141,00</b>	<b>79,73</b>
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.545.439,00	40,68
2. dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące	3.765.877,12	5,56
3. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	250.500,00	0,37
4. wydatki na obsługę długu	500.000,00	0,74
5. pozostałe wydatki	21.926.324,88	32,38
<b>III. Wydatki majątkowe</b>	<b>13.721.358,69</b>	<b>20,27</b>
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,	13.721.358,69	20,27
z tego:		
- dotacje udzielone z budżetu na zadania inwestycyjne	1.920.000,00	2,84

Udział wydatków bieżących wynosi 79,73 %, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40,68 %, a pozostałe wydatki bieżące to 32,38 % planu, wydatki majątkowe 20,27 % planu wydatków ogółem.

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

<b>1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.944.117,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego</b>	<b>6.000,00 zł</b>
wydatki na szkolenie rolników i upowszechnianie postępu rolniczego na wsi przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie,	
w tym:	
a) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000,00 zł
b) zakup środków żywności,	300,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	3.700,00 zł
<b>2) w rozdziale 01009 – spółki wodne</b>	<b>40.000,00 zł</b>
dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej	40.000,00 zł
przeznaczona na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy,	

<b>3) w rozdziale 01030 – izby rolnicze</b>	<b>3.500,00 zł</b>
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,	3.500,00 zł
<b>4) w rozdziale 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>444.638,00 zł</b>
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,	25.000,00 zł
d) budowa sieci wodociągowej na terenie gminy – projekty, w tym:	53.874,00 zł
- Tarkowo Dolne – 6.765,00 zł,	
- Prądocin, ul. Leśna – 5.781,00 zł,	
- Prądocin droga powiatowa – 4.551,00 zł,	
- Kolankowo – 6.765,00 zł,	
- Nowa Wieś Wielka – 15.006,00 zł,	
- Nowa Wioska – 15.006,00 zł,	
e) budowa sieci wodociągowej w Kobylarni	8.179,50 zł
f) budowa sieci wodociągowej w Leszycach	16.789,50 zł
g) budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce	3.700,30 zł
h) budowa sieci wodociągowej w Prądocinie	4.477,20 zł
i) budowa sieci wodociągowej w Kolankowie	4.735,50 zł
j) budowa sieci wodociągowych na terenie gminy: Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Kobylarnia, Leszyce, Dobromierz,	257.882,00 zł
k) budowa stacji wodociągowej w Kobylarni – projekt,	50.000,00 zł
<b>5) w rozdziale 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2.469.979,00 zł</b>
a) dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej	36.000,00 zł
- z przeznaczeniem na dopłatę do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka przy użyciu beczkowni asenizacyjnego,	
b) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia infrastruktury kanalizacyjnej w pasie drogi,	25.000,00 zł
c) budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni,	1.000.000,00 zł
d) budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Jodłowa i Graniczna,	1.000.000,00 zł
e) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Długa – projekt,	8.979,00 zł
f) budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie – projekty:	31.119,00 zł
- ul. Dębowa - 7.995,00 zł,	
- ul. Sosnowa - 7.011,00 zł,	
- ul. Potokowa - 5.781,00 zł,	
- ul. Wierzbowa - 5.781,00 zł,	
- ul. Leśna - 4.551,00 zł,	
g) budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie: ul. Dębowa, ul. Sosnowa, ul. Potokowa, ul. Wierzbowa, ul. Leśna,	218.881,00 zł
h) modernizacja przepompowni ścieków PS-4 przy ul. Malinowej w Dziemionnie,	100.000,00 zł
<b>6) w rozdziale 01095 – pozostała działalność</b>	<b>30.000,00 zł</b>
- zakup usług pozostałych, w tym konserwacja i naprawa sprzętu oraz	30.000,00 zł

urządzeń na placach zabaw na terenie Gminy.	
<b>2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7.652.313,22 zł</b>
<b>1) w rozdziale 60011 – drogi publiczne krajowe</b>	<b>500.000,00 zł</b>
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy DK25 z Brzozy do Nowej Wsi Wielkiej”,	
<b>2) w rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1.300.000,00 zł</b>
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin),	
<b>3) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe</b>	<b>123.620,00 zł</b>
a) dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – roczne opłaty z tytułu użytkowania gruntów pod budowę ścieżek rowerowych,	620,00 zł
b) zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg powiatowych,	118.000,00 zł
c) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej,	5.000,00 zł
<b>4) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, z tego:</b>	<b>4.528.693,22 zł</b>
a) zakup materiałów i wyposażenia – znaki drogowe, materiały do utrzymania dróg gminnych,	40.000,00 zł
a) remonty dróg gminnych,	435.348,00 zł
b) utrzymanie dróg gminnych, w tym:	498.648,00 zł
- zabezpieczenie działań interwencyjnych (odświeżanie, wiatrołomy) – fundusz sołecki Kobylarnia,	3.000,00 zł
- zakup i montaż luster i znaków drogowych – fundusz sołecki Nowe Smolno,	2.500,00 zł
c) różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg gminnych oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych,	26.004,00 zł
ć) budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej – projekt,	17.220,00 zł
d) budowa drogi w Dobromierzu – projekt,	4.120,50 zł
e) budowa ulicy Plażowej w Prądocinie – projekt,	4.489,50 zł
ę) budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny – projekt,	54.981,00 zł
f) budowa drogi łączącej Dziemionnę z Tarkowem Dolnym – projekt,	82.225,50 zł
g) budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimpin wieś – projekt,	104.919,00 zł
h) budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie – projekt,	65.814,84 zł
i) budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego – projekt,	29.274,00 zł
j) budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej – projekt,	30.135,00 zł
k) budowa drogi w Nowym Smolnie – projekt,	97.094,97 zł
l) budowa drogi w Kobylarni – projekt,	36.592,50 zł
ł) budowa drogi na Kanale Złotnickim – projekt,	2.093,46 zł
m) budowa ulic na terenie gminy – projekty: Dziemionna, ul. Okrężna, Brzoza, ul. Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokola,	150.000,00 zł

n) budowa ulic na ternie gminy projekty:	32.000,00 zł
- Dziemionna ul. Łąkowa ( fundusz sołecki),	20.000,00 zł
-Nowa Wieś Wielka ul. Świerkowa (fundusz sołecki)	12.000,00 zł
o) przebudowa ul. Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej – projekt,	27.000,00 zł
p) budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie,	800.000,00 zł
r) budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego (fundusz sołecki Dobromierz 14.000,00 zł),	800.000,00 zł
s) budowa nawierzchni ulicy Porzeczkowej i Śliwkowej w Brzozie,	538.844,46 zł
ś) budowa ulicy Malinowej – pieszojezdnia wraz ze studniami chłonnymi na terenie działki 64/3 w miejscowości Brzoza,	202.888,48 zł
t) budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej,	200.000,00 zł
u) poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i ul. Aleja Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej,	159.000,01 zł
w) budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie - projekt	10.000,00 zł
z) zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID,	80.000,00 zł
<b>5) w rozdziale 60095 – pozostała działalność</b>	<b>1.200.000,00 zł</b>
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.	1.200.000,00 zł
<b>3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA,</b>	<b>6.000,00 zł</b>
<b>w rozdziale 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki,</b>	<b>6.000,00 zł</b>
- wynagrodzenia bezosobowe - prace związane z odnowieniem szlaków pieszych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	
<b>4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA,</b>	<b>78.000,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>58.000,00 zł</b>
a) zakup usług pozostałych – wykonanie podziałów geodezyjnych, wyceny nieruchomości,	15.000,00 zł
b) obsługa gminy w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego,	30.000,00 zł
c) różne opłaty i składki,	5.000,00 zł
d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	8.000,00 zł
<b>2) w rozdziale 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy</b>	<b>20.000,00 zł</b>
- zakup usług remontowych – prace wykonywane w mieszkaniach komunalnych oraz socjalnych.	20.000,00 zł
<b>5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>300.000,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>220.000,00 zł</b>
a) wynagrodzenia bezosobowe - opinie urbanistyczne,	20.000,00 zł
b) sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,	120.000,00 zł
c) odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi gminne wypłacane na rzecz osób fizycznych,	80.000,00 zł
<b>2) w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>40.000,00 zł</b>

opracowania geodezyjne związane z gospodarką gruntami (odszukanie granic, rozgraniczenia, inwentaryzacje powykonawcze, zakup map, sporządzanie map sytuacyjnych),	40.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 71035 – cmentarze</b>	<b>20.000,00 zł</b>
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – umowy zlecenia – sprzątanie grobów wojennych,	7.040,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – kwiaty, znicze,	7.000,00 zł
c) zakup energii,	1.500,00 zł
d) zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem grobów wojennych,	3.460,00 zł
e) różne opłaty i składki,	1.000,00 zł
<b>4) w rozdziale 71095 – pozostała działalność</b>	<b>20.000,00 zł</b>
zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii.	20.000,00 zł
<b>6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA</b>	<b>57.933,03 zł</b>
<b>w rozdziale 72095 - pozostała działalność</b>	<b>57.933,03 zł</b>
a) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – działania informacyjno – promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,	400,00 zł
b) zakup usług pozostałych,	1.000,00 zł
c) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - utrzymanie trwałości projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”,	800,00 zł
d) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,	34.733,03 zł
e) wdrożenie systemu e-Administracja w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” .	21.000,00 zł
<b>7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7.645.432,60 zł</b>
<b>1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie</b>	<b>80.100,00 zł</b>
wydatki na zadania zlecone gminie ustawowo z zakresu administracji rządowej:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	80.100,00 zł
<b>2) w rozdziale 75022 – rady gmin</b>	<b>364.915,57 zł</b>
a) zryczałtowane diety radnych,	322.915,57 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – papier, tonery, akcesoria komputerowe, w tym zakup programów i licencji,	20.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych – oprawa protokołów, obsługa sesji, usługi pocztowe,	20.000,00 zł
d) podróże służbowe krajowe,	2.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 75023 – urzędy gmin</b>	<b>6.168.606,53 zł</b>
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 odprawy emerytalne dla 3 osób na kwotę 142.782,00 zł i nagrody jubileuszowe dla 3 osób na kwotę 59.204,40 zł),	4.918.587,00 zł
d) wynagrodzenie bezosobowe,	10.000,00 zł

e) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	14.000,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe – papier, tonery, druki, środki czystości, prenumerata czasopism, zakup publikacji książkowych, wyposażenie Urzędu Gminy),	150.000,00 zł
g) zakup środków żywności,	5.000,00 zł
h) opłaty za energię elektryczną , ciepłą i wodę,	40.000,00 zł
i) zakup usług remontowych – prace remontowe w budynku Urzędu Gminy,	48.000,00 zł
j) badania profilaktyczne pracowników,	7.500,00 zł
k) zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	220.213,53 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,	18.000,00 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	45.000,00 zł
m) ubezpieczenia rzeczowe – budynki i mienie,	28.000,00 zł
n) odpisy na ZFŚS,	77.306,00 zł
o) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty komornicze od wyegzekwowanych zaległości podatkowych,	10.000,00 zł
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	15.000,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	12.000,00 zł
s) budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka,	400.000,00 zł
t) zakup serwera i urządzeń sieciowych do Urzędu Gminy,	70.000,00 zł
<b>4) w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>47.500,00 zł</b>
a) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - Gmina jest członkiem stowarzyszenia o nazwie „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich,”	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
<b>5) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>703.000,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	4.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	493.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	39.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	96.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	5.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały	18.600,00 zł

biurowe, druki, prenumerata czasopism, zakup programów komputerowych, wyposażenie i pozostałe materiały,	
h) zakup energii,	3.000,00 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,	20.000,00 zł
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.000,00 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	800,00 zł
m) różne opłaty i składki,	600,00 zł
n) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	9.500,00 zł
o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	4.500,00 zł
<b>6) w rozdziale 75095 – pozostała działalność</b>	<b>281.310,50 zł</b>
a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022”,	5.892,00 zł
b) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wkład finansowy Gminy Nowa Wieś Wielka z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz w funkcjonowanie Biura ZIT w 2022 roku,	9.888,00 zł
c) zryczałtowane diety softysów,	128.000,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe,	10.000,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia (materiałów papierniczych i tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych),	30.000,00 zł
f) zakup środków żywności,	7.000,00 zł
g) zakup usług pozostałych – organizowanie imprez z okazji jubileuszy pożycia małżeńskiego, zakup grawertonów, okolicznościowych statuetek,	17.000,00 zł
h) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym: usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku VAT,	16.000,00 zł
i) podróże służbowe krajowe uczestników projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022”,	302,00 zł
j) różne opłaty i składki, w tym:	31.500,00 zł
* składki członkowskie na rzecz:	
- Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”,	
- Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz,	
- Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,	
- Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10”,	
* ubezpieczenie mienia gminnego,	
k) podatek od towarów i usług,	25.000,00 zł
l) szkolenia uczestników projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022”.	728,50 zł
<b>8. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.679,00 zł</b>
<b>w rozdziale 75101 -urzędy naczelnich organów władzy</b>	<b>2.679,00 zł</b>

państwowej, kontroli i ochrony prawa prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, - zakup usług pozostałych.	2.679,00 zł
<b>9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>353.961,99 zł</b>
<b>1) w rozdziale 75404 - komendy wojewódzkie policji</b>	<b>95.000,00 zł</b>
a) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – środki finansowe na rekompensatę służb ponadnormatywnych w weekendy przez cały rok,	15.000,00 zł
b) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80.000,00 zł
<b>2) w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne</b>	<b>251.961,99 zł</b>
a) dotacja dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej,	45.000,00 zł
b) dotacja dla OSP w Brzozie na działalność statutową (zakup paliwa, utrzymanie i naprawy samochodów pożarniczych oraz sprzętu gaśniczego, wynagrodzenia kierowców),	45.000,00 zł
c) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych,	70.000,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe – za pełnienie obowiązków komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej,	13.200,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	25.961,99 zł
- zakup sortów mundurowych,	8.000,00 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Brzoza (fundusz sołecki Brzoza),	3.000,00 zł
- zakup sprzętu dla OSP Nowa Wieś Wielka (fundusz sołecki Dobromierz),	1.488,29 zł
- zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki Dziemionna),	4.000,00 zł
- zakupy dla OSP Brzoza (fundusz sołecki Kobylarnia),	2.473,70 zł
- zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wieś Wielkiej (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	4.000,00 zł
- zakup sprzętu dla OSP Brzoza (fundusz sołecki Olimpin),	3.000,00 zł
f) zakup energii,	15.000,00 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,	800,00 zł
k) ubezpieczenie członków OSP i drużyn młodzieżowych strażaków,	6.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 75495 – pozostała działalność</b>	<b>7.000,00 zł</b>
zakup usług pozostałych – monitoring budynku Urzędu Gminy.	7.000,00 zł
<b>10. DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>500.000,00 zł</b>
<b>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 pożyczek.</b>	<b>500.000,00 zł</b>
<b>11. DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>503.632,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>53.632,00 zł</b>
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika do prowadzenia rejestracji pojazdów w Ośrodku Zamiejscowym w Nowej Wsi Wielkiej,	53.632,00 zł

<b>2) w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>450.000,00 zł</b>
a) rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane,	320.000,00 zł
b) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	130.000,00 zł
<b>12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23.949.586,40 zł</b>
<b>1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe</b>	<b>13.367.986,40 zł</b>
<b>* Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej</b> z przeznaczeniem na	<b>6.738.286,40 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	220.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	735.200,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	50.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	770.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	100.000,00 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	250.000,00 zł
h) zakup środków dydaktycznych i książek,	15.000,00 zł
i) zakup energii,	60.000,00 zł
j) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, remont pralni, wymiana lamp w sali 16, malowanie sali nr 16, 103, holu parteru, remont dachu,	100.000,00 zł
k) badania profilaktyczne pracowników,	6.000,00 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, kontrole sanepidu,	80.000,00 zł
ł) zakup usług pozostałych – na realizację programu Erasmus+ zgodnie z zawartą umową nr 2020-1-PL01-KA101-079077,	19.086,40 zł
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	4.000,00 zł
n) podróże służbowe krajowe,	2.000,00 zł
o) różne opłaty i składki,	5.000,00 zł
p) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	213.000,00 zł
r) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.000,00 zł
s) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na realizację programu Erasmus+ zgodnie z zawartą umową nr 2020-1-PL01-KA101-079077,	30.000,00 zł
t) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	10.000,00 zł
u) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	3.415.000,00 zł
v) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli,	250.000,00 zł
w) rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej – projekt (sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej z funkcją widowiskową i łącznikiem z obecnym budynkiem szkoły oraz kompleks kuchenny ze stołówką i świetlicami i łącznikiem),	400.000,00 zł
<b>* Szkoła Podstawowa w Brzozie</b>	<b>6.629.700,00 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie	210.000,00 zł

dla nauczycieli, środki BHP i ekwiwalent za pranie odzieży,	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	867.400,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	62.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	750.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	100.000,00 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,	360.000,00 zł
h) zakup środków dydaktycznych i książek,	15.000,00 zł
i) zakup energii,	80.000,00 zł
j) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, malowanie sal i pomieszczeń, założenie wykładziny przy sali gimnastycznej, remont łazienek, naprawa dachu w budynku,	140.000,00 zł
k) badania profilaktyczne pracowników,	4.000,00 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, kontrola sanepidu, wywóz trawy,	92.000,00 zł
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	6.000,00 zł
m) podróże służbowe krajowe,	2.500,00 zł
n) różne opłaty i składki,	6.000,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	211.000,00 zł
p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.500,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	10.000,00 zł
s) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	3.159.300,00 zł
t) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	200.000,00 zł
u) wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Brzozie,	350.000,00 zł
<b>2) w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>8.000,00 zł</b>
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	8.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 80104 – przedszkola</b>	<b>5.789.200,00 zł</b>
- dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	160.000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	330.000,00 zł
<b>* Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej</b>	<b>2.506.200,00 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży,	85.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	590.700,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	35.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	322.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	43.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	1.000,00 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,	137.000,00 zł
h) zakup środków dydaktycznych i książek,	12.500,00 zł
i) zakup energii,	30.000,00 zł
j) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, remont pomieszczeń piwnicznych i łazienki, wykonanie podjazdu i balustrady przed wejściem głównym, modernizacja placu zabaw,	40.000,00 zł
k) badania profilaktyczne pracowników ,	3.000,00 zł
l) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz śmieci i obsługa kotłowni, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, BHP i inne, prowizje bankowe, kontrola sanepidu,	47.500,00 zł
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.500,00 zł
m) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
n) różne opłaty i składki,	4.000,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	86.000,00 zł
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.500,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	10.000,00 zł
s) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	965.000,00 zł
t) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	90.000,00 zł
<b>*Przedszkole w Brzozie</b>	<b>2.793.000,00 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży,	85.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	687.500,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	40.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	321.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	35.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	1.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, wyposażenie i pozostałe materiały, programy komputerowe,	60.000,00 zł
h) zakup środków dydaktycznych i książek,	7.500,00 zł
i) zakup energii,	190.000,00 zł
j) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu i urządzeń, wykonanie podjazdu przed wejściem bocznym, montaż klimatyzacji,	40.000,00 zł
k) badania profilaktyczne pracowników,	3.000,00 zł
l) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, monitoring, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, BHP i inne, prowizje bankowe, kontrola sanepidu,	52.500,00 zł
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.000,00 zł
m) podróże służbowe krajowe,	1.000,00 zł
n) różne opłaty i składki,	4.000,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	88.000,00 zł
p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby	1.500,00 zł

cywilnej,	
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	3.000,00 zł
s) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	1.080.000,00 zł
t) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	90.000,00 zł
<b>4) w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>8.000,00 zł</b>
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	8.000,00 zł
<b>5) w rozdziale 80107 – świetlice szkolne</b>	<b>547.900,00 zł</b>
<b>*Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej</b>	<b>251.600,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	13.000,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	35.000,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	4.000,00 zł
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	10.100,00 zł
f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.500,00 zł
g) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	173.000,00 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	13.000,00 zł
<b>*Świetlica szkolna w Brzozie</b>	<b>296.300,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	15.000,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	38.000,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	4.000,00 zł
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	10.100,00 zł
f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.500,00 zł
g) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	210.700,00 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	15.000,00 zł
<b>6) w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>456.000,00 zł</b>
a) składki na ubezpieczenia społeczne,	12.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	64.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	380.000,00 zł
<b>7) w rozdziale 80146 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>86.000,00 zł</b>
<b>Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka</b>	<b>33.000,00 zł</b>
a) zakup usług pozostałych	7.000,00 zł
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	26.000,00 zł
<b>Szkoła Podstawowa Brzoza</b>	<b>32.000,00 zł</b>
a) zakup usług pozostałych	6.000,00 zł
b) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	26.000,00 zł
<b>Przedszkole Nowa Wieś Wielka</b>	<b>10.000,00 zł</b>
a) zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00 zł
<b>Przedszkole Brzoza</b>	<b>11.000,00 zł</b>
a) zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00 zł
<b>8) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1.866.600,00 zł</b>
<b>*Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej</b>	<b>451.750,00 zł</b>
a) wynagrodzenia osobowe pracowników,	230.600,00 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	14.750,00 zł
c) składki na ubezpieczenie społeczne,	41.000,00 zł
d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	4.500,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł
f) zakup środków żywności,	150.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	7.900,00 zł
<b>*Stołówka przedszkolna w Nowej Wsi Wielkiej</b>	<b>486.950,00 zł</b>
a) wynagrodzenia osobowe pracowników,	211.500,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	14.250,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne,	37.000,00 zł
d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	4.500,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł
f) zakup środków żywności,	210.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	6.700,00 zł
<b>*Stołówka szkolna i przedszkolna w Brzozie</b>	<b>927.900,00 zł</b>
a) wynagrodzenia osobowe pracowników,	373.000,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	26.500,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne,	68.000,00 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,	440.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	13.400,00 zł
<b>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</b>	<b>293.600,00 zł</b>
<b>*Przedszkole Nowa Wieś Wielka</b>	<b>201.700,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	5.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	45.600,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1.300,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	28.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	3.900,00 zł
f) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	5.500,00 zł
h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.500,00 zł
i) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	102.900,00 zł
j) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	7.000,00 zł
<b>* Przedszkole Brzoza</b>	<b>91.900,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	4.100,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	12.000,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	2.000,00 zł
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.000,00 zł
e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	3.600,00 zł
f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	500,00 zł
g) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	62.700,00 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	6.000,00 zł
<b>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</b>	<b>1.565.600,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	720.900,00 zł
	36.500,00 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1.400,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne,	95.000,00 zł
d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	13.000,00 zł
e) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
f) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	27.000,00 zł
g) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	3.000,00 zł
h) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	509.000,00 zł
i) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	34.000,00 zł
<b>Szkoła Podstawowa Brzoza</b>	<b>844.700,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	36.500,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	115.000,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	16.000,00 zł
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	27.000,00 zł
f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	2.000,00 zł
g) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	608.200,00 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	38.000,00 zł
<b>11) w rozdziale 80195 – pozostała działalność, w tym:</b>	<b>60.700,00 zł</b>
<b>* Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej</b>	<b>10.500,00 zł</b>
a) zakup usług pozostałych,	10.000,00 zł
b) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
<b>* Szkoła Podstawowa w Brzozie</b>	<b>10.500,00 zł</b>
a) zakup usług pozostałych,	10.000,00 zł
b) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
<b>* Gminny Zespół Obsługi Oświaty</b>	<b>39.700,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,	32.700,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	1.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych.	6.000,00 zł
<b>13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>253.700,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej</b>	<b>3.200,00 zł</b>
- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3.200,00 zł
<b>2) w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii</b>	<b>10.000,00 zł</b>
a) wynagrodzenia bezosobowe (w celu realizowania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii),	2.500,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów potrzebnych do realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii),	1.500,00 zł
c) zakup usług pozostałych (w celu realizowania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii),	6.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>240.500,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	500,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, (wynagrodzenie dla kierownika OPA, 1 wychowawcy świetlic w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie),	110.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	8.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	22.200,00 zł

e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	3.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizatorów programów terapeutycznych i socjoterapeutycznych w szkołach, świetlicach i ośrodku profilaktyki alkoholowej),	18.287,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia na realizację programów profilaktycznych w szkołach, programów informacyjno – edukacyjnych w Ośrodku Profilaktyki Alkoholowej oraz na działalność świetlic środowiskowych,	30.000,00 zł
h) zakup środków żywności (zakup produktów żywnościowych dla około 70 dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w świetlicach środowiskowych),	4.000,00 zł
i) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach punktu konsultacyjnego i świetlicach środowiskowych,	2.000,00 zł
j) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	1.000,00 zł
k) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	100,00 zł
l) zakup usług pozostałych (imprezy z elementami profilaktyki alkoholowej oraz usługi na rzecz uczestników świetlic środowiskowych),	35.000,00 zł
ł) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych,	500,00 zł
m) różne opłaty i składki,	500,00 zł
n) odpisy na ZFŚS,	2.713,00 zł
o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.200,00 zł
p) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	1.500,00 zł
<b>14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.587.220,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej</b>	<b>35.000,00 zł</b>
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, dofinansowanie przez gminę pobytu mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej,	35.000,00 zł
<b>2) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia</b>	<b>880.800,00 zł</b>
Ośrodek wsparcia przeznaczony jest dla 35 osób.	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakupy zgodnie z przepisami BHP,	3.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe na kwotę 10.600,00 zł (wynagrodzenie dla dyrektora ŚDS, 4 terapeutów, 1 starszego instruktora, psychologa, 1 opiekuna, 2 kierowców, inspektora oraz sprzątaczk),	600.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	46.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	106.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	15.800,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	3.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia (zakupy związane z działalnością pracowni: krawiecko-dziewiarskiej, plastyczno-rękodzielniczej, edukacyjno-komputerowej, gospodarstwa domowego, kulinarnej, stolarsko-modelarskiej, koszty programów terapeutyczno-wspierających uczestników i ich rodzin, zakup środków	15.000,00 zł

czystości dla utrzymania pomieszczeń, higieny osobistej uczestników oraz materiały biurowe, paliwo),	
h) zakup środków żywnościowych do prowadzenia treningu kulinarnego,	17.000,00 zł
i) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach ośrodka wsparcia,	25.000,00 zł
j) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	1.500,00 zł
k) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	1.000,00 zł
l) zakup usług pozostałych (usługi psychologiczne, wynajem autokarów na wyjazdy zbiorowe, abonament za oprogramowanie lex, usługi informatyczne, przeglądy samochodu, usługi związane z przeprowadzeniem zajęć wspierająco-terapeutycznych, przeglądy budynku, kominów i gaśnic, partycypacja w kosztach obsługi finansowo-księgowej),	20.000,00 zł
ł) zakup usług telekomunikacyjnych,	1.500,00 zł
m) podróże służbowe krajowe (wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych),	1.000,00 zł
n) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu osobowego, budynku i mienia),	5.000,00 zł
o) odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	16.000,00 zł
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	3.000,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,</b>	<b>28.700,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	250,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego zespół interdyscyplinarny,	13.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	2.400,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	350,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	3.400,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia (środki przeznaczone na zakupy związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego),	5.000,00 zł
h) zakup usług pozostałych,	2.000,00 zł
i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	500,00 zł
j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500,00 zł
k) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	300,00 zł
<b>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,</b>	<b>21.800,00 zł</b>
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	1.000,00 zł

w nadmiernej wysokości,	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,	20.800,00 zł
<b>5) w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:</b>	<b>241.000,00 zł</b>
- świadczenia społeczne:	241.000,00 zł
* zasiłki okresowe dla około 100 rodzin,	
* zasiłki celowe dla około 40 rodzin,	
* specjalny zasiłek celowy dla około 70 rodzin,	
* sprawienie pogrzebu dla 1 osoby,	
* zakup węgla dla około 15 osób samotnych w wieku poprodukcyjnym,	
<b>6) w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe</b>	<b>30.000,00 zł</b>
świadczenia społeczne (wypłata dodatków mieszkaniowych dla 20 rodzin zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych),	30.000,00 zł
<b>7) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe</b>	<b>201.300,00 zł</b>
świadczenia społeczne dla około 35 osób,	201.300,00 zł
<b>8) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.750.610,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami BHP),	7.600,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna na kwotę 37.500,00 zł (wynagrodzenie dla dyrektora GOPS, kierownika referatu pomocy środowiskowej, 5 pracowników socjalnych, pielęgniarki, pedagoga, 5 opiekunów, głównego księgowego, 3 specjalistów, psychologa, 1 inspektora, sprzątaczkę),	1.241.130,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	88.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	217.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	29.300,00 zł
f) wpłaty na PFRON,	2.000,00 zł
g) wynagrodzenia bezosobowe,	8.000,00 zł
h) zakup materiałów i wyposażenia - materiały papiernicze i biurowe (druki księgowo, wywiady środowiskowe, karty drogowe itp.), środki czystości,	35.000,00 zł
i) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach gminnego ośrodka pomocy społecznej,	15.000,00 zł
j) zakup usług remontowych (drobne naprawy)	1.000,00 zł
k) zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników,	1.000,00 zł
l) zakup usług pozostałych (usługi 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),	50.000,00 zł
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	8.000,00 zł
m) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych,	3.760,00 zł
n) różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku i mienia,	1.600,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	33.220,00 zł
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	6.000,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	3.000,00 zł

<b>9) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,</b>	<b>60.000,00 zł</b>
- usługi świadczone w formie pobytu całodobowego w placówce i przeznaczone dla 9 osób chorych i niepełnosprawnych, ale niewymagających całodobowej opieki i pielęgnacji osób, w tym:	
a) składki na ubezpieczenia społeczne,	350,00 zł
b) składki na Fundusz Pracy,	50,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	7.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, naczyń, mebli i wyposażenia mieszkań),	20.439,00 zł
e) zakup energii (wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach mieszkań chronionych),	5.000,00 zł
f) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	15.000,00 zł
g) zakup usług pozostałych,	11.461,00 zł
h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	700,00 zł
<b>10) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:</b>	<b>167.810,00 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami BHP),	200,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników wykonujących usługi opiekuńcze w ramach programu 75+,	100.260,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	7.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	18.200,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	2.600,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe (usługi psychologiczne z zakresu oligofrenopedagogiki i logopedyczne),	7.300,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia,	500,00 zł
h) zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników,	100,00 zł
i) zakup usług pozostałych – zakup usług specjalistycznych, np. usługi psychiatry, oligofrenopedagogika, specjalisty rehabilitacji ruchowej,	28.000,00 zł
j) podróże służbowe krajowe,	150,00 zł
k) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	1.500,00 zł
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500,00 zł
ł) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.500,00 zł
<b>11) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, w tym:</b>	<b>142.200,00 zł</b>
świadczenia społeczne – dożywianie dla dzieci i młodzieży oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla 320 osób,	142.200,00 zł
<b>12) w rozdziale 85295 – pozostała działalność</b>	<b>28.000,00 zł</b>
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.	8.000,00 zł
<b>15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>30.000,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 85395 – pozostała działalność</b>	<b>30.000,00 zł</b>
Kontynuacja prowadzenia Klubu Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka dla 35 osób, w tym:	
a) składki na ubezpieczenia społeczne,	1.034,00 zł

b) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	147,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	6.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia – papier, druki, tonery, środki czystości,	5.000,00 zł
e) zakup usług pozostałych.	17.819,00 zł
<b>16. DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>100.200,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>50.200,00 zł</b>
<b>Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej</b>	<b>21.100,00 zł</b>
a) składki na ubezpieczenia społeczne,	3.200,00 zł
b) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	600,00 zł
c) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	600,00 zł
d) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	15.700,00 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	1.000,00 zł
<b>Przedszkole w Brzozie</b>	<b>29.100,00 zł</b>
a) składki na ubezpieczenia społeczne,	4.100,00 zł
b) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	500,00 zł
c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	1.200,00 zł
d) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	600,00 zł
e) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	21.700,00 zł
f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	1.000,00 zł
<b>2) w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20.000,00 zł</b>
a) stypendia szkolne,	20.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>30.000,00 zł</b>
a) stypendia szkolne.	30.000,00 zł
<b>17. DZIAŁ 855 - RODZINA</b>	<b>7.977.831,00 zł</b>
<b>1) w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze</b>	<b>4.010.212,00 zł</b>
a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	4.000,00 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	597,00 zł
c) świadczenia społeczne, (świadczenia wychowawcze dla uprawnionych rodzin),	3.929.640,00 zł
d) wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie dla 1 pracownika obsługującego zadania w zakresie świadczeń wychowawczych),	43.760,00 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	5.500,00 zł
f) składki na ubezpieczenia społeczne,	10.530,00 zł
g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	1.197,00 zł
h) zakup materiałów i wyposażenia (papier, druki, tonery, środki czystości),	3.849,00 zł
i) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody wykorzystywanych w pomieszczeniach referatu,	500,00 zł
j) zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, pocztowe),	7.976,00 zł
k) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	1.663,00 zł
l) 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,	500,00 zł

l) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	500,00 zł
<b>2) w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.756.894,00 zł</b>
a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	10.000,00 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	1.300,00 zł
c) świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu spełnienia warunków ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,	3.319.921,00 zł
d) wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenie dla kierownika referatu i 2 pracowników),	153.000,00 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	15.000,00 zł
f) składki na ubezpieczenia społeczne (składki zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych pracowników i podopiecznych),	221.405,00 zł
g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	2.775,00 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),	8.825,00 zł
j) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody wykorzystywanych w pomieszczeniach referatu,	3.000,00 zł
k) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	1.000,00 zł
l) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	60,00 zł
ł) zakup usług pozostałych – usługi bankowe, pocztowe, usługi informatyczne, abonament lex, abonament Syriusz,	6.172,00 zł
m) podróże służbowe krajowe (wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych),	1.500,00 zł
n) różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne),	947,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	4.989,00 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,	1.500,00 zł
r) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.000,00 zł
s) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	500,00 zł
<b>3) w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny</b>	<b>124.425,00 zł</b>
- 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, w tym odprawa emerytalna na kwotę 33.840,00 zł,	95.880,00 zł

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	6.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	12.625,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	1.857,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane z działalnością asystenta rodziny,	2.000,00 zł
g) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	200,00 zł
h) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, informatyczne,	200,00 zł
i) podróże służbowe krajowe (rozliczanie jazdy samochodem asystenta w celu wykonywania pracy w terenie),	3.000,00 zł
j) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	1.663,00 zł
k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	500,00 zł
<b>4) w rozdziale 85508 - rodziny zastępcze</b>	<b>30.000,00 zł</b>
wydatki na opiekę i wychowanie 8 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej,	30.000,00 zł
<b>5) w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>3.000,00 zł</b>
wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	3.000,00 zł
<b>6) w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w tym:</b>	<b>53.300,00 zł</b>
a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	1.000,00 zł
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne.	52.300,00 zł
<b>18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6.496.416,87 zł</b>
<b>1) w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>270.000,00 zł</b>
a) zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem urządzeń gospodarki ściekowej i ochrony wód,	10.000,00 zł
b) opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,	10.000,00 zł
c) budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	250.000,00 zł
<b>2) w rozdziale 90002- gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:</b>	<b>3.573.124,08 zł</b>
a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – sfinansowanie wydatków związanych z realizacją powierzonego Miastu Bydgoszcz zadania własnego gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,	567.153,12 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	187.575,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	12.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	30.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	2.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe – obsługa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej wsi Wielkiej i Brzozie,	30.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia,	4.000,00 zł
h) zakup usług pozostałych – wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi,	2.712.255,96 zł

i) opłata za dzierżawę nieruchomości pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie,	22.140,00 zł
j) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
k) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	4.500,00 zł
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>237.000,00 zł</b>
a) zakup materiałów do bieżącego utrzymania czystości na terenie gminy,	7.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie czystości i porządku na gminnych drogach, placach i ulicach,	230.000,00 zł
<b>4) w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>200.000,00 zł</b>
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 (usługi związane z nasadzeniem drzewek i krzewów w ramach zagospodarowania gminnych terenów zielonych),	160.000,00 zł
<b>5) w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>131.000,00 zł</b>
a) zakup usług pozostałych, w tym:	11.000,00 zł
- działania ekologiczne (pomiaru składu powietrza) – fundusz sołecki Olimpin,	5.000,00 zł
b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych,	120.000,00 zł
<b>6) w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt</b>	<b>31.700,00 zł</b>
a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – (partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy, zapobieganie bezdomności zwierząt),	31.700,00 zł
<b>7) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.613.849,79 zł</b>
a) zakup materiałów i wyposażenia,	10.000,00 zł
b) opłaty za energię elektryczną do oświetlenia dróg gminnych – przyjęto wzrost cen dostarczanej energii,	650.000,00 zł
c) zakup usług remontowych, konserwacja oświetlenia ulicznego,	250.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych,	15.000,00 zł
e) odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	5.000,00 zł
f) budowa oświetlenia na terenie gminy Nowa Wieś Wielka (w tym z funduszu sołeckiego: Brzoza – 5.483,35 zł, Januszkowo – 22.413,54 zł, Prądocin – 28.000,00 zł)	309.025,15 zł
g) modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	374.824,64 zł
<b>8) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20.000,00 zł</b>
- zakup usług pozostałych - utrzymanie zieleni na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka,	20.000,00 zł
<b>9) w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką</b>	<b>40.000,00 zł</b>

<b>odpadami</b>	
zakup usług pozostałych - odbiór oraz unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest,	40.000,00 zł
<b>10) w rozdziale 90095 – pozostała działalność</b>	<b>379.743,00 zł</b>
a) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne: wykonanie prac w ramach umowy zlecenia w budynkach gminnych, sprzątanie targowiska,	27.400,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego),	70.000,00 zł
c) zakup środków żywności – karmy dla bezdomnych zwierząt,	5.000,00 zł
d) opłaty za energię elektryczną i wodę,	50.000,00 zł
e) remonty budynków gminnych,	35.000,00 zł
f) utrzymanie i obsługa budynków gminnych i mienia gminnego - obsługa kotłowni, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wynajem i serwis kabin sanitarnych,	149.983,00 zł
g) opłaty wnoszone kwartalnie na rzecz WFOŚiGW w Toruniu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,	3.000,00 zł
h) adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie – projekt,	39.360,00 zł
<b>19. DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4.524.596,27 zł</b>
<b>1) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3.351.679,00 zł</b>
a) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej,	550.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne (sprzątanie i opalanie świetlic wiejskich),	39.000,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	10.000,00 zł
d) zakup energii,	20.000,00 zł
e) zakup usług pozostałych, w tym - zorganizowanie uroczystości, m.in.:	130.000,00 zł
* Koncert Noworoczny w Brzozie,	
* Wieczór Kolęd,	
* koncert w Nowej Wsi Wielkiej w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy,	
* ferie zimowe dla dzieci,	
* V Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych w Brzozie,	
* coroczny koncert zespołu „Brzozowiaczy” w Lubostroniu,	
* festyn majowy w Nowej Wsi Wielkiej,	
* „Dzień Świetlic” – impreza integracyjna przy świetlicy w Januszkowie,	
* gminne obchody Dnia Dziecka,	
* Regionalny Konkurs Wokalny „Śpiewam o miłości” na placu festiwalowym w Nowej wsi Wielkiej,	
* festyn integracyjny dla dzieci w Brzozie,	
* Rajd Rowerowy z Brzozy i Nowej Wsi Wielkiej do Łażyna z okazji wyniesienia błogosławionego Czesława Józwiaka,	
* wakacje letnie - organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży,	
* dożynki – „Święto Gminy”,	
* IX Bieg Dożynkowy i II edycja „Chrośna Cycling Challege, kolarska jazda na czas” ORLIK i GLKS Burza,	
* Święto Dyni i Ziemiaka,	
* I Dziecięcy i Młodzieżowy Przegląd Piosenki Polskiej w Brzozie,	

* Gminne Obchody 104 Rocznicy Odzyskania Niepodległości,	
* Mikołajki – impreza integracyjna dla dzieci	
* wigilia dla osób samotnych,	
* poczęstunek podczas obrad Sesji Rady Gminy,	
f) budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobyłarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie,	2.602.679,00 zł
<b>2) w rozdziale 92116 – biblioteki</b>	<b>403.392,00 zł</b>
a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej,	403.392,00 zł
<b>3) w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>28.980,00 zł</b>
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	20.000,00 zł
- prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele parafialnym w Brzozie – obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków,	
b) zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków,	8.980,00 zł
<b>4) w rozdziale 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>12.000,00 zł</b>
a) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	10.000,00 zł
- zakup usług związanych z kwaterami wojennymi,	7.000,00 zł
- współfinansowanie obchodów 103 rocznicy bitwy powstańczej o Brzozę, 102 rocznicy powrotu ziem do macierzy, obchody Święta Niepodległości (fundusz sołecki Brzoza),	3.000,00 zł
<b>5) w rozdziale 92195 – pozostała działalność</b>	<b>728.545,27 zł</b>
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 związku z realizacją zadań z funduszu sołeckiego:	25.928,32 zł
* doposażenie świetlicy i zakup środków czystości (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	1.200,00 zł
* imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe (fundusz sołecki Dziemionna),	3.000,00 zł
* zakup paliwa, środków czystości – fundusz sołecki Januszkowo,	1.000,00 zł
* spotkania integracyjne, zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe (fundusz sołecki Kobyłarnia),	9.000,00 zł
* zakup namiotu (fundusz sołecki Leszyce),	4.000,00 zł
* organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	3.000,00 zł
* zakup środków czystości (fundusz sołecki Nowe Smolno)	523,84 zł
* utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie (fundusz sołecki Olimpin),	4.000,00 zł
* zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy (fundusz sołecki Tarkowo Dolne),	204,48 zł
c) zakup usług remontowych ( remont świetlicy w Jakubowie – fundusz sołecki)	13.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadań z funduszu	182.570,61 zł

sołeckiego ,	
* zakup i montaż tablic informacyjnych i lustek (fundusz sołecki Brzoza),	7.700,00 zł
* udział zespołu „Brzozowiaczy” w warsztatach wokalnych (fundusz sołecki Brzoza),	1.500,00 zł
* imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe (fundusz sołecki Brzoza),	7.000,00 zł
* współfinansowanie koncepcji zagospodarowania działki gminnej (fundusz sołecki Brzoza),	34.000,00 zł
* utrzymanie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej (fundusz sołecki),	2.004,24 zł
* utrzymanie placu integracyjno-sportowego (fundusz sołecki Dobromierz),	9.000,00 zł
* imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe (fundusz sołecki Dziemionna),	6.268,28 zł
* spotkania integracyjne i kulturowe (fundusz sołecki Jakubowo),	4.209,66 zł
* bieżące utrzymanie placu zabaw (przeгляд i konserwacja) – fundusz sołecki Januszkowo,	2.000,00 zł
* spotkania integracyjne, zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe (fundusz sołecki Kobylarnia),	30.000,00 zł
* spotkania integracyjne (fundusz sołecki Leszyce),	1.000,00 zł
* organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	6.000,00 zł
* spotkania integracyjne (fundusz sołecki Nowa Wioska),	3.000,00 zł
* bieżące utrzymanie placu zabaw (fundusz sołecki Nowa Wioska),	1.465,81 zł
* warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych (fundusz sołecki Nowe Smolno),	8.000,00 zł
* organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych (fundusz sołecki Olimpin),	7.651,45 zł
* utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie (fundusz sołecki Olimpin),	4.000,00 zł
* organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych (fundusz sołecki Prądocin),	25.000,00 zł
* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu (fundusz sołecki Prądocin),	6.771,17 zł
* organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych (fundusz sołecki Tarkowo Dolne),	16.000,00 zł
d) modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw w sołectwie Olimpin,	250.000,00 zł
e) doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej – zakup i montaż urządzeń (fundusz sołecki),	24.800,00 zł
f) zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Leszycach (fundusz sołecki),	12.394,71 zł
g) doposażenie placów zabaw oraz zakup i nasadzenie zieleni w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki),	21.683,35 zł
h) wyposażenie placu zabaw – zakup i montaż urządzeń w Nowej Wiosce (fundusz sołecki),	17.000,00 zł
i) doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Nowym Smolnie (fundusz sołecki),	8.000,00 zł
j) zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki),	31.000,00 zł
k) doposażenie placu zabaw w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki),	25.000,00 zł

l) zakup i montaż monitoringu na boisku (ul. Konwaliowa) – fundusz sołecki Dziemionna	20.000,00 zł
ł) zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw oraz kostki brukowej do altany (fundusz sołecki Kolankowo),	15.667,57 zł
m) monitoring na placu zabaw (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	15.000,00 zł
n) opracowanie projektu lokalizacji kontenera biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (fundusz sołecki Nowe Smolno),	7.500,00 zł
o) zakup i montaż wiaty rowerowej i kontenera w Nowej Wsi Wielkiej	26.000,00 zł
p) zakup i montaż kontenera w Nowej Wsi Wielkiej	21.000,71 zł
<b>20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>645.880,31 zł</b>
<b>1) w rozdziale 92601 – obiekty sportowe</b>	<b>289.380,31 zł</b>
a) zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych w gminie Nowa Wieś Wielka,	30.000,00 zł
b) zakup energii elektrycznej i wody,	50.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	120.000,00 zł
d) różne opłaty i składki,	2.000,00 zł
e) budowa toru pumtrackowego oraz skateparku w miejscowości Nowa Wieś Wielka - projekt	87.380,31 zł
<b>2) w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>277.500,00 zł</b>
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),	2.500,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	22.000,00 zł
- zakupy dla GLKS Burza – fundusz sołecki Dziemionna,	2.000,00 zł
e) zakup usług pozostałych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa podczas meczy rozgrywanych przez Klub Sportowy Brzoza,	35.000,00 zł
f) różne opłaty i składki,	2.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 92695 – pozostała działalność</b>	<b>79.000,00 zł</b>
a) stypendia szkolne,	50.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	26.000,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł

**Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą 67.709.499,69 zł**

#### **IV. Wydatki bieżące i inwestycyjne na 2022 r. w wysokości 67.709.499,69 zł**

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości	53.988.141,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	13.721.358,69 zł.

**1. Zadania inwestycyjne na 2022 rok:** Rok 2022 będzie kolejnym rokiem, w którym planuje się realizację dalszych ważnych inwestycji na łączną kwotę w wysokości 13.721.358,69 zł.

Zgodnie z planem finansowym zadań inwestycyjnych na 2022 rok, inwestycje zaplanowane do realizacji w wysokości 13.721.358,69 zł, stanowią 20,27 % wydatków ogółem i finansowane będą:

1) ze środków własnych budżetu gminy w wysokości	4.491.013,40 zł
2) pożyczkami z WFOŚ i GW	2.000.000,00 zł
2) kredytami bankowymi	6.344.068,04 zł
3) środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	377.200,00 zł
4) środkami unijnymi	509.077,25 zł.

2. Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne na 2022 r. przedstawione zostały w załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy.

**3. Gmina w ogłoszonych w dniu 25 października 2021 r. wynikach naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” znalazła się na liście dofinansowanych wniosków na 2022 r. dla zadań inwestycyjnych:**

- a) „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Kobylarni” – 2.700.000,00 zł,
- b) „Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka” – 4.750.000,00 zł.

Środki te z chwilą otrzymania Promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego zostaną wprowadzone do budżetu gminy w 2022 roku.

**4. Planowane przychody w roku 2022 wyniosą 13.889.176,91 zł, stanowią je przychody:**

- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu  
tj. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 377.200,00 zł,
- b) wynikające z rozliczenia środków unijnych (ERASMUS+) 49.086,40 zł,
- c) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę  
wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3.002.934,47 zł,
- d) z tytułu wolnych środków 2.115.888,00 zł,  
- środki z jednorazowej kwoty uzupełnienia subwencji (1.582.306,00 zł)  
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej (wodociągi 533.582,00 zł),
- e) przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2022r. 8.344.068,04 zł.

**5. Planowane rozchody budżetu wyniosą 3.002.934,47 zł** stanowią je spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynikające z zawartych umów.

Ogółem planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wyniesie 5,28 % planu (plan dochodów budżetu 56.823.257,25 zł).

6. Prognozuje się że łączna kwota długu na 31.12.2022 r. wyniesie 25.672.402,70 zł, co stanowić będzie 45,18 % prognozowanych dochodów.

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

8. Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2021 r. wyniesie 17.328.334,66 zł.

<b>1. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2021 r. w kwocie</b>	<b>17.328.334,66 zł</b>
w tym z zaciągniętych:	
– kredytów bankowych na spłaty wcześniej	
zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie deficytu	2.277.938,36 zł

– kredytów bankowych	1.974.763,30 zł	
– pożyczek w EFRWP w Warszawie	438.998,34 zł	
– pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu	12.636.634,66 zł	
1) Kredyt Bank Spółdzielczy Inowrocław – budowa ulicy Zakładowej w Januszkowie , oraz spłata rat kredytów i pożyczek.		1.974.763,30 zł
2) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza,		1.494.149,00 zł
3) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza,		3.021.518,35 zł
4) pożyczka - budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Leszyce –Dobromierz Górny,		283.352,00 zł
5) pożyczka -budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Miodowa,		30.115,00zł
6) pożyczka- budowa ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie,		67.770,00 zł
7) pożyczka- budowa kolektora tłoczego Prądocin – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną		5.450.388,14 zł
8) pożyczka - likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziemionna-Prądocin,		2.289.342,17 zł
9) pożyczka - z EFRWP – budowa Przedszkola w Brzozie,		176.470,59 zł
10) pożyczka - z EFRWP na budowę ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej		262.527,75 zł
11) Kredyty zaplanowane do pobrania na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie deficytu budżetu		2.277.938,36 zł

#### **11. Prognozowane wielkości dochodów i przychodów oraz planowane wydatki i rozchody budżetu gminy na 2022 rok**

1. Prognozowane dochody	56.823.257,25 zł	Planowane wydatki	67.709.499,69 zł
2. Plan przychodów	13.889.176,91 zł	Plan rozchodów	3.002.934,47 zł
<b>Ogółem:</b>	<b>70.712.434,16 zł</b>		<b>70.712.434,16 zł</b>

