

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2025 ROK

Przedkładam autopoprawki do projektu budżetu na 2025 rok

Załącznik Nr 3 – zadania inwestycyjne – zmiany prowadzone zostały w następujących zadaniach inwestycyjnych na 2025 rok.

- 1) w zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap 1” – zwiększono planowane nakłady inwestycyjne z kwoty 8.593.652,48 zł do kwoty 9.353.652,48 zł,
- 2) w zadaniu „Budowa ulicy Okrężnej w Dziemionnie” – zmniejszono planowane nakłady inwestycyjne z kwoty 3.000.000,00 zł do kwoty 2.240.000,00 zł,
- 3) zrezygnowano z realizacji zadania „Budowa ulicy Górzystej w Olimpinie (projekt) o wartości 30.000,00 zł,
- 4) zrezygnowano z realizacji zadania „Budowa ulicy Zaulek w Olimpinie (projekt) o wartości 30.000,00 zł,
- 5) zrezygnowano z realizacji zadania „Budowa ulicy Łąkowej w Dziemionnie (projekt) o wartości 50.000,00 zł,
- 6) zrezygnowano z realizacji zadania „Budowa chodnika Przemysłowa - Leśna w Brzozie (projekt) o wartości 30.000,00 zł,
- 7) wprowadzono zadanie „Budowa chodnika ul. Powstańców Wlkp. w Brzozie (projekt) o wartości 30.000,00 zł,
- 8) zadanie „Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych” o wartości 119.700,00 zł przeniesiono z rozdziału 85219 – ośrodki pomocy społecznej do rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia.

Wartość zadań inwestycyjnych pozostaje bez zmian.

W załączniku Nr 8 – Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2025 r.

- 1) dopisano dotację w wysokości 10.000,00 zł w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 2900.

Wartość dotacji po zmianach wynosi 7.442.710,00 zł

- dotacje bieżące 5.822.710,00 zł
- dotacje inwestycyjne 1.620.000,00 zł.

W części normatywnej projektu (uchwała budżetowa na 2025 r.) dokonano następujących zmian:

w § 2 ust. 1 lit b) dotacje udzielone z budżetu w wysokości 5.812.710,00 zł zastępuje się kwotą 5.822.710,00 zł.

UCHWAŁA Nr / /24
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia grudnia 2024r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.¹⁾) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.²⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy ogółem **96.706.900,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) dotacje celowe | 9.581.889,88 zł |
| 2) subwencje | 7.584.652,07 zł |
| 3) dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej | 1.786.114,88 zł. |

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dochody majątkowe 18.647.967,11 zł , w tym: | |
| dochody ze sprzedaży majątku | 444.380,00 zł |
| 2) dochody bieżące 78.058.933,19 zł . | |

§ 2. Wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wysokości **105.740.030,30 zł**

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości 73.862.845,69 zł , w tym: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne | 41.619.765,50 zł |
| b) dotacje udzielone z budżetu | 5.822.710,00 zł |
| c) wydatki na obsługę długu | 800.000,00 zł |
| d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości | 115.551,83 zł |
| 2) wydatki majątkowe 31.877.184,61 zł , w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem Nr 3) | 31.877.184,61 zł. |

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **9.033.130,00 zł**, który zostanie pokryty:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek | 7.396.514,19 zł |
| 2) wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) | 1.418.011,02 zł |
| 3) przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu | 218.604,79 zł. |

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **12.986.516,45 zł**, rozchody w wysokości **3.953.386,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|----------------|
| 1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie | 342.784,00 zł |
| 2) rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 157.216,00 zł. |

1) Dz.U. z 2024 r. poz. 1572,

2) Dz.U. z 2024 r. poz. 1572,

3) Dz.U. z 2024 r. poz. 232, 834,854,858,1089,1222,1234 i 1572.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 308.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 303.000,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.

§ 8.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) przychody w wysokości | 7.528.390,00 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 7.493.031,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- | | |
|------------|--------------|
| 1) dochody | 48.000,00 zł |
| 2) wydatki | 48.000,00 zł |

- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9.1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej, z tytułu dopłaty do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (brak kanalizacji) przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego w wysokości 24,00 zł za jeden kurs beczkowozu 36.000,00 zł,

2. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|--|---|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1.000.000,00 zł, |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 7.396.514,19 zł, oraz limity na spłatę w wysokości 3.953.386,45 zł. |

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7.396.514,19 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3.953.386,45 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki,

- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączniki:

- 1) Dochody budżetu Gminy na 2025 r.
- 2) Wydatki budżetu Gminy na 2025 r.
- 3) Zadania inwestycyjne w 2025 r.
- 4) Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.
- 5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.
- 7) Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2025 r.
- 8) Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2025 rok.
- 9) Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 r.
- 10) Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 r. – opis.
- 11) Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 r. – opis.
- 12) Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2025 rok.
- 13) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku.
- 14) Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2025 r.
- 15) Dotacje przedmiotowe w 2025 r.
- 16) Plan dochodów i wydatków w działach ochrona zdrowia, gospodarka komunalna i ochrona środowiska na 2025 rok,
- 17) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 r.
- 18) Uzasadnienie dotyczące projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2025 r.

Załączniki stanowią integralną część niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /24 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zmiany wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 660 913,48	760 000,00	14 420 913,48
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 629 004,48	760 000,00	13 389 004,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 956 599,88	760 000,00	3 716 599,88
600			Transport i łączność	9 604 635,36	-110 000,00	9 494 635,36
	60016		Drogi publiczne gminne	5 094 635,36	-110 000,00	4 984 635,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 649 635,36	-110 000,00	3 539 635,36
852			Pomoc społeczna	6 084 970,00	0,00	6 084 970,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 543 361,00	119 700,00	1 663 061,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 700,00	119 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 390 836,00	-119 700,00	3 271 136,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 700,00	-119 700,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	3 534 907,37	-650 000,00	2 884 907,37
	92601		Obiekty sportowe	3 150 357,37	-650 000,00	2 500 357,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 000,00	-650 000,00	597 000,00
Razem:				105 740 030,30	0,00	105 740 030,30

Załącznik nr 3 do uchwały
 Nr .../.../24 Rady Gminy Nowa
 Wieś Wielka z dnia
grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne na 2025 rok

Projekt

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						
					Wartość nakładów inwestycyjnych w 2025 roku	z tego źródła finansowania					
						środki własne	pożyczki		kredyty		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	7	8	9				10
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (wykonawstwo)	245 000,00	245 000,00					
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (projekty)	147 609,00	147 609,00					
3	010	01043	6050	Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni (projekt)	500 000,00	500000,00					
4	010	01044	6050/6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 - etap 1 6050 - 1.684.053,63 6370- 7.669.598,85	9 353 652,48	59 380,63			1 624 673,00	k	A.7.669.598,85

5	010	01044	6050/6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 - etap 2 6050 - 120.000,00 6370- 1.000.000,00	1 120 000,00	13 158,81			106 841,19	k		A. 1.000.000,00
6	010	01044	6050/6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 - etap 3 6050---118.770,25 6370---901.229,75	1 020 000,00	118 770,25						A.901.229,75
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy (wykonawstwo)	1 500 000,00	275 000,00	1 225 000,00	p				
8	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (projekty)	280 000,00	280 000,00						
9	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (Osada, prostopadła do Leśnej)-(projekt)	13 776,00	13 776,00						
10	600	60011	6050	Budowa skrzyżowania ulic Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej	2 200 000,00	0,00			2 200 000,00	k		
11	600	60016	6050	Budowa ulicy Okrężnej w Dziemionnie	2 240 000,00	0,00			2 240 000,00	k		
12	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej	760 000,00	760 000,00						

13	600	60016	6050	Budowa dróg na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 254 do miejscowości Olimpín (projekt)	99 789,90	99 789,90						
14	600	60016	6050	Budowa drogi w Nowym Smolnie (projekt)	15 993,54	15 993,54						
15	600	60016	6050	Budowa ulicy Letniskowej w Prądocinie (projekt)	124 849,92	124 849,92						
16	600	60016	6050	Budowa dróg od drogi wojewódzkiej nr 254 do stacji uzdatniania wody w Kobylarni, gmina Nowa Wieś Wielka (projekt)	94 956,00	94 956,00						
17	600	60016	6050	Budowa drogi w Prądocinie od DK25 w kierunku Dobromierza (projekt)	74 046,00	74 046,00						
18	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie (projekt)	30 000,00	30 000,00						
19	600	60016	6050	Budowa drogi Jakubowo-Januszkowo (projekt)	40 000,00	40 000,00						
20	600	60016	6050	Budowa drogi w Kolankowie dz. 121/5 (projekt)	30 000,00	30 000,00						
21	600	60016	6050	Budowa drogi w Kolankowie dz.17236/7 (projekt)	30 000,00	30 000,00						
22	600	60016	6060	Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID	300 000,00	300 000,00						

23	600	60016	6060	Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID (porozumienie z gminą Białe Błota)	50 000,00	50 000,00						
24	700	70007	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Rolnej 4 z wydzieleniem dwóch odrębnych lokali mieszkalnych	250 000,00	250 000,00						
25	750	75095	6057/6059	Zakup urządzeń sieciowych w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd” 6057 - 356.266,46 6059 - 109.197,34 w tym: BP- 57.996,70 BG - 51.200,64	465 463,80	0,00					465 463,80	
26	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Brzozie ul.Powstańców Wielkopolskich 31 wraz z wjazdem na teren szkoły	250 000,00	250 000,00						
27	801	80101	6050	Budowa hali sportowej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu SP przy ul. Ogrodowej 1 w Nowej Wsi Wielkiej	80 491,20	80 491,20						

28	801	80104	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej	44 000,00	44 000,00						
29	801	80104	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie	22 000,00	22 000,00						
30	852	85203	6060	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	119 700,00	119 700,00						
31	852	85219	6060	Zakup kontenerów z przeznaczeniem na magazyn na potrzeby GOPS-u	100 000,00	100 000,00						
32	900	90002	6050/6370	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie 6050 - 100.000,00 6370 - 4.750.000,00	4 850 000,00	100000,00						A.4.750.000,00
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (projekty)	126 000,00	126 000,00						
34	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w Januszkowie (fundusz sołecki)	16 000,00	16 000,00						
35	900	90015	6050/6370	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Nowa Wieś Wielka 6050 - 199.920,00 6370 - 799.680,00	999 600,00	199 920,00						A.799.680,00

36	900	90095	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie	250 000,00	250 000,00						
37	900	90095	6050	Rozbiórka pomostu rekreacyjnego na jeziorze Jezuickim w miejscowości Chmielniki	100 000,00	100 000,00						
38	921	92195	6050	Budowa wiaty biesiadnej w Brzozie (fundusz sołecki)	15 000,00	15 000,00						
39	921	92195	6050	Zakup i montaż kontenera sanitarnego w Leszycach (fundusz sołecki 15.000,00 zł)	30 000,00	30 000,00						
40	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy w Kobylarni (fundusz sołecki)	10 300,00	10 300,00						
41	921	92195	6050	Zakup i montaż altany na placu zabaw przy świetlicy w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00						
42	926	92601	6050/6057/6059	Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie 6057--1.341.443,92 6059(BP)---161.503,00 6059(BG)---129.009,85 6050-2.000,00	1 633 956,77	2 000,00					1631956,77	

43	926	92601	6050	Budowa toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie	500 000,00	500 000,00						
44	926	92601	6050	Modernizacja boiska treningowego w Nowej Wsi Wielkiej - zakup i montaż piłkochwyków	15 000,00	15 000,00						
45	926	92601	6050	Renowacja nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego na Orliku w Nowej Wsi Wielkiej	80 000,00	80 000,00						
					30 247 184,61	5 632 741,25	1 225 000,00	p	6171514,19	k	2 097 420,57	A.15.120.508,60 B. C. D.
46	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w tym pomoc finansowa dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadania pn. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce”	200 000,00	200 000,00						

47	900	90005	6230	Dotacje celowe 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	30 000,00	30 000,00						
48	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na „Prace konserwatorsko-budowlane przy renowacji dachu zabytkowego kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Brzozie”	900 000,00	18 000,00						A.882.000,00
49	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na „Prace ratunkowe dachu i wieży kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Dąbrowie Wielkiej”	500 000,00	10 000,00						A.490.000,00
				Razem	1 630 000,00	258 000,00						A.1.372.000,00

Ogólem	31 877 184,61	5 890 741,25	1 225 000,00	P	6 171 514,19	K	2 097 420,57	A.16.492.508,60 B. C. D.
--------	---------------	--------------	--------------	---	--------------	---	--------------	-----------------------------------

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr / /24
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia grudnia 2024 r.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2025 rok**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiot
1	2	3	4	5	6	7	8
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5.032.710,00		
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1	010	01044	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			36.000,00
razem:							36.000,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00		
2	600	60095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000.000,00		
razem:					2.200.000,00		
ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
1	750	75075	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10.000,00		
2	750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.700,00		
razem:					16.700,00		
RÓŻNE ROZLICZENIA							
1	758	75809	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71.110,00		
razem:					71.110,00		
OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1	801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00		
2	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	350.000,00		

3	801	80106	2310	samorządu terytorialnego			
				Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00		
razem:					378.000,00		
	851			OCHRONA ZDROWIA			
1	851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3.200,00		
razem:					3.200,00		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1	900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	530.000,00		
2	900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31.700,00		
razem:					561.700,00		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1.206.000,00	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		560.000,00	
razem:						1.766.000,00	
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						2.420.000,00	
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58.000,00		
razem:					58.000,00		
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA							
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000,00		
razem:					120.000,00		
OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		550.000,00	
razem:						550.000,00	
POMOC SPOŁECZNA							
1	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	21.000,00		

				działalność pożytku publicznego			
razem:					21.000,00		
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA							
1	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00		
razem:					30.000,00		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.400.000,00		
2	921	92195	2360	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	13.000,00		
razem:					1.413.000,00		
KULTURA FIZYCZNA							
1	926	92605	2360	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	38.000,00		
2	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190.000,00		
razem:					228.000,00		
OGÓŁEM:					7.452.710,00		

Załącznik Nr 18

do uchwały Nr / /24

**Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia grudnia 2024r.**

**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
Gminy Nowa Wieś Wielka na 2025 rok**

Opracowując projekt budżet gminy na 2025 rok wzięto pod uwagę informacje uzyskane od Ministra Finansów dotyczące przekazania przewidywanych środków do budżetu gminy, dane sprawozdawcze obrazujące wykonanie budżetu gminy w danym roku budżetowym i latach poprzednich, otrzymane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i realizacji własnych zadań bieżących, ponadto wykorzystano informacje pochodzące od jednostek budżetowych korzystających ze środków budżetowych.

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

Nr 89/24 z dnia 9 września 2024 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2025 rok oraz określenia podstawowych wskaźników wzrostu lub obniżenia dochodów własnych Gminy i wydatków budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 r., wydatków na finansowanie inwestycji oraz rezerwy budżetowej, które zostało przekazane kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz zamieszczone na stronach BIP.

Nr 85/24 z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2025 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. 39 ust.1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz.1572) Minister Finansów, pismem Nr ST3.4750.14.2024 przekazał informację o:

- należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- rezerwie, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jst,
- potrzebach finansowych,
- korekcie z tytułu zamożności.

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 planowane kwoty dochodów wynoszą, z tytułu:

a) subwencji ogólnej dla Gminy	6.339.701,39 zł,
b) należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	38.349.018,01 zł,
c) należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	942.556,93 zł,
d) rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jst.	1.244.950,68 zł,

2. Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,00% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

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

1) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego – pismem z dnia 24 października 2024 r. znak: DBD- 3113.7.24 – przekazał informację o dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.716,00 zł – dotacja wzrosła w stosunku do roku 2024 o 6,00 zł,

2) Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem z dnia 24 października 2024 r. znak:WFB.I.3110.4.17.2024 przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2025 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 6.910.775,00 zł:

a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w wysokości 5.855.957,00 zł,

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

c) na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.034.818,00 zł.

Powyższe wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2025 rok, o ostatecznych wielkościach dotacji, jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane odrębnym pismem po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2025 rok.

4. Roczne dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości	96.706.900,30 zł
1) prognozowane dochody bieżące w wysokości	78.058.933,19 zł,
2) planowane dochody majątkowe	18.647.967,11 zł.

5. Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano przeznaczyć kwotę	105.740.030,30 zł
1) planowane wydatki bieżące w wysokości	73.862.845,69 zł,
2) planowane wydatki majątkowe	31.877.184,61 zł.

6. Deficyt budżetu w wysokości	9.033.130,00 zł.
---------------------------------------	-------------------------

7. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości	12.986.516,45 zł.
---	--------------------------

8. Planowane rozchody budżetu	3.953.386,45 zł.
--------------------------------------	-------------------------

9. Zaplanowanie wyższych wydatków od dochodów na 2025 rok – oznacza, że budżet zostanie zamknięty deficytem w wysokości 9.033.130,00 zł.

10. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami zaplanowanymi w:

a) § 906 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Cyberbezpieczny Samorząd) - w wysokości 218.604,79 zł,

b) § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – w wysokości 1.418.011,02 zł,

c) § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w wysokości 7.396.514,19 zł.

11. 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 218.604,79 zł - będą to niewykorzystane środki na realizację programu Cyberbezpieczny Samorząd za 2024 r.

12. Zaplanowane przychody w § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy są to środki z rozliczenia wolnych środków za 2023 r. w budżecie roku 2024 r. zostały zaangażowane środki w wysokości 1.586.995,11 zł, z tego w § 905 – 198.526,60 zł (szczególne zasady wykonywania budżetu – zezwolenia na sprzedaż alkoholu), § 950 – 1.388.468,51 zł.

Na najbliższej sesji Rady Gminy zaangażowana zostanie kwota 60.008,23 zł wynikająca ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozliczenie roku 2023 do § 905, w związku z czym pozostały do zaangażowania wolne środki w wysokości 1.418.011,02 zł.

Z rozliczenia roku 2023 r. wolne środki wynoszą 3.065.014,36 zł, w roku 2024 r. zaangażowano środki w wysokości 1.586.995,11 zł, w związku z czym pozostały wolne środki w wysokości 1.478.019,25 zł – 60.008,23 zł szczególne zasady wykonywania budżetu (zezwoenia na sprzedaż alkoholu) do zaangażowania pozostaje kwota 1.418.011,02 zł.

13. Zaplanowane przychody w § 952 – z zaciągniętych pożyczek i kredytów na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 7.396.514,19 zł – zostaną głównie przeznaczone na zadanie inwestycyjne:

- z tytułu kredytów:

a) 864.673,00 zł – na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 - etap 1,

- b) 106.841,19 zł - na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 - etap 2,
- c) 2.200.000,00 zł - na zadanie inwestycyjne „Budowa skrzyżowania ulic Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej”,
- d) 3.000.000,00 zł - na zadanie inwestycyjne „Budowa ulicy Okrężnej w Dziemionnie”,
- z tytułu pożyczki:
- a) 1.225.000,00 zł – na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy (wykonawstwo),

14. W roku 2025 Gmina otrzyma środki na realizację nowych zadań inwestycyjnych przy udziale środków Unii Europejskiej – w dochodach majątkowych zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej w kwocie 1.786.114,89 zł.

Dochody majątkowe

- 1) w dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi, § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – dofinansowanie w kwocie 9.570.828,60 zł - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap1, 2 i 3”. W dniu 27.07.2024 r. Gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego promesę o dofinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/667/PolskiŁad na realizację – etapu I, w dniu 25.07.2024 Nr Edycja6PGR/2023/1668/PolskiŁad na realizację etapu II, w dniu 27.07.2024 nr Edycja8/2023/518/PolskiŁad na realizację etapu III, wyżej wymienionego zadania,
- 2) w dziale 750** – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – pozostała działalność, § 6257 i 6259 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie w kwocie 207.131,58 zł, - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup urządzeń sieciowych w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd”,
- 3) w dziale 900** – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – dofinansowanie w kwocie 4.750.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie”,
- 4) w dziale 900** – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – dofinansowanie w kwocie 799.680,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Nowa Wieś Wielka”,
- 5) w dziale 921-** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 6090 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.372.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych „Prace konserwatorsko – budowlane przy renowacji dachu zabytkowego kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Brzozie” – 882.000,00 zł, „Prace ratunkowe dachu i wieży kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Dąbrowie Wielkiej” – 490.000,00 zł,

6) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – obiekty sportowe, § 6257 i 6259 – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie w kwocie 1.502.946,92 zł – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie”.

15. Ogółem planowane dochody budżetowe na 2025 r. wyniosą 96.706.900,30 zł przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)	% planu do dochodów ogółem
I. Dochody ogółem	96.706.900,30	100,00
1.Dochody bieżące	78.058.933,19	80,72
2.Dochody majątkowe	18.647.967,11	19,28
1) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15.120.508,60	15,63
2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257, § 6259)	1.710.078,50	1,77
3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.372.000,00	1,42
4) dochody majątkowe własne, (w tym ze sprzedaży majątku 444.380,00 zł)	445.380,01	0,46
II. Podział dochodów bieżących w tym:		
I. Dochody bieżące (kwoty podatków i opłat lokalnych) z tego:	62.602.469,74	64,73
1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38.349.018,01	39,65
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	942.556,93	0,98
3) pozostałe dochody bieżące i podatkowe w tym:	23.310.894,80	24,10
- podatek od nieruchomości § 0310	14.359.135,00	14,85
- wpływy z opłat za zezw. na sprz. napojów § 0480	308.000,00	0,32
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	7.584.652,07	7,85
1) środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.244.950,68	1,29
2) subwencja ogólna	6.339.701,39	6,56
3. Dotacje celowe, w tym:	7.871.811,38	8,14
1) na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010 Kujawsko-Pomorski UW 5.853.241,00 zł , § 2010 Krajowe Biuro Wyborcze 2.716,00 zł)	5.855.957,00	6,05
2) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	20.000,00	0,02
3) na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	1.034.818,00	1,07
4) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	780.000,00	0,81

samorządu terytorialnego - dz.801.rozdz.80104 § 2310 780.000,00 zł.		
5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dz.600 rozdz.60014 § 2320	105.000,00	0,11
6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2059)	76.036,38	0,08

I. Dochody

1. Zaplanowane na 2025 r. dochody budżetu ogółem wyniosą 96.706.900,30 zł, z tego dochody bieżące stanowić będą 78.058.933,19 zł tj. 80,72 % planu dochodów ogółem, dochody majątkowe 18.647.967,11 zł tj. 19,28 % wszystkich dochodów.

2. Zaplanowane dochody własne stanowią 64,81 %, subwencje ogólne 7,85 %, dotacje celowe 8,06 % i dochody majątkowe 19,28% planu dochodów ogółem.

3. Planowane na 2025 r. dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 7.584.652,07 zł, z tego:

a) § 2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin wynoszą 1.244.950,68 zł,

b) § 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 6.339.701,39 zł.

Zarówno dochody z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin jak i subwencja ogólna z budżetu państwa są wielkościami nowymi liczonymi po raz pierwszy dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego według nowych zasad, a wynikające z nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. (Dz. U. 2024 poz. 1572).

4. Planowane wpływy z podatków lokalnych oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024 r.

5. Obok dochodów z tzw. podatków samorządowych gmina ma dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa, wynika to z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która za dochody własne uznaje również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wpływy z tych podatków na 2025 r. ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.,

a) w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowego od osób fizycznych na 2025 r., dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1% i na 2025 r. wynoszą 38.349.018,01 zł,

b) w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2025, dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5% i na 2025 rok wynoszą 942.556,93 zł.

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 2025 dochody z tych podatków zaplanowane zostały w wysokości 1.000.000,00 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku.

II. PLANOWANE DOCHODY NA 2025 ROK w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9.679.228,40 zł
1) w rozdziale 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi	9.579.228,40 zł
a) § 0830 - wpływy z usług,	8.399,80 zł
b) § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: . Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na:	9.570.828,60 zł
-na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap 1”,	7.669.598,85 zł
- na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap 2”,	1.000.000,00 zł
- na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 -etap3”,	901.229,75 zł
2) w rozdziale 01095 – pozostała działalność,	100.000,00 zł
a) § 0750 – wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich, dzierżawa gruntów rolnych.	100.000,00 zł
2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	184.300,00 zł
1) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,	105.000,00 zł
a) § 2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zimowe utrzymanie dróg powiatowych,	105.000,00 zł
2) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne,	79.300,00 zł
a) § 0620– wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość.	79.300,00 zł
3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	543.480,01 zł
1) w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami,	523.480,01 zł
a) § 0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność,	10.000,00 zł
b) § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,	50.000,00 zł
c) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	100,00 zł
d) § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,	80.000,00 zł
e) § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	1.000,01 zł
f) § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	364.380,00 zł

g) § 0830 – wpływy z usług,	17.000,00 zł
h) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	1.000,00 zł
2) w rozdziale 70007– gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,	20.000,00 zł
a) § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	20.000,00 zł
4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000,00 zł
1) w rozdziale 71035 – cmentarze,	20.000,00 zł
a) § 2020 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	20.000,00 zł
5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	484.536,02 zł
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie,	139.327,00 zł
a) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	139.327,00 zł
2) w rozdziale 75023 – urzędy gmin,	90.000,00 zł
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat na rachunkach bankowych,	30.000,00 zł
b) § 0970 - wpływy z różnych dochodów,	60.000,00 zł
3) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,	900,00 zł
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	400,00 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	500,00 zł
4) w rozdziale 75095 – pozostała działalność,	254.309,02 zł
a) § 0970 - wpływy z różnych dochodów,	1.200,00 zł
b) § 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,	39.540,60 zł
c) § 2059 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - realizacja programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,	6.436,84 zł
d) § 6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zakup urządzeń sieciowych w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,	178.133,23 zł
e) § 6259 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zakup urządzeń sieciowych w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”.	28.998,35 zł
6. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2.716,00 zł

**PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

1) w rozdziale 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,	2.716,00 zł
a) § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.	2.716,00 zł
7. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56.113.709,94zł
1) w rozdziale 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	6.000,00 zł
a) § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,	6.000,00 zł
2) w rozdziale 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	10.448.354,00zł
a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości,	9.891.054,00 zł
b) § 0320 – wpływy z podatku rolnego,	2.000,00 zł
c) § 0330 – wpływy z podatku leśnego,	400.000,00 zł
d) § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych,	90.000,00 zł
e) § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,	45.000,00 zł
f) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	300,00 zł
g) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	20.000,00 zł
3) w rozdziale 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,	5.772.681,00zł
a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości,	4.468.081,00 zł
b) § 0320 – wpływy z podatku rolnego,	104.000,00 zł
c) § 0330 – wpływy z podatku leśnego,	5.000,00 zł
d) § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych,	200.000,00 zł
e) § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn,	60.000,00 zł
f) § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psów,	1.000,00 zł
g) § 0430 - wpływy z opłaty targowej,	4.600,00 zł
h) § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,	900.000,00 zł
i) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	10.000,00 zł
j) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	20.000,00 zł
4) w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,	595.100,00 zł
a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej,	40.000,00 zł
b) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	32.000,00 zł
c) § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	308.000,00 zł

d) § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,	200.000,00 zł
e) § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.500,00 zł
f) § 0690 - wpływy z różnych opłat,	13.500,00 zł
g) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	100,00 zł
5) w rozdziale 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,	39.291.574,94 zł
a) § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	38.349.018,01 zł
b) § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	942.556,93 zł
8. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	7.584.652,07 zł
1) w rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,	7.584.652,07 zł
a) § 2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin,	1.244.950,68 zł
b) § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa.	6.339.701,39 zł
9. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.062.800,00 zł
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe,	8.800,00 zł
a) § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,	200,00 zł
b) § 0690 – wpływy z różnych opłat,	600,00 zł
c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	2.000,00 zł
d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	6.000,00 zł
2) w rozdziale 80104 - przedszkola	954.000,00 zł
a) § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	170.000,00 zł
b) § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek,	2.000,00 zł
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	2.000,00 zł
d) § 2310 – dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	780.000,00 zł
3) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	1.100.000,00 zł
a) § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,	560.000,00 zł
b) § 0830 – wpływy z usług.	540.000,00 zł
10. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	2.509.901,00 zł
1) w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,	4.000,00 zł
a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	4.000,00 zł
2) w rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia,	1.323.961,00 zł
a) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,	80.000,00 zł
b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	500,00 zł
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	100,00 zł
d) § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	1.243.361,00 zł
3) w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,	6.000,00 zł
a) § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	6.000,00 zł
4) w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	22.489,00 zł

w zajęciach w centrum integracji społecznej,	
a) § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	22.489,00 zł
5) w rozdziale 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,	60.223,00 zł
a) § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	60.223,00 zł
6) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe,	258.370,00 zł
a) § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	258.370,00 zł
7) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej,	633.836,00 zł
a) § 0920– wpływy z pozostałych odsetek,	2.700,00 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	1.000,00 zł
c) § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	630.136,00 zł
8) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,	63.000,00 zł
a) § 0830 – wpływy z usług,	63.000,00 zł
9) w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,	76.010,00 zł
a) § 0830 - wpływy z usług,	50.000,00 zł
b) § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	25.010,00 zł
c) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	1.000,00 zł
10) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania,	57.600,00 zł
a) § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	57.600,00 zł
11) w rozdziale 85295 – pozostała działalność,	4.412,00 zł
a) § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	4.412,00 zł
11.DZIAŁ 855 - RODZINA	4.578.291,00 zł
1) w rozdziale 85501 -świadczenia wychowawcze,	1.000,00 zł
a) § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	1.000,00 zł
2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	4.495.916,00 zł
a) § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	3.000,00 zł
b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	90.000,00 zł
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów,	3.000,00 zł
d) § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	4.359.916,00 zł
e) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane	40.000,00 zł

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	
3)w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny	210,00 zł
a) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,	200,00 zł
b) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	10,00 zł
4) w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	81.165,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,	150,00 zł
b) § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	81.015,00 zł
12. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.038.280,00 zł
1) w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód,	2.000,00 zł
a) § 0690 – wpływy z różnych opłat,	2.000,00 zł
2) w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi,	9.199.600,00 zł
a) § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,	4.449.600,00 zł
b) § 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: - na dofinansowanie inwestycji pn. „ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie”,	4.750.000,00 zł
3) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg,	799.680,00 zł
a) § 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: - na dofinansowanie inwestycji pn. „ Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Nowa Wieś Wielka”,	799.680,00 zł
4) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,	20.000,00 zł
a) § 0690 – wpływy z różnych opłat,	20.000,00 zł
5) w rozdziale 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,	17.000,00 zł
a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	10.000,00 zł
b) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	7.000,00 zł
13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.372.000,00 zł
1)w rozdziale 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,	1.372.000,00 zł
a) § 6090 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,	1.372.000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		
- „Prace konserwatorsko-budowlane przy renowacji dachu zabytkowego kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Brzozie”,		882.000,00 zł
- „Prace ratunkowe dachu i wieży w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Dąbrowie Wielkiej”.		490.000,00 zł
14.DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA		1.533.005,86 zł
1)w rozdziale 92601 – obiekty sportowe,		1.533.005,86 zł
a) § 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu „Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie”,		26.828,88 zł
b) § 2059 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – realizacja projektu „Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie”,		3.230,06 zł
c) § 6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie”,		1.341.443,92 zł
d) § 6259 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie”.		161.503,00 zł
Ogółem prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą:		96.706.900,30 zł

III. PLANOWANE WYDATKI NA 2025 ROK:

1. WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan (zł)	% planu do wydatków ogółem
I. Wydatki ogółem	105.740.030,30	100,00
II. Wydatki bieżące w tym:	73.862.845,69	69,85
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.619.765,50	39,36
2. dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące	5.822.710,00	5,50
3. wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	308.000,00	0,29

4. wydatki na obsługę długu	800.000,00	0,75
5. pozostałe wydatki	25.312.370,19	23,95
III. Wydatki majątkowe	31.877.184,61	30,15
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,	31.877.184,61	30,15
z tego:		
- dotacje udzielone z budżetu na zadania inwestycyjne	1.630.000,00	1,54

Udział wydatków bieżących wynosi 69,85 %, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39,36 %, a pozostałe wydatki bieżące to 23,95 % planu, wydatki majątkowe stanowią 30,15 % planu wydatków ogółem.

2. W PODZIALE NA DZIAŁY ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14.420.913,48 zł
1) w rozdziale 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	6.000,00 zł
wydatki na szkolenie rolników i upowszechnianie postępu rolniczego na wsi przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, w tym:	
a) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000,00 zł
b) zakup środków żywności,	300,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	3.700,00 zł
2) w rozdziale 01009 – spółki wodne	58.000,00 zł
dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej przeznaczona na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy,	58.000,00 zł
3) w rozdziale 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4.000,00 zł
- znakowanie terenów zagrożonych chorobami zakaźnymi zwierząt,	4.000,00 zł
4) w rozdziale 01030 – izby rolnicze	3.500,00 zł
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,	3.500,00 zł
5) w rozdziale 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi	950.409,00 zł
a) zakup usług remontowych – związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych,	10.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych – związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych,	10.000,00 zł
c) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia infrastruktury wodociągowej w pasie drogi,	37.800,00 zł
d) budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (wykonawstwo),	245.000,00 zł
e) budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (projekty),	147.609,00 zł
f) budowa stacji wodociągowej w Kobylarni (projekt),	500.000,00 zł
6) w rozdziale 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi	13.389.004,48 zł
a) dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej	36.000,00 zł
- z przeznaczeniem na dopłatę do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka przy użyciu beczkowni asenizacyjnego,	
b) zakup usług pozostałych – związanych z utrzymaniem sieci	30.000,00 zł

kanalizacyjnych,	
c) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia infrastruktury kanalizacyjnej w pasie drogi,	35.576,00 zł
d) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap 1,	9.353.652,48 zł
e) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap 2,	1.120.000,00 zł
f) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu drogi wojewódzkiej nr 254 – etap 3,	1.020.000,00 zł
g) budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy (projekty),	280.000,00 zł
h) budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy (wykonawstwo),	1.500.000,00 zł
i) budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (Osada, prostopadła do Leśnej) – projekt,	13.776,00 zł
7) w rozdziale 01095 – pozostała działalność	10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym konserwacja i naprawa sprzętu oraz urządzeń na placach zabaw na terenie Gminy.	
2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.494.635,36 zł
1) w rozdziale 60011 – drogi publiczne krajowe	2.200.000,00 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skrzyżowania ulic Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej”,	2.200.000,00 zł
2) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe	310.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg powiatowych,	105.000,00 zł
b) różne opłaty i składki – z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej,	5.000,00 zł
c) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym pomoc finansowa dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadania pn. Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi Inowrocław – Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka – Leszyce”,	200.000,00 zł
3) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, z tego:	4.984.635,36 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia – znaki drogowe, materiały do utrzymania dróg gminnych,	60.000,00 zł
b) remonty dróg gminnych,	300.000,00 zł
c) utrzymanie dróg gminnych, w tym:	700.000,00 zł
- zakup i montaż luster ulicznych oraz ławek – fundusz sołecki Brzoza,	2.000,00 zł
d) różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg gminnych oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych,	35.000,00 zł
e) budowa ulicy Okrężnej w Dziemionnie,	2.240.000,00 zł
f) budowa ulicy Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej	760.000,00 zł
g) budowa dróg na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 254 do miejscowości Olimpin (projekt),	99.789,90 zł
h) budowa drogi w Nowym Smolnie (projekt),	15.993,54 zł
i) budowa ulicy Letniskowej w Prądocinie (projekt),	124.849,92 zł
j) budowa dróg od drogi wojewódzkiej nr 254 do stacji uzdatniania wody w Kobylarni, gmina Nowa Wieś Wielka (projekt),	94.956,00 zł
k) budowa drogi w Prądocinie od DK25 w kierunku Dobromierza (projekt),	74.046,00 zł
l) budowa chodnika ul. Powstańców Wlkp. w Brzozie (projekt),	30.000,00 zł

m) budowa drogi Jakubowo – Januszkowo (projekt),	40.000,00 zł
n) budowa drogi w Kolankowie dz.121/5 (projekt),	30.000,00 zł
o) budowa drogi w Kolankowie dz.17236/7 (projekt),	30.000,00 zł
p) zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID,	300.000,00 zł
r) zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID (porozumienie z gminą Białe Błota),	50.000,00 zł
4) w rozdziale 60095 – pozostała działalność	2.000.000,00 zł
a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – funkcjonowanie linii międzygminnej łączącej Miasto Bydgoszcz z Gminą Nowa Wieś Wielka.	2.000.000,00 zł
3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA,	3.500,00 zł
w rozdziale 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki,	3.500,00 zł
- zakup usług pozostałych - prace związane z odnowieniem szlaków pieszych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka.	
4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA,	598.000,00 zł
1) w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	198.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych – wykonanie podziałów geodezyjnych, wyceny nieruchomości,	25.000,00 zł
b) obsługa gminy w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego,	50.000,00 zł
c) różne opłaty i składki,	10.000,00 zł
d) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,	100.000,00 zł
e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	13.000,00 zł
2) w rozdziale 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400.000,00 zł
a) zakup usług remontowych – prace wykonywane w mieszkaniach komunalnych oraz socjalnych,	50.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych,	30.000,00 zł
c) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego,	70.000,00 zł
d) przebudowa budynku mieszkalnego w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Rolnej 4 z wydzieleniem dwóch odrębnych lokali mieszkalnych.	250.000,00 zł
5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	649.397,00 zł
1) w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	541.800,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – opinie urbanistyczne,	11.800,00 zł
b) zakup usług pozostałych - sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie „Planu Ogólnego Gminy”, usługi doradztwa urbanistycznego,	230.000,00 zł
c) odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi gminne wypłacane na rzecz osób fizycznych,	300.000,00 zł
2) w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii	74.597,00 zł
opracowania geodezyjne związane z gospodarką gruntami (odszukanie granic, rozgraniczenia, inwentaryzacje powykonawcze, zakup map, sporządzanie map sytuacyjnych),	74.597,00 zł
3) w rozdziale 71035 – cmentarze	23.000,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia – kwiaty, znicze,	11.000,00 zł
b) zakup energii,	2.000,00 zł

c) zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem i sprzątaniem grobów wojennych,	10.000,00 zł
4) w rozdziale 71095 – pozostała działalność	10.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii.	10.000,00 zł
6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA	12.000,00 zł
w rozdziale 72095 - pozostała działalność	12.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w okresie trwałości projektu – wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.	12.000,00 zł
7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.175.098,03 zł
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie	139.327,00 zł
wydatki na zadania zlecone Gminie ustawowo z zakresu administracji rządowej:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	139.327,00 zł
2) w rozdziale 75022 – rady gmin	304.000,00 zł
a) zryczałtowane diety radnych,	267.000,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia – papier, tonery, akcesoria komputerowe, w tym zakup programów i licencji,	15.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych – oprawa protokołów, obsługa sesji, usługi pocztowe,	20.000,00 zł
d) podróże służbowe krajowe,	2.000,00 zł
3) w rozdziale 75023 – urzędy gmin	7.964.000,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wynikające z BHP,	25.000,00 zł
b) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów – sołtysów,	55.000,00 zł
c) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (w tym nagrody jubileuszowe dla 5 osób i odprawy emerytalne dla 3 osób),	6.660.000,00 zł
d) wynagrodzenie bezosobowe,	20.000,00 zł
e) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	20.000,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe – papier, tonery, druki, środki czystości, prenumerata czasopism, zakup publikacji książkowych, wyposażenie Urzędu Gminy),	253.000,00 zł
g) zakup środków żywności,	5.000,00 zł
h) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę,	120.000,00 zł
i) zakup usług remontowych,	220.000,00 zł
j) badania profilaktyczne pracowników,	4.000,00 zł
k) zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	290.000,00 zł
- usługi pocztowe,	
- prowizje bankowe,	
- administracja serwera,	
- nadzór nad programami: Budżet, Podatki, KSGZOB, Płace, Środki Trwałe, OPLOK, UPK, SELWIN, RWWIN, Rejestr VAT, Egzekucje+, Auta,	
- dostęp do programu Lex,	
- abonament za prowadzenie strony BIP,	
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	20.000,00 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	65.000,00 zł
m) ubezpieczenia rzeczowe – budynki i mienie,	45.000,00 zł
n) odpisy na ZFŚS,	105.000,00 zł

o) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	12.000,00 zł
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	25.000,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	20.000,00 zł
4) w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00 zł
a) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - Gmina jest członkiem Stowarzyszenia o nazwie „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich,”	10.000,00 zł
b) zakup materiałów (folderów reklamowych, pucharów, trofeów na imprezy – które swoim patronatem obejmuje Wójt Gminy),	20.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych (dofinansowanie wyjazdów promujących Gminę – targi, jarmarki, mistrzostwa itp.),	20.000,00 zł
5) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	867.200,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	4.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagroda jubileuszowa dla 1 osoby),	600.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	50.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	115.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	5.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, zakup programów komputerowych, wyposażenie i pozostałe materiały,	20.000,00 zł
h) zakup energii,	5.000,00 zł
i) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu,	3.000,00 zł
j) badania profilaktyczne pracowników,	1.000,00 zł
k) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, prenumerata, prowizje bankowe,	34.000,00 zł
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.000,00 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
m) różne opłaty i składki,	1.500,00 zł
n) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	18.700,00 zł
o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	4.500,00 zł
6) w rozdziale 75095 – pozostała działalność	850.571,03 zł
a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wkład własny Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2025 na funkcjonowanie ZIT BydOF,	6.700,00 zł
b) zryczałtowane diety sołtysów,	141.000,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	10.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (materiałów papierniczych i tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych),	30.000,00 zł
e) zakup środków żywności,	12.000,00 zł
f) zakup usług pozostałych – organizowanie imprez z okazji jubileuszy pożycia małżeńskiego, zakup usług wykonania grawertonów oraz	17.000,00 zł

okolicznościowych statuetek,	
g) przeprowadzenie audytów z zakresu Cyberbezpieczeństwa oraz wdrożenie i aktualizacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,	55.351,23 zł
h) zakup usług telekomunikacyjnych – zapewnienie dostępu do sieci internet w ramach utrzymania trwałości projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	8.856,00 zł
i) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym m.in.: usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku VAT,	50.000,00 zł
j) różne opłaty i składki, w tym:	35.000,00 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,	10.000,00 zł
l) szkolenia dla administratorów oraz pracowników Urzędu Gminy z zakresu Cyberbezpieczeństwa w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,	9.200,00 zł
ł) zakup urządzeń sieciowych w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”.	465.463,80 zł
8. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.716,00 zł
w rozdziale 75101 -urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.716,00 zł
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,	
- zakup materiałów i wyposażenia,	2.000,00 zł
- zakup energii.	716,00 zł
9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	359.761,49 zł
1) w rozdziale 75404 - komendy wojewódzkie policji	15.400,00 zł
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – środki finansowe na rekompensatę służb ponadnormatywnych w weekendy przez cały rok,	15.400,00 zł
2) w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne	312.361,49 zł
a) dotacja dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej,	60.000,00 zł
b) dotacja dla OSP w Brzozie na działalność statutową (zakup paliwa, utrzymanie i naprawy samochodów pożarniczych oraz sprzętu gaśniczego, wynagrodzenia kierowców),	60.000,00 zł
c) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych,	80.000,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe – za pełnienie obowiązków komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej,	20.000,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	33.961,49 zł
- zakup sortów mundurowych,	20.000,11 zł
- zakup sprzętu dla OSP Brzoza (fundusz sołecki Brzoza),	2.000,00 zł
- zakup sprzętu dla OSP Nowa Wieś Wielka (fundusz sołecki Dobromierz),	500,00 zł

- zakup sprzętu dla OSP Nowa Wieś Wielka (fundusz sołecki Dziemionna),	2.154,43 zł
- zakup sprzętu dla OSP Brzoza (fundusz sołecki Kobylarnia),	2.306,95 zł
- zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi 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,	25.000,00 zł
g) zakup usług remontowych.	5.000,00 zł
h) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe członków OSP,	10.000,00 zł
i) zakup usług pozostałych,	16.000,00 zł
j) podróże służbowe krajowe,	400,00 zł
k) ubezpieczenie członków OSP i drużyn młodzieżowych strażaków,	2.000,00 zł
3) w rozdziale 75495 – pozostała działalność	32.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych, w tym:	
- monitoring budynku Urzędu Gminy oraz archiwum zakładowego,	7.000,00 zł
- zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości (fundusz sołecki Brzoza),	11.000,00 zł
- modernizacja monitoringu (fundusz sołecki Olimpin),	5.000,00 zł
- monitoring w sołectwie (fundusz sołecki Prądocin),	9.000,00 zł
10. DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	800.000,00 zł
w rozdziale 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, spłata odsetek od kredytów i pożyczek.	800.000,00 zł
11. DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA	571.110,00 zł
1) w rozdziale 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	71.110,00 zł
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników do prowadzenia rejestracji pojazdów w Ośrodku Zamiejscowym w Nowej Wsi Wielkiej,	71.110,00 zł
2) w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe	500.000,00 zł
a) rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane,	342.784,00 zł
b) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	157.216,00 zł
12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	36.237.791,20 zł
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe	17.842.191,20 zł
* Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej z przeznaczeniem na	8.386.091,20 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP,	312.300,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagroda jubileuszowa dla 1 osoby oraz odprawa emerytalna dla 1 osoby),	1.049.900,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	75.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	1.015.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	145.000,00 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,	345.000,00 zł
h) zakup środków dydaktycznych i książek,	15.000,00 zł

i) zakup energii,	100.000,00 zł
j) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu i urządzeń, malowanie i wymiana podłogi w pokoju nauczycielskim, remont holu, montaż klimatyzacji, remont schodów między budynkiem A i B, położenie kostki brukowej pod wiatą na rowery,	120.000,00 zł
k) badania profilaktyczne pracowników,	10.000,00 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,	110.000,00 zł
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	4.000,00 zł
m) podróże służbowe krajowe,	4.000,00 zł
n) różne opłaty i składki,	15.000,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	386.000,00 zł
p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.000,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	15.000,00 zł
s) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (w tym nagrody jubileuszowe dla 6 osób),	4.265.400,00 zł
t) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli,	315.000,00 zł
u) budowa hali sportowej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu SP przy ul. Ogrodowej 1 w Nowej Wsi Wielkiej,	80.491,20 zł
* Szkoła Podstawowa w Brzozie	9.456.100,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP,	320.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagrody jubileuszowe dla 4 osób),	1.302.300,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	95.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	1.115.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	145.000,00 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,	580.000,00 zł
h) zakup środków dydaktycznych i książek,	15.000,00 zł
i) zakup energii,	130.000,00 zł
j) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, malowanie sal i pomieszczeń, remont łazienek, naprawa dachu w budynku, remont instalacji dzwonków szkolnych,	180.000,00 zł
k) badania profilaktyczne pracowników,	10.000,00 zł
l) zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, obsługa kotłowni, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, BHP i inne, prowizje bankowe, wywóz trawy,	135.000,00 zł
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	6.000,00 zł
m) podróże służbowe krajowe,	4.000,00 zł
n) różne opłaty i składki,	20.000,00 zł

o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	380.000,00 zł
p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	3.000,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	15.000,00 zł
s) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (w tym nagrody jubileuszowe dla 6 osób oraz odprawy emerytalne dla 3 osób),	4.413.800,00 zł
t) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	335.000,00 zł
u) zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Brzozie ul. Powstańców Wielkopolskich 31 wraz z wjazdem na teren szkoły,	250.000,00 zł
2) w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20.000,00 zł
dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	20.000,00 zł
3) w rozdziale 80104 – przedszkola	9.114.500,00 zł
- dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	350.000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,	550.000,00 zł
* Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	3.890.400,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP,	135.100,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagrody jubileuszowe dla 2 osób),	904.700,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	66.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	535.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	65.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	1.500,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, programy komputerowe, wyposażenie i pozostałe materiały, olej opałowy,	172.000,00 zł
h) zakup środków dydaktycznych i książek,	10.700,00 zł
i) zakup energii,	50.000,00 zł
j) zakup usług remontowych - konserwacja sprzętu i urządzeń, mycie elewacji budynku, malowanie sali i korytarza, dostosowanie łazienki dla dzieci,	60.000,00 zł
k) badania profilaktyczne pracowników ,	4.000,00 zł
l) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz śmieci i obsługa kotłowni, kanalizacja, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, BHP i inne, prowizje bankowe,	70.000,00 zł
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.500,00 zł
m) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
n) różne opłaty i składki,	9.000,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	168.400,00 zł
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.000,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	5.000,00 zł

s) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	1.445.000,00 zł
t) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	140.000,00 zł
u) montaż klimatyzacji w budynku Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej,	44.000,00 zł
*Przedszkole w Brzozie	4.324.100,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie dla nauczycieli, środki BHP,	149.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagrody jubileuszowe dla 2 osób),	979.400,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	75.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	585.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	70.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	1.500,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, wyposażenie i pozostałe materiały, programy komputerowe,	80.000,00 zł
h) zakup środków dydaktycznych i książek,	10.700,00 zł
i) zakup energii,	300.000,00 zł
j) zakup usług remontowych – konserwacja sprzętu i urządzeń, wymiana wykładziny w stołówce, wymiana okna w pomieszczeniu gospodarczym, naprawa płyty na taborecie kuchennym,	40.000,00 zł
k) badania profilaktyczne pracowników,	4.000,00 zł
l) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, monitoring, kanalizacja, przewóz obiadów, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, aktualizacja programów komputerowych, opłata za stronę BIP, usługi informatyczne, IDO, BHP i inne, prowizje bankowe, mycie okien, przeglądy budynku,	120.000,00 zł
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.000,00 zł
m) podróże służbowe krajowe,	1.500,00 zł
n) różne opłaty i składki,	10.000,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	172.600,00 zł
p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.000,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	9.000,00 zł
s) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (w tym nagrody jubileuszowe dla 4 osób),	1.514.400,00 zł
t) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	175.000,00 zł
u) montaż klimatyzacji w budynku Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie,	22.000,00 zł
4) w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego	8.000,00 zł
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	8.000,00 zł
5) w rozdziale 80107 – świetlice szkolne	950.500,00 zł
*Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	463.900,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	27.300,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	60.400,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	9.000,00 zł
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	3.000,00 zł
e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	25.000,00 zł

f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.000,00 zł
g) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (w tym odprawa emerytalna dla 1 osoby) ,	316.200,00 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	22.000,00 zł
*Świetlica szkolna w Brzozie	486.600,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	22.400,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	64.000,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	3.000,00 zł
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	7.000,00 zł
e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	12.400,00 zł
f) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (odprawa emerytalna dla 1 osoby),	359.800,00 zł
g) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	18.000,00 zł
6) w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół	950.000,00 zł
a) składki na ubezpieczenia społeczne,	15.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	85.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych,	850.000,00 zł
7) w rozdziale 80146 – doszkalać i doskonalenie nauczycieli	130.900,00 zł
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	46.200,00 zł
a) zakup usług pozostałych	15.000,00 zł
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	31.200,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	50.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych	20.000,00 zł
b) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	30.000,00 zł
Przedszkole Nowa Wieś Wielka	16.950,00 zł
a) zakup usług pozostałych	3.450,00 zł
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.500,00 zł
Przedszkole Brzoza	17.750,00 zł
a) zakup usług pozostałych	4.250,00 zł
b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.500,00 zł
8) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne	2.953.200,00 zł
*Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej	900.400,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagroda jubileuszowa dla 1 osoby),	470.400,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	33.000,00 zł
c) składki na ubezpieczenie społeczne,	83.500,00 zł
d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	10.000,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia,	5.000,00 zł
f) zakup środków żywności,	280.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	18.500,00 zł
*Stołówka przedszkolna w Nowej Wsi Wielkiej	701.000,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagroda jubileuszowa dla 1 osoby),	326.900,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	25.000,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne,	55.500,00 zł
d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	7.000,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł

f) zakup środków żywności,	270.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	12.100,00 zł
h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.500,00 zł
*Stołówka szkolna i przedszkolna w Brzozie	1.351.800,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagrody jubileuszowe dla 3 osób oraz odprawa emerytalna dla 1 osoby),	618.700,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	45.000,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne,	98.000,00 zł
d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	13.000,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00 zł
f) zakup środków żywności,	550.000,00 zł
g) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	24.100,00 zł
9) w rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	859.400,00 zł
*Przedszkole Nowa Wieś Wielka	414.900,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	18.900,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	53.000,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	10.000,00 zł
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	12.000,00 zł
f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	2.000,00 zł
g) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	299.000,00 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	18.000,00 zł
* Przedszkole Brzoza	444.500,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	18.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	75.300,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne,	58.000,00 zł
d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	7.500,00 zł
e) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.000,00 zł
f) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	17.700,00 zł
g) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.000,00 zł
h) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	248.500,00 zł
i) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	16.500,00 zł
10) w rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	3.329.100,00 zł
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka	1.597.200,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	72.500,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	249.000,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	30.000,00 zł
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	4.000,00 zł
e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	64.000,00 zł
f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	2.500,00 zł
g) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	1.105.200,00 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	70.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Brzoza	1.731.900,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	72.500,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	240.000,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	30.000,00 zł

d) zakup środków dydaktycznych i książek,	4.000,00 zł
e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	69.900,00 zł
f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	3.000,00 zł
g) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (w tym odprawa emerytalna dla 1 osoby oraz nagrody jubileuszowe dla 3 osób),	1.236.500,00 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	76.000,00 zł
11) w rozdziale 80195 – pozostała działalność, w tym:	80.000,00 zł
* Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej	10.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych,	9.500,00 zł
b) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
* Szkoła Podstawowa w Brzozie	10.000,00 zł
a) zakup usług pozostałych,	9.500,00 zł
b) podróże służbowe krajowe,	500,00 zł
* Gminny Zespół Obsługi Oświaty	60.000,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,	51.300,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	1.700,00 zł
c) zakup usług pozostałych.	7.000,00 zł
13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	311.200,00 zł
1) w rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej	3.200,00 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3.200,00 zł
2) w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii	5.000,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00 zł
(zakup materiałów potrzebnych do realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii),	
b) zakup usług pozostałych (w celu realizowania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii),	2.500,00 zł
3) w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	303.000,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	1.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	179.500,00 zł
(wynagrodzenie dla kierownika OPA, 2 wychowawców świetlic w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie),	
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	18.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	39.839,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	5.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00 zł
(umowy zlecenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizatorów programów terapeutycznych i socjoterapeutycznych w szkołach, świetlicach i ośrodku profilaktyki alkoholowej),	
g) zakup materiałów i wyposażenia na realizację programów profilaktycznych w szkołach, programów informacyjno – edukacyjnych w Ośrodku Profilaktyki Alkoholowej oraz na działalność świetlic środowiskowych,	5.000,00 zł
h) zakup środków żywności (zakup produktów żywnościowych dla około 126 dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w świetlicach środowiskowych),	5.000,00 zł
i) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane	5.000,00 zł

w pomieszczeniach punktu konsultacyjnego i świetlicach środowiskowych,	
j) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	2.000,00 zł
k) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	500,00 zł
l) zakup usług pozostałych (imprezy z elementami profilaktyki alkoholowej oraz usługi na rzecz uczestników świetlic środowiskowych),	25.000,00 zł
ł) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych,	1.000,00 zł
m) różne opłaty i składki,	911,00 zł
n) odpisy na ZFŚS,	5.250,00 zł
o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.000,00 zł
p) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	1.000,00 zł
14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	6.084.970,00 zł
1) w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej	100.400,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, dofinansowanie przez gminę pobytu 2 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej,	100.400,00 zł
2) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia	1.663.061,00 zł
Ośrodek wsparcia przeznaczony jest dla 35 osób.	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakupy zgodnie z przepisami BHP,	5.500,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie dla dyrektora ŚDS, 4 terapeutów, 1 starszego instruktora, psychologa, 2 opiekunów, 2 kierowców, inspektora oraz sprzątaczk), w tym nagrody jubileuszowe dla 2 osób,	1.041.200,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	76.500,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	193.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	28.500,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	6.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia (zakupy związane z działalnością pracowni: krawiecko-dziewiąrskiej, plastyczno-rękodzielniczej, edukacyjno-komputerowej, gospodarstwa domowego, kulinarnej, stolarsko-modelarskiej, koszty programów terapeutyczno-wspierających uczestników i ich rodzin, zakup środków czystości dla utrzymania pomieszczeń, higieny osobistej uczestników oraz materiały biurowe, paliwo),	30.000,00 zł
h) zakup środków żywnościowych do prowadzenia treningu kulinarnego,	32.000,00 zł
i) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach ośrodka wsparcia,	31.000,00 zł
j) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	1.000,00 zł
k) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	931,00 zł
l) zakup usług pozostałych (usługi psychologiczne, wynajem autokarów na wyjazdy zbiorowe, zakup usług gastronomicznych, abonament za oprogramowanie lex, usługi informatyczne, przeglądy samochodu, usługi związane z przeprowadzeniem zajęć wspierająco-terapeutycznych, przeglądy budynku, kominów i gaśnic, partycypacja w kosztach obsługi finansowo-księgowej),	34.730,00 zł

l) zakup usług telekomunikacyjnych,	2.000,00 zł
m) podróże służbowe krajowe (wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych),	5.000,00 zł
n) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu osobowego, budynku i mienia),	15.000,00 zł
o) odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	30.500,00 zł
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	9.000,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.500,00 zł
s) zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych,	119.700,00 zł

3) w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania 47.300,00 zł

przemocy w rodzinie – realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	300,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego zespół interdyscyplinarny,	20.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1.800,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	3.750,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	550,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	3.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia (środki przeznaczone na zakupy związane z działalnością zespołu interdyscyplinarnego),	11.159,00 zł
h) zakup usług pozostałych,	4.000,00 zł
i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	750,00 zł
j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.491,00 zł
k) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	500,00 zł

4) w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne 28.489,00 zł
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	1.000,00 zł
--	-------------

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 29 osób,	27.489,00 zł
---	--------------

5) w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 160.223,00 zł
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:

- świadczenia społeczne:	160.223,00 zł
* zasiłki okresowe dla około 70 rodzin,	
* zasiłki celowe dla około 30 rodzin,	
* specjalny zasiłek celowy dla około 45 rodzin,	
* schronienie dla 4 osób,	
* sprawienie pogrzebu dla 2 osób,	
* zakup węgla dla około 11 osób samotnych w wieku	

poprodukcyjnym,

6) w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe	45.000,00 zł
świadczenia społeczne (wypłata dodatków mieszkaniowych dla 21 rodzin zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych),	45.000,00 zł
7) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe	278.370,00 zł
świadczenia społeczne dla około 32 osób,	278.370,00 zł
8) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej	3.271.136,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami BHP),	12.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe dla 2 osób (wynagrodzenie dla dyrektora GOPS, kierownika referatu pomocy środowiskowej, 5 pracowników socjalnych, pielęgniarki, pedagoga, 8 opiekunów, głównego księgowego, 3 specjalistów, psychologa, 1 inspektora, sprzątaczkę),	2.245.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	150.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	420.500,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	60.636,00 zł
f) wpłaty na PFRON,	2.000,00 zł
g) wynagrodzenia bezosobowe,	10.000,00 zł
h) zakup materiałów i wyposażenia - materiały papiernicze i biurowe, środki czystości,	50.000,00 zł
i) wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach gminnego ośrodka pomocy społecznej,	30.000,00 zł
j) zakup usług remontowych (drobne naprawy)	5.000,00 zł
k) zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne pracowników,	5.000,00 zł
l) zakup usług pozostałych (usługi informatyczne w tym programy pomost, kadry i płace, budżet, lex itp., wywóz śmieci i nieczystości, kanalizacja, koszty bankowe, usługi pocztowe, transport i składowanie żywności w ramach PO PŻ),	80.000,00 zł
ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	13.000,00 zł
m) podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych,	19.000,00 zł
n) różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku i mienia,	3.000,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	55.000,00 zł
p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	8.000,00 zł
r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	3.000,00 zł
s) zakup kontenerów z przeznaczeniem na magazyn na potrzeby GOPS-u,	100.000,00 zł
9) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,	63.000,00 zł
- usługi świadczone w formie pobytu całodobowego w placówce i przeznaczone dla 9 osób chorych i niepełnosprawnych, ale niewymagających całodobowej opieki i pielęgnacji osób, w tym:	
a) składki na ubezpieczenia społeczne,	2.090,00 zł

b) składki na Fundusz Pracy,	300,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	12.132,50 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, naczyń, mebli i wyposażenia mieszkań),	24.469,00 zł
e) zakup energii (wydatki na energię elektryczną, ciepłą, wodę wykorzystywane w pomieszczeniach mieszkań chronionych),	7.000,00 zł
f) zakup usług remontowych,	2.000,00 zł
g) zakup usług pozostałych,	15.008,50 zł
10) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	276.179,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami BHP),	3.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników wykonujących usługi opiekuńcze w ramach programu 75+, w tym nagroda jubileuszowa dla 1 osoby,	175.480,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	12.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	33.689,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	5.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe (usługi psychologiczne z zakresu oligofrenopedagogiki i logopedyczne),	1.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia,	1.500,00 zł
h) zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników,	500,00 zł
i) zakup usług pozostałych – zakup usług specjalistycznych, np. usługi psychiatry, oligofrenopedagoga, specjalisty rehabilitacji ruchowej,	32.010,00 zł
j) podróże służbowe krajowe,	3.000,00 zł
k) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	6.000,00 zł
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.500,00 zł
ł) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.500,00 zł
11) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	121.600,00 zł
świadczenia społeczne – dożywianie dla dzieci i młodzieży oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla 320 osób,	121.600,00 zł
12) w rozdziale 85295 – pozostała działalność	30.212,00 zł
a) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	21.000,00 zł
b) świadczenia społeczne z tytułu prac społecznie – użytecznych,	4.800,00 zł
c) zakup usług pozostałych.	4.412,00 zł
15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30.000,00 zł
1) w rozdziale 85395 – pozostała działalność	30.000,00 zł
Kontynuacja prowadzenia Klubu Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka dla 35 osób, w tym:	
a) składki na ubezpieczenia społeczne,	345,00 zł
b) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	50,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia – papier, druki, tonery, środki	1.000,00 zł

czystości,	
e) zakup usług pozostałych.	26.605,00 zł
16. DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	143.900,00 zł
1) w rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108.900,00 zł
Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej	73.200,00 zł
a) składki na ubezpieczenia społeczne,	10.000,00 zł
b) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	1.000,00 zł
c) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	600,00 zł
d) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	61.600,00 zł
Przedszkole w Brzozie	35.700,00 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	3.800,00 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	4.700,00 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	500,00 zł
d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	4.100,00 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	800,00 zł
f) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	19.800,00 zł
g) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	2.000,00 zł
2) w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15.000,00 zł
a) stypendia szkolne,	15.000,00 zł
3) w rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20.000,00 zł
a) stypendia szkolne,	20.000,00 zł
17. DZIAŁ 855 - RODZINA	5.202.982,00 zł
1) w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.888.792,00 zł
a) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	90.000,00 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy zgodnie z przepisami bhp),	1.300,00 zł
c) świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu spełnienia warunków ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,	3.788.916,00 zł
d) wydatki osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe dla 1 osoby (wynagrodzenie dla kierownika referatu i 3 pracowników),	402.202,00 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	26.000,00 zł
f) składki na ubezpieczenia społeczne (składki zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych pracowników i 65 podopiecznych),	508.000,00 zł
g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	10.200,00 zł
h) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla osób realizujących dodatkowe usługi),	3.000,00 zł
i) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, druki, środki czystości, sprzęt biurowy),	15.000,00 zł
j) zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody wykorzystywanych w pomieszczeniach referatu,	3.274,00 zł
k) zakup usług remontowych (drobne naprawy),	3.000,00 zł

l) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	500,00 zł
ł) zakup usług pozostałych – usługi bankowe, pocztowe, usługi informatyczne, abonament lex, abonament Syriusz,	16.000,00 zł
m) podróże służbowe krajowe (wyjazdy pracowników w celu załatwiania spraw służbowych),	1.500,00 zł
n) różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne),	1.000,00 zł
o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	10.900,00 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,	4.000,00 zł
r) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	3.000,00 zł
s) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.000,00 zł
2) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny	200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, druki, środki czystości, sprzęt biurowy),	200,00 zł
3) w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny	128.975,00 zł
- usługi dla rodzin, które doświadczają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, przewidywana praca z 15 rodzinami, w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakupy zgodnie z przepisami bhp,	1.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe asystenta rodziny,	86.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	6.500,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	15.975,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	2.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	3.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia - zakupy związane z działalnością asystenta rodziny,	3.000,00 zł
h) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	500,00 zł
i) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, informatyczne,	3.000,00 zł
j) podróże służbowe krajowe (rozliczanie jazdy samochodem asystenta w celu wykonywania pracy w terenie),	3.000,00 zł
k) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	3.000,00 zł
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.000,00 zł
4) w rozdziale 85508 - rodziny zastępcze	40.000,00 zł
wydatki na opiekę i wychowanie 6 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej,	40.000,00 zł
5) w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	54.000,00 zł
wydatki na utrzymanie 2 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,	54.000,00 zł
6) w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w tym:	91.015,00 zł
a) składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 38 osób.	91.015,00 zł
18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13.740.654,00 zł
1) w rozdziale 90002- gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:	9.690.454,00 zł

a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – sfinansowanie wydatków związanych z realizacją powierzonego Miastu Bydgoszcz zadania własnego gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,	530.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników,	300.000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	14.000,00 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne,	40.000,00 zł
e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,	3.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe – obsługa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej wsi Wielkiej i Brzozie,	40.000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia,	2.500,00 zł
h) zakup usług pozostałych – wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi,	3.875.234,00 zł
i) opłata za dzierżawę nieruchomości pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie,	29.520,00 zł
j) podróże służbowe krajowe,	200,00 zł
k) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	5.000,00 zł
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1.000,00 zł
ł) budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie,	4.850.000,00 zł
2) w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi	323.000,00 zł
a) zakup materiałów do bieżącego utrzymania czystości na terenie gminy,	3.000,00 zł
b) zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie czystości i porządku na gminnych drogach, placach i ulicach,	320.000,00 zł
3) w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282.000,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki, kwiaty i nawozy),	50.000,00 zł
b) zakup energii elektrycznej i wody,	10.000,00 zł
c) zakup usług pozostałych – utrzymanie zieleni w gminie (w tym usługi związane z nasadzeniem drzewek i krzewów w ramach zagospodarowania gminnych terenów zielonych),	222.000,00 zł
4) w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62.000,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia,	16.600,00 zł
b) zakup usług pozostałych, w tym: - działania ekologiczne (fundusz sołecki Olimpin),	15.400,00 zł 2.000,00 zł
c) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych,	30.000,00 zł
5) w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt	31.700,00 zł
a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – (partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy, zapobieganie bezdomności zwierząt),	31.700,00 zł
6) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	2.306.600,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia,	10.000,00 zł
b) opłaty za energię elektryczną do oświetlenia dróg gminnych –	900.000,00 zł

przyjęto wzrost cen dostarczanej energii,	
c) zakup usług remontowych, konserwacja oświetlenia ulicznego,	200.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych,	30.000,00 zł
e) opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w tym dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacji oświetlenia Gminy,	20.000,00 zł
f) odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	5.000,00 zł
g) budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka – projekty	126.000,00 zł
h) zakup i montaż lamp solarnych w Januszkowie (fundusz sołecki),	16.000,00 zł
i) modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Nowa Wieś Wielka,	999.600,00 zł
7) w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35.000,00 zł
zakup usług pozostałych - odbiór oraz unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest, ,	35.000,00 zł
8) w rozdziale 90095 – pozostała działalność	1.009.900,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne: wykonanie prac w ramach umowy zlecenia w budynkach gminnych, sprzątanie targowiska,	30.600,00 zł
b) zakup nagród dla zwycięzców konkursu „Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim”,	4.000,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego),	258.300,00 zł
d) zakup środków żywności – karmy dla bezdomnych zwierząt,	5.000,00 zł
e) opłaty za energię elektryczną i wodę,	120.000,00 zł
f) remonty budynków gminnych,	35.000,00 zł
g) utrzymanie i obsługa budynków gminnych i mienia gminnego - obsługa kotłowni, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wynajem i serwis kabin sanitarnych, usługi weterynaryjne,	200.000,00 zł
h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	4.000,00 zł
i) różne opłaty i składki,	3.000,00 zł
j) adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,	250.000,00 zł
k) rozbiórka pomostu rekreacyjnego na jeziorze Jezuickim w miejscowości Chmielniki.	100.000,00 zł
19. DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.016.494,37 zł
1) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.485.704,00 zł
a) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej,	1.206.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne (sprzątanie i opalanie świetlic wiejskich),	78.000,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	40.000,00 zł
d) zakup energii,	79.704,00 zł
e) zakup usług pozostałych,	80.000,00 zł
f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	2.000,00 zł
2) w rozdziale 92116 – biblioteki	560.000,00 zł
a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej,	560.000,00 zł
3) w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.403.500,00 zł

a) zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków,	3.500,00 zł
b) dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na:	
- „Prace konserwatorsko-budowlane przy renowacji dachu zabytkowego kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Brzozie”,	900.000,00 zł
- „Prace ratunkowe dachu i wieży kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Dąbrowie Wielkiej”,	500.000,00 zł
4) w rozdziale 92195 – pozostała działalność	567.290,37 zł
a) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	13.000,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	79.154,30 zł
w tym realizacja zadań z funduszu sołeckiego:	
* imprezy plenerowe i sportowo-rekreacyjne (fundusz sołecki Brzoza),	10.508,39 zł
* zagospodarowanie terenów zielonych i placu zabaw (fundusz sołecki Brzoza),	4.000,00 zł
* utrzymanie i doposażenie świetlicy (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	3.000,00 zł
* zakup środków czystości i wyposażenia do świetlicy (fundusz sołecki Dobromierz),	1.800,00 zł
* imprezy plenerowe i sportowo-rekreacyjne (fundusz sołecki Dziemionna),	3.500,00 zł
* bieżące utrzymanie świetlicy i placu zabaw (fundusz sołecki Januszkowo),	1.000,00 zł
* zakup wyposażenia do świetlicy, sprzętu i roślin na teren przy świetlicy (fundusz sołecki Kobyłarnia),	27.000,00 zł
* zakup wyposażenia świetlicy oraz artykułów na spotkania sportowo-rekreacyjne (fundusz sołecki Leszyce),	4.481,53 zł
* doposażenie placów zabaw, utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	7.750,00 zł
* utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie (fundusz sołecki Olimpin),	2.605,99 zł
* zakup i wymiana urządzeń oraz sprzętu w świetlicy (fundusz sołecki Prądocin),	8.508,39 zł
c) zakup usług remontowych, w tym:	40.000,00 zł
- wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym (fundusz sołecki Dziemionna),	40.000,00 zł
d) zakup usług pozostałych,	359.836,07 zł
w tym realizacja zadań z funduszu sołeckiego:	
* imprezy plenerowe, i sportowo-rekreacyjne (fundusz sołecki Brzoza),	20.000,00 zł
* imprezy plenerowe i sportowo-rekreacyjne (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	4.319,18 zł
* utrzymanie i doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka),	21.000,00 zł
* imprezy plenerowe i sportowo-rekreacyjne (fundusz sołecki	7.970,98 zł

Dobromierz),	
* utrzymanie i wyposażenie placu integracyjno-sportowego (fundusz sołecki Dobromierz),	16.500,00 zł
* imprezy plenerowe i sportowo-rekreacyjne (fundusz sołecki Dziemionna),	9.000,00 zł
* zakup i montaż tablicy informacyjnej (fundusz sołecki Dziemionna),	2.500,00 zł
* odnowienie i utrzymanie bieżące świetlicy (fundusz sołecki Jakubowo),	7.546,28 zł
* imprezy plenerowe i sportowo-rekreacyjne (fundusz sołecki Jakubowo),	10.000,00 zł
* imprezy plenerowe i sportowo-rekreacyjne (fundusz sołecki Januszkowo),	500,00 zł
* renowacja małej architektury i montaż siłowni zewnętrznej (fundusz sołecki Januszkowo),	9.270,98 zł
* imprezy plenerowe i sportowo-rekreacyjne (fundusz sołecki Kobylarnia),	10.000,00 zł
* doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Kolankowo),	16.707,67 zł
* doposażenie placów zabaw, utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	23.758,39 zł
* imprezy plenerowe i sportowo-rekreacyjne (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	29.000,00 zł
* imprezy plenerowe i sportowo-rekreacyjne (fundusz sołecki Nowa Wioska),	5.000,00 zł
* odnowienie i utrzymanie bieżące świetlicy (fundusz sołecki Nowa Wioska),	18.674,58 zł
* spotkania integracyjne dla dzieci i młodzieży (sport i rekreacja) – fundusz sołecki Nowe Smolno,	16.000,00 zł
* zagospodarowanie placu zabaw (fundusz sołecki Nowe Smolno),	7.029,01 zł
* koncepcja budowy świetlicy (fundusz sołecki Nowe Smolno),	4.000,00 zł
* imprezy plenerowe i sportowo-rekreacyjne (fundusz sołecki Olimpin),	16.000,00 zł
* utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie (fundusz sołecki Olimpin),	4.000,00 zł
* zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (fundusz sołecki Olimpin),	25.000,00 zł
* organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych (fundusz sołecki Prądocin),	35.000,00 zł
* wymiana wyposażenia na placu zabaw (fundusz sołecki Prądocin),	12.000,00 zł
* zakup i montaż tablic informacyjnych (fundusz sołecki Tarkowo Dolne),	6.000,00 zł
* zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy (fundusz sołecki Tarkowo Dolne),	1.059,00 zł
* promocja sołectwa, imprezy plenerowe i sportowo-rekreacyjne (fundusz sołecki Tarkowo Dolne),	17.000,00 zł
e) budowa wiaty biesiadnej w Brzozie (fundusz sołecki),	15.000,00 zł
f) zakup i montaż kontenera sanitarnego w Leszycach (fundusz sołecki – 15.000,00 zł),	30.000,00 zł
g) wykonanie ogrodzenia świetlicy w Kobylarni (fundusz sołecki),	10.300,00 zł
h) zakup i montaż altany na placu zabaw przy świetlicy w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki).	20.000,00 zł

20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	2.884.907,37 zł
1) w rozdziale 92601 – obiekty sportowe	2.500.357,37 zł
a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi związane z wykonywaniem czynności przy realizacji projektu pn. „Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie”,	24.237,12 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych w gminie Nowa Wieś Wielka,	27.100,00 zł
c) zakup energii elektrycznej i wody,	70.000,00 zł
d) zakup usług remontowych,	50.000,00 zł
e) zakup usług pozostałych,	90.000,00 zł
f) zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu pn. „Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie”,	8.063,48 zł
g) różne opłaty i składki,	2.000,00 zł
h) budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie,	1.633.956,77 zł
i) budowa toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie,	500.000,00 zł
j) modernizacja boiska treningowego w Nowej Wsi Wielkiej – zakup i montaż piłkochwyków,	15.000,00 zł
k) renowacja nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego na Orliku w Nowej Wsi Wielkiej,	80.000,00 zł
2) w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	279.550,00 zł
a) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	38.000,00 zł
b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na zasadzie konkursu,	190.000,00 zł
c) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody dla trenerów i zawodników),	10.000,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia,	20.000,00 zł
e) zakup usług pozostałych,	19.550,00 zł
f) różne opłaty i składki,	2.000,00 zł
3) w rozdziale 92695 – pozostała działalność	105.000,00 zł
a) stypendia szkolne,	70.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	30.000,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	5.000,00 zł

Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą 105.740.030,30 zł

IV. Wydatki bieżące i inwestycyjne na 2025 r. w wysokości 105.740.030,30 zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości	73.862.845,69 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	31.877.184,61 zł.

1. Zadania inwestycyjne na 2025 rok: Rok 2025 będzie kolejnym rokiem, w którym planuje się realizację dalszych ważnych inwestycji na łączną kwotę w wysokości 31.877.184,61 zł.

Zgodnie z planem finansowym zadań inwestycyjnych na 2025 rok, inwestycje zaplanowane do realizacji w wysokości 31.877.184,61 zł, stanowią 30,15 % wydatków ogółem i finansowane będą:

1) ze środków własnych budżetu gminy w wysokości	5.890.741,25 zł
2) kredytami bankowymi	6.171.514,19 zł
3) pożyczką z WFOŚ i GW	1.225.000,00 zł
4) środkami z Rządowego Programu Polski Ład	15.120.508,60 zł
5) środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.372.000,00 zł
5) środkami unijnymi	2.097.420,57 zł.

2. Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne na 2025 r. przedstawione zostały w załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.

3. Planowane przychody w roku 2025 wyniosą 12.986.516,45 zł, stanowią je przychody:

- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu tj. wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków z tytułu środków unijnych (Cyberbezpieczny Samorząd) za 2024 r. 218.604,79 zł,
b) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 11.349.900,64 zł
d) z tytułu wolnych środków 1.418.011,02 zł,
- są to środki z rozliczenia wolnych środków za 2023 r. w budżecie roku 2024 r. zostały zaangażowane w wysokości 1.586.995,11 zł.

Z rozliczenia roku 2023 r. wolne środki wynoszą 3.065.014,36 zł (w roku 2024 r. zaangażowano środki w wysokości 1.586.995,11 zł – z czego z § 905 – 198.526,60 zł (szczególne zasady wykonywania budżetu zezwolenia na sprzedaż alkoholu), z § 950 – 1.388.468,51 zł. Na najbliższej sesji Rady Gminy zaangażowana zostanie kwota 60.008,23 zł wynikająca ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – zezwolenia na sprzedaż alkoholu - rozliczenie roku 2023 do § 905, w związku z czym pozostały wolne środki w wysokości 1.418.011,02 zł.

4. Planowane rozchody budżetu wyniosą 3.953.386,45 zł - stanowią je spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynikające z zawartych umów.

Ogółem planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wyniesie 4,09 % planu (plan dochodów budżetu 96.706.900,30 zł).

5. Prognozuje się że łączna kwota długu na 31.12.2025 r. wyniesie 19.402.325,41 zł, co stanowić będzie 20,06 % prognozowanych dochodów.

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

7. Planowany stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2024 r. wyniesie 12.005.811,22 zł.

1. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 12.005.811,22 zł w tym z zaciągniętych:		
– kredytów bankowych	5.233.955,30 zł	
– pożyczek w EFRWP w Warszawie	52.505,55 zł	
– pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu	6.719.350,37 zł	

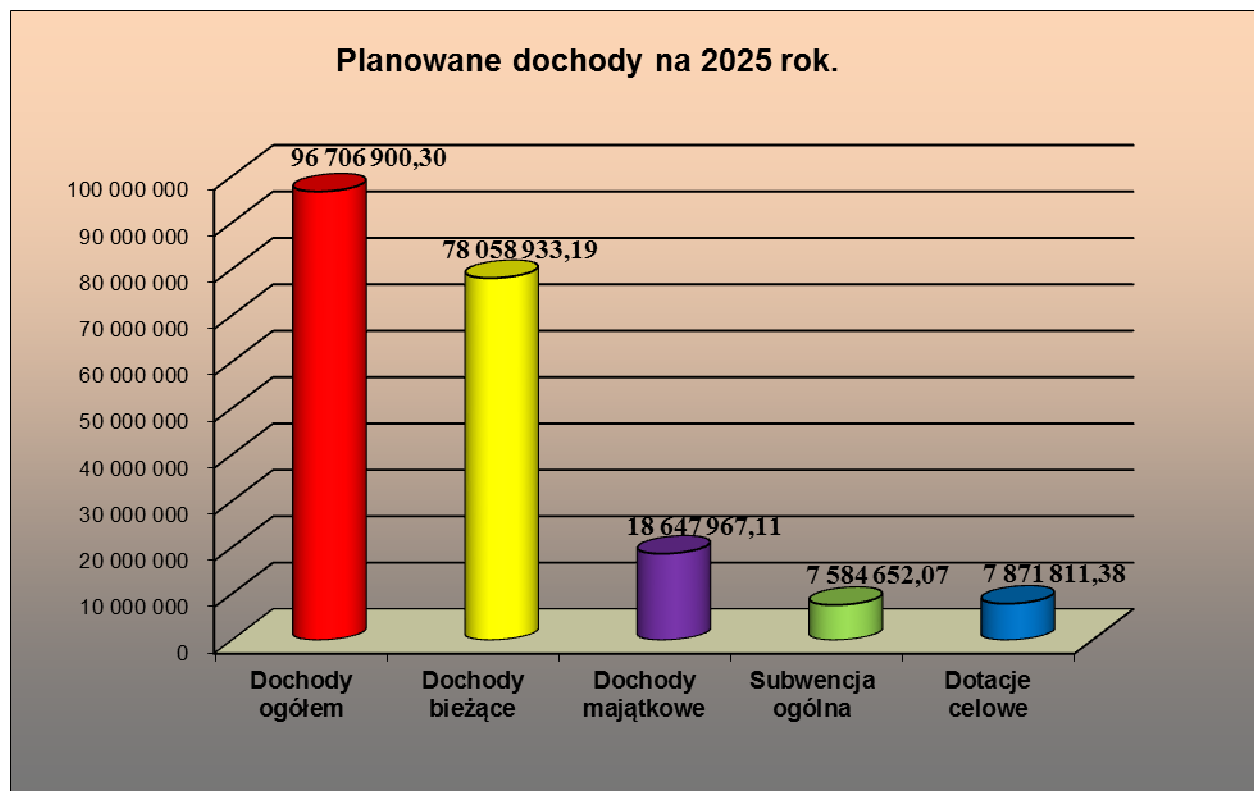
1) Kredyt Bank Spółdzielczy Inowrocław – budowa ulicy Zakładowej w Januszkowie	574.763,30
2) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza,	316.291,63
3) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza,	967.218,19
4) pożyczka- budowa kolektora tłoczego Prądocin – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną	2.565.693,73
5) pożyczka - likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziemionna - Prądocin,	1.192.581,82
6) pożyczka - z EFRWP na budowę ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej	52.505,55
7) pożyczka – budowa kanalizacji sanitarnej w NWW ul. Jodłowa i Graniczna	416.640,00
8) pożyczka – budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie ulice Dębowa, Sosnowa, Wierzbowa, Potokowa	946.925,00
9) kredyt – budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy DK 25, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254	1.659.192,00
10) pożyczka – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobyłarni w zasięgu DW254 – etap 2 – planowana do pobrania	314.000,00
11) kredyt BS – planowany do pobrania	3.000.000,00

8. Prognozowane wielkości dochodów i przychodów oraz planowane wydatki i rozchody budżetu gminy na 2025 rok

1. Prognozowane dochody	96.706.900,30 zł	Planowane wydatki	105.740.030,30 zł
2. Plan przychodów	12.986.516,45 zł	Plan rozchodów	3.953.386,45 zł
Ogółem:	109.693.416,75 zł		109.693.416,75 zł

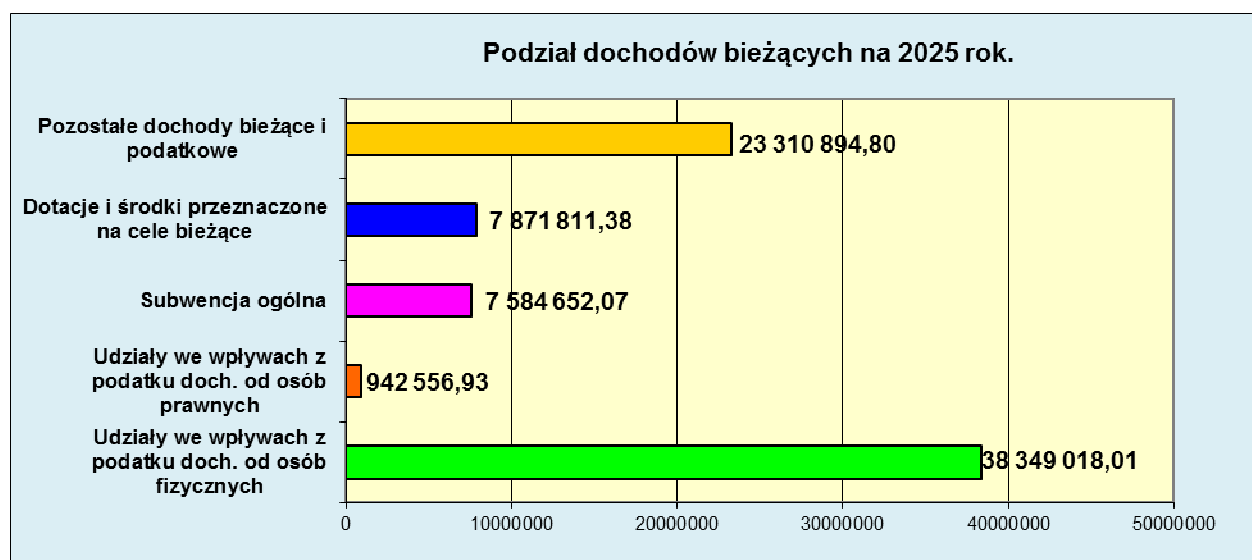
*Ilustracja graficzna planowanych dochodów i wydatków na 2025 r.
Gminy Nowa Wieś Wielka*

Wykres nr 1.



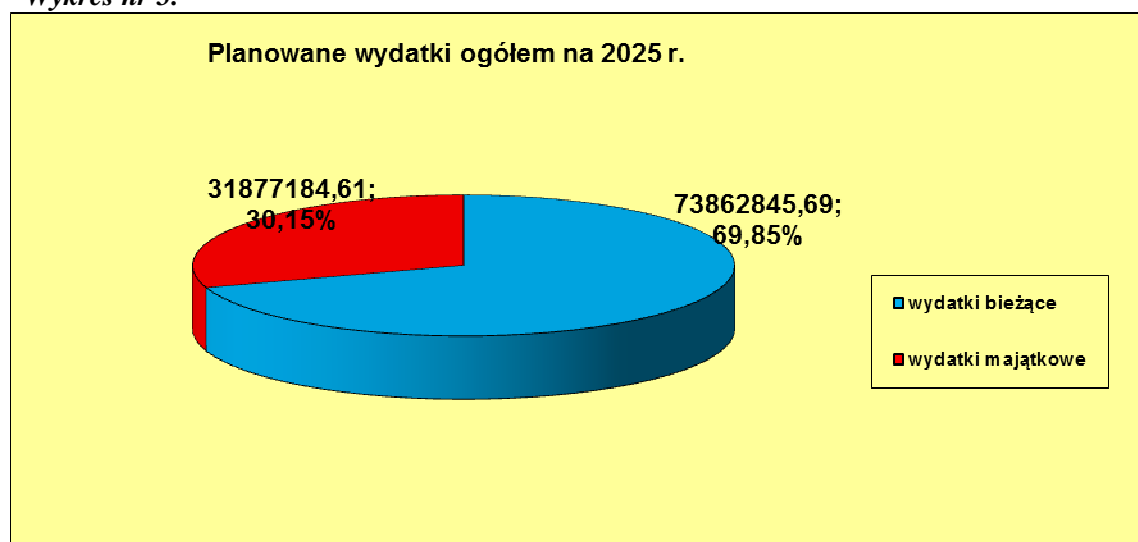
Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2025 rok”

Wykres nr 2.



Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2025 rok”

Wykres nr 3.



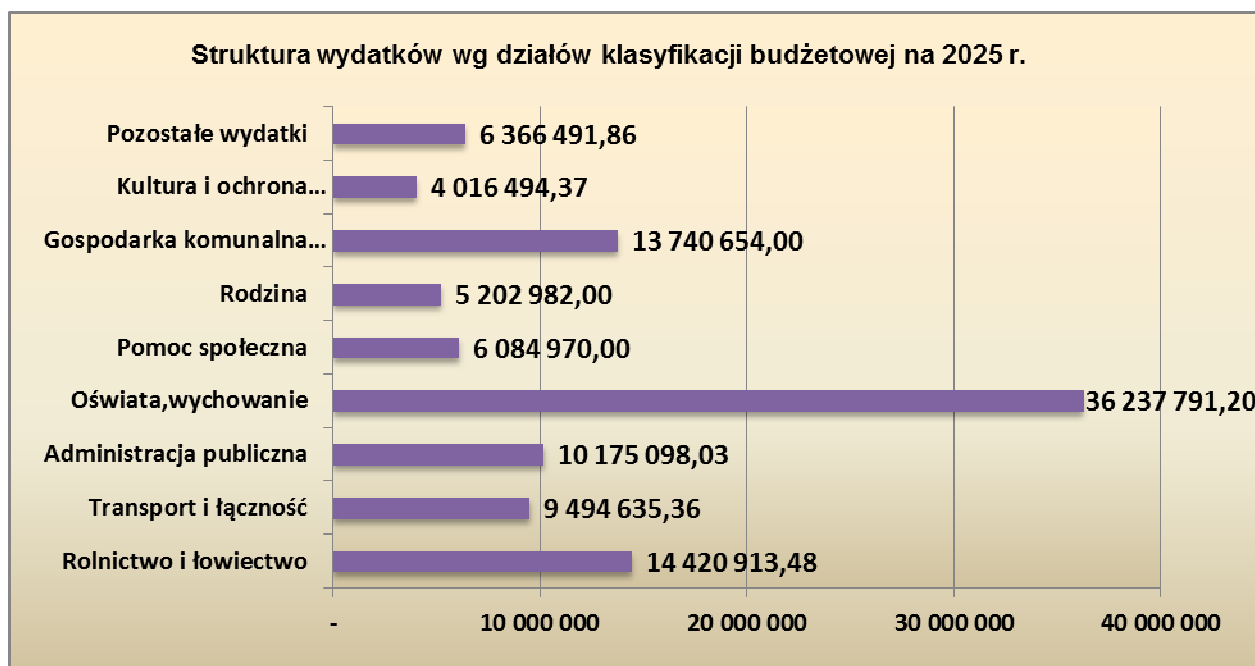
Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2025 rok”

Wykres nr 4.



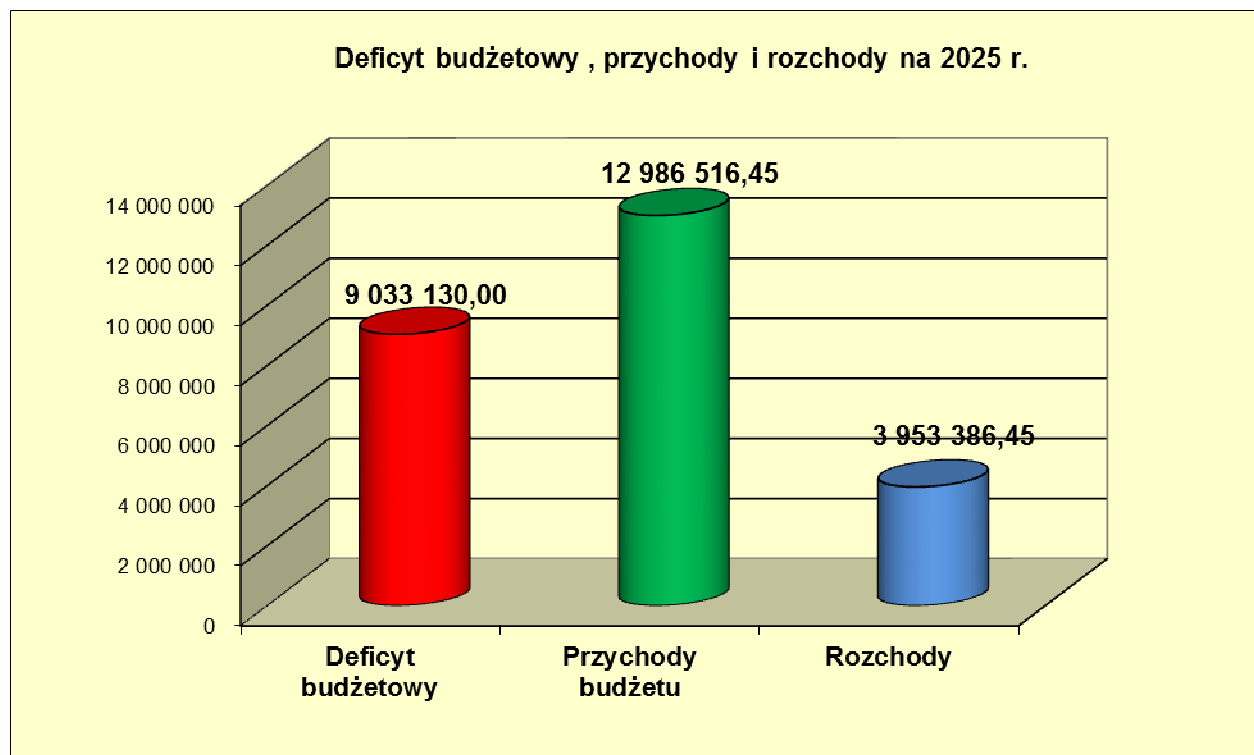
Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2025 rok”

Wykres nr 5.



Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2025 rok”

Wykres nr 6.



Źródło: Opracowanie na podstawie „Projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2025 rok”