

UCHWAŁA Nr XX/ /20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 27 października 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/119/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 dochody budżetu kwotę 60.268.216,64 zł zastępuje się kwotą 63.916.254,74 zł,
- 2) w § 1 ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 18.318.115,05 zł,
- 3) w § 1 ust.1 pkt 3 subwencje wynoszą 12.030.333,00 zł,
- 4) w § 1 ust.1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 556.380,63 zł,
- 5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe wynoszą 3.883.669,57 zł,
w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 590.285,47 zł,
 - b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 3.293.384,10 zł,
- 6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące po zmianach wynoszą 60.032.585,17 zł,
- 7) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu kwotę 61.546.216,64 zł zastępuje się kwotą 65.194.254,74 zł,
- 8) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 54.063.041,42 zł,
- 9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostają bez zmian i wynoszą 23.717.649,93 zł,
- 10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 4.008.754,38 zł,
- 11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 709.634,26 zł,
- 12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 11.131.213,32 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 11.131.213,32 zł,
- 13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.278.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.278.000,00 zł,
- 14) w § 4 Przychody budżetu po zmianach wynoszą 5.012.548,78 zł, rozchody po zmianach wynoszą 3.734.548,78 zł ,
- 15) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna wynosi 130.000,00 zł,
- 16) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa wynosi 110.000,00 zł,
- 17) w § 11 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 w kwocie 1.278.000,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.734.548,78 zł,
- 18) w § 15 upoważnia się Wójta Gminy do:

ust.3 zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3.734.548,78 zł,

- 19) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 20) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 21) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 22) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 23) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 24) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 25) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do uchwały Nr XX/ /20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 27 października 2020 r.**

I. DOCHODY

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji:

1) W dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne w § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:

– wprowadzono plan dochodów w wysokości 1.335.550 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie” – Umowa Nr 136 G/1/2020/FDS z dnia 27 września 2020 roku. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Wojewodę dofinansowania w kwocie nie wyższej niż 1.335.550 zł na realizację zadania, dofinansowanie nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowanych,

– wprowadzono plan dochodów w wysokości 583.429 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie” – Umowa Nr 92G/1/2020/FDS z dnia 27 września 2020 roku. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Wojewodę dofinansowania w kwocie nie wyższej niż 583.429 zł na realizację zadania, dofinansowanie nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowanych,

2) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75816 – Wpływy do rozliczenia w § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych i inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł – wprowadzono plan dochodów w wysokości 1.018.177 zł – Promesa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

3) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 13 października 2020 r. nr WFB.I.3120.3.76.2020 zwiększył plan dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – o kwotę 19.504 zł – z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2i 3 ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej- rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2020 r.,

4) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 13 października 2020 r. nr WFB.I.3120.3.76.2020 zwiększył plan dotacji celowych – w dziale 855 – Rodzina, w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – o kwotę 793 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji Rządowego programu „Dobry Start”,

5) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 15 października 2020 r. nr WFB.I.3120.3.77.2020 zwiększył plan dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – o kwotę 19.091 zł – z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2020 r.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zwiększono o 437.844 zł z kwoty 138.941,47zł do kwoty – 576.785,47 zł, wykonanie stanowi 100% planu – z tytułu sprzedaży działki położonej w Nowej Wsi Wielkiej o łącznej pow. 0,3377 ha, uzyskano dochody w wysokości 510.000,00 zł netto plus podatek VAT w wysokości 117.300 zł – z uwagi na zaplanowane dochody w tym paragrafie na początku roku w wysokości 100.000 zł oraz wprowadzone zmiany w ciągu roku została wprowadzona kwota niższa niż uzyskano ze sprzedaży, z uwagi na brak wykonania zaplanowanych dochodów,

2) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – urealniono planu dochodów:

a) w rozdz. 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;

– § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – zmniejszono o 70.000 zł plan dochodów z kwoty 350.000 zł do kwoty 280.000 zł, wykonanie na 15.10.2020 r. wynosi 240.554 zł,

– § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększono o 1.650,10 zł plan dochodów z kwoty 15.000 zł do kwoty 16.650,10 zł, wykonanie na 15.10.2020 r. wynosi 100,00 % planu,

b) w rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zwiększono o 2.000 zł z kwoty 227.000 zł do kwoty 229.000 zł, wykonanie na dzień 15.10.2020 r. wynosi 228.763 zł – w związku z uzyskaniem wyższych dochodów wprowadzono zmiany w planie,

3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększono o 300.000 zł z kwoty 1.400.000 zł do kwoty – 1.700.000 zł – zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/163/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki tej opłaty.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **3.648.038,10 zł** i wynosi **63.916.254,74 zł**.

II. WYDATKI

1. **W związku z otrzymaną dotacją** – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

1) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

a) w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększono o kwotę 19.504 zł – z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zdania,

b) w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – zwiększono o kwotę 19.091 zł – z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych,

2) w dziale 855 – Rodzina, 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększono o kwotę 793 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji Rządowego programu „Dobry Start”.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w załączniku zadania inwestycyjne na 2020 r.,

a) § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce projekt” – zwiększono o 16.427,10 zł, z kwoty 5.289,00 zł do kwoty 21.716,10 zł, w tym fundusz sołecki Nowa Wioska 16.427,10 zł),

b) w § 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – wprowadzono kwotę w wysokości 520.000 zł – dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej – z przeznaczeniem na zakup fabrycznie nowej równiarki drogowej,

2) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01095 – Pozostała działalność: dokonano następujących zmian – w związku z podjętymi Uchwałami zebrania wiejskich dotyczących zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego:

a) § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększono o 4.000 zł – zakup sprzętu na plac zabaw Jakubowo Uchwała Nr 2/20 z dnia 3 września 2020 r.,

b) § 4300 – Zakup usług pozostałych – zwiększono o 322,01 zł – konserwacja urządzeń na placu zabaw w Kobylarni Uchwała Nr 1/20 z dnia 19 września 2020 r.,

c) § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o 72.384,64 zł, następujące przedsięwzięcia:

– zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup i montaż nowych urządzeń na plac zabaw w Brzozie” (fundusz sołecki) w wysokości 17.000 zł, (Uchwała nr 2/2020 z dnia 28 września 2020 r. zebrania wiejskiego o zmianę przedsięwzięcia,

– zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup i montaż siłowni zewnętrznych i wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Januszkowie” (fundusz sołecki) w wysokości 12.500 zł, (Uchwała nr 1/2020 z dnia 22 września 2020 r. zebrania wiejskiego o zmianę przedsięwzięcia),

– zadanie inwestycyjne pn.„ Zakup i montaż drewnianej altany na placu zabaw w Kolankowie ” (fundusz sołecki) w wysokości 10.000 zł, (Uchwała nr 1/2020 z dnia 19 września 2020 r. zebrania wiejskiego o zmianę przedsięwzięcia),

– zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup i montaż kontenera w Nowej Wsi Wielkiej ” (fundusz sołecki) w wysokości 16.457,54 zł, (Uchwała nr 1/2020 z dnia 8 września 2020 r. zebrania wiejskiego o zmianę przedsięwzięcia – przeznaczono na wykonanie studni do podlewania boiska sportowego systemu nawadniania w NWW),

– zadanie inwestycyjne pn.„ Wyposażenie placu zabaw w Nowej Wiosce – zakup i montaż urządzeń ” – fundusz sołecki w wysokości 16.427,10 zł, (Uchwała nr 2/ 09/2020 z dnia 28 września 2020 r. zebrania wiejskiego o zmianę przedsięwzięcia – przeznaczono na „Budowę sieci wodociągowej w Nowej Wiosce”).

Zaplanowane środki w dziale 010 rozdziale 01095 – w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie stanem epidemii z powodu COVID-19 –

przeznaczono na zadania bieżące i inwestycyjne wprowadzone w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej – w związku z **podjętymi** Uchwałami zebrań wiejskich w sprawie uchwalenia wniosków o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego,

3) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące zwiększono o 199.348,28 zł – z przeznaczeniem na remont i utrzymanie dróg gminnych w następujących paragrafach – § 4270 – Zakup usług remontowych zwiększono o 58.700 zł – § 4300 – Zakup usług pozostałych – zwiększono o 140.648,28 zł,

4) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – w załączniku zadania inwestycyjne na 2020 r., w – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

a) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie” – zwiększono o 1.081.472,00 zł z kwoty 1.620.535,54 zł do kwoty 2.702.007,54 zł – finansowanie zadania : środki własne pozostają bez zmian w wysokości 29.958,54 zł – wprowadzono do finansowania otrzymane środki z Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 1.335.550,00 zł – Umowa Nr 136 G/1/2020/FDS z dnia 27 września 2020 roku. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Wojewodę dofinansowania w kwocie nie wyższej niż 1.335.550,00 zł na realizację zadania, dofinansowanie nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowanych, oraz – wprowadzono otrzymane środki w wysokości 1.018.177,00 zł – Promesa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – w związku z otrzymaniem dofinansowania – zaplanowana kwota kredytu w wysokości 1.590.577,00 zł – została zmniejszona do kwoty 318.322,00 zł,

b) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie” – zwiększono o 820.988,88 zł z kwoty 1.058.238,66 zł do kwoty 1.879.227,54 zł – finansowanie zadania: środki własne pozostają bez zmian w wysokości 110.132,66 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 528.000,00 zł, kredyt bankowy zwiększono z kwoty 420.106,00 zł do kwoty 657.665,88 zł oraz wprowadzono do finansowania otrzymane środki z Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 583.429 zł – Umowa Nr 92 G/1/2020/FDS z dnia 27 września 2020 roku. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Wojewodę dofinansowania w kwocie nie wyższej niż 583.429 zł na realizację zadania, dofinansowanie nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowanych,

c) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Noteckiej w Olimpinie wraz z odwodnieniem” – zmniejszono o 150.000,00 zł z kwoty 874.901,83 zł do kwoty 724.901,83 zł – po wykonaniu zadania, finansowanie zadania środki własne budżetu w wysokości 24.901,83 zł, kredyt bankowy w wysokości 700.000,00 zł,

d) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi w Prądocieniu od DK25 do PKP” – o wartości 267.051,72 zł – wprowadzono zapis do finansowania fundusz sołecki Kolankowo w wysokości 10.000 zł – zmianę wprowadzono w związku z **podjętą** Uchwałą Nr 1/2020 z dnia 19 września 2020 r. zebrania wiejskiego sołectwa Kolankowo w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego – wartość zadania pozostaje bez zmian w wysokości 267.051,72 zł: finansowanie zadania środki własne budżetu w wysokości 28.334,45 zł w tym z funduszu sołeckiego 10.000,00 zł, kredyt bankowy w wysokości 238.717,27 zł,

e) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie projekt” – o wartości 94.021,20 zł – wprowadzono zapis do finansowania fundusz sołecki Brzoza w wysokości 6.000,00 zł – zmianę wprowadzono w związku z **podjętą** Uchwałą nr .2/2020 z dnia 28 września 2020 r. zebrania wiejskiego sołectwa Brzoza w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w 2020 roku, wartość

zadania pozostaje bez zmian w wysokości 94.021,20 zł: finansowanie zadania środki własne budżetu w wysokości 94.021,20 zł, w tym z funduszu sołeckiego 6.000,00 zł,

f) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi na Kanale Złotnickim projekt” – o wartości 20.934,60 zł – wprowadzono do finansowania fundusz sołecki Januszkowo w wysokości 16.000 zł – zmianę wprowadzono w związku **z podjętą** Uchwałą Nr 1/2020 z dnia 22 września 2020 r. zebrania wiejskiego sołectwa Januszkowa w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego – wartość zadania pozostaje bez zmian w wysokości 20.934,60 zł: finansowanie zadania środki własne budżetu w wysokości 20.934,60 zł, w tym z funduszu sołeckiego 16.000 zł,

g) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi łączącej Dziemionnę z Tarkowem Dolnym – projekt” o wartości 117.465,00 zł – zmienione zostały zasady finansowania zadania: zaplanowane środki własne zmniejszono do kwoty 0,00 zł, zaplanowano do finansowania kredyt bankowy w wysokości 117.465,00 zł,

h) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi w Nowym Smolnie – projekt” o wartości 138.708,00 zł – zmienione zostały zasady finansowania zadania: zaplanowane środki własne zmniejszono do kwoty 0,00 zł, zaplanowano do finansowania kredyt bankowy w wysokości 138.708 zł,

i) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi w Kobylarni – projekt” o wartości 52.275 zł zmienione zostały zasady finansowania zadania: zaplanowane środki własne zmniejszono do kwoty 0,00 zł, zaplanowano do finansowania kredyt bankowy w wysokości 52.275 zł,

j) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi od DW 254 do miejscowości Olimpin wieś– projekt” o wartości 127.920,00 zł – zmienione zostały zasady finansowania zadania: zaplanowane środki własne zmniejszono do kwoty 0,00 zł, zaplanowano do finansowania kredyt bankowy w wysokości 127.920,00 zł,

5) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – rozdz. 60095 – Pozostała działalność – zwiększono o 221.729,04 zł – z kwoty 1.005.466,44 zł do kwoty 1.227.195,48 zł – § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – z przeznaczeniem na funkcjonowanie linii międzygminnej nr 99 Bydgoszcz - Nowa Wieś Wielka – dotacja na funkcjonowanie linii międzygminnej została przekazana za miesiąc styczeń do miesiąca sierpnia 2020 r. *włącznie* w wysokości 1.005.466,44 zł,

6) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

a) § 4300 – Zakup usług pozostałych – zwiększono o 1.650 zł – z przeznaczeniem na świadczenie usług związanych z opłatami notarialnymi dotyczącej nabycia w drodze darowizny od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przez Gminę nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 21/18 o pow. 0,2583 ha położonej w Kobylarni, pod planowaną budowę świetlicy wiejskiej,

b) w załączniku zadania inwestycyjne na 2020 r., w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Zakup gruntu i budynku do gminnego zasobu nieruchomości” – w wysokości 437.844 zł – z przeznaczeniem na zakup działki i budynków w Nowej Wsi Wielkiej – z przeznaczeniem na zapewnienie lokalu mieszkalnego z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla osób zamieszkałych w lokalu PKP w Brzozie, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Bydgoszcz z dnia 13 czerwca 2018 r. Sygn. akt IC 7579/17.,

7) w dziale 750 – Administracja publiczna:

a) rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.487 zł – z przeznaczeniem do § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w wysokości 800 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.687 zł,

b) rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększono o 3.000 zł – z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej w Brzozie z funduszu sołectkiego, Uchwała Nr 2/2020 z dnia 28 września 2020 r.,

8) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe – zmniejszono o 7.700 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 4.150 zł – Szkoła Podstawowa w Brzozie zmniejszono o 7.700 zł – z przeznaczeniem do rozdz.80150, rozdz.85401 oraz kwotę 4.150 zł przeniesiono – z przeznaczeniem na dodatki wiejskie oraz wykonanie ekspertyzy,

b) rozdz.80104 – Przedszkola:

– § **2540** – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – zwiększono o 25.448,32 zł – z przeznaczeniem na dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych – realizacja zadania wychowania przedszkolnego, plan po zmianie 256.663,32 zł , wykonanie 235.234,00 zł,

– **przeniesiono** pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 23.200 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie w wysokości 4.000 zł oraz remont pomieszczeń Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej w wysokości 19.200 zł,

c) rozdz.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonano następujących zmian:

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej: przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 6.000 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych na szkolenia Rady Pedagogicznej oraz opłaty za studia wyższe i podyplomowe,

– zmniejszono o 6.000 zł § 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

– zwiększono o 3.000 zł § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,

– zwiększono o 3.000 zł § 4300 – zakup usług pozostałych,

Szkoła Podstawowa w Brzozie – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 6.700 zł – z przeznaczeniem na opłaty za studia wyższe i podyplomowe,

– zmniejszono o 6.700 zł § 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

– zwiększono o 6.700 zł § 4300 – zakup usług pozostałych,

Przedszkole w Brzozie – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 313 zł – z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli,

– zmniejszono o 313 zł § 4300 – zakup usług pozostałych,

– zwiększono o 313 zł § 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

d) rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.000 zł – z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej,

e) rozdz.80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększono planowane

wydatki o 2.300 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 800 zł – z przeznaczeniem na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej kwotę 800 zł oraz zwiększono o kwotę 2.300 zł – z przeznaczeniem na dodatki wiejskie Szkoła Podstawowa w Brzozie,

9) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększono plan wydatków o 2.000 zł w tym:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – w wysokości 1.000 zł

§ 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 1.000 zł,

10) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 14.050 zł – z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zakup biurek do pracowni i sprzętu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy oraz na zapłatę za energię cieplną, elektryczną oraz wodę,

11) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401 – Świetlice szkolne – zwiększono o 5.400 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 400 zł z tego:

– Szkoła Podstawowa w Brzozie zwiększono o 5.400 zł – z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 400 zł oraz wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 5.000 zł,

– Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej , przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 400 zł – z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

12) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – wydatki bieżące § 4300 – Zakup usług pozostałych – zwiększono o 300.000 zł z kwoty 1.526.831zł do kwoty – 1.826.831 zł – zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/163/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki tej opłaty,

b) rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki bieżące § 4300 – Zakup usług pozostałych – zmniejszono o 2.000 zł z kwoty 4.000 zł do kwoty 2.000 zł – zmianę wprowadzono w związku z **podjętą** Uchwałą nr 1/09/20 z dnia 15 września 2020 r., zebrania wiejskiego sołectwa Kobylarnia w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w 2020 roku w ramach funduszu sołectkiego,

c) rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg – w załączniku zadania inwestycyjne na 2020 r., w – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

– zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy projekty oraz wykonawstwo ” – zwiększono o 215.727,12 zł z kwoty 190.316,40 zł do kwoty 406.043,52 zł – finansowanie zadania : środki z kredytu zwiększono z kwoty 151.062,51 zł do kwoty 379.389,63 zł: środki własne zmniejszono z kwoty 39.253,89 zł do kwoty 26.653,89 zł – zaplanowane środki z Funduszu sołectkiego Kobylarnia w wysokości 20.000 zł zostały przeniesione na przedsięwzięcie – w dziale rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne w związku z **podjętą** Uchwałą nr 1/09/20 z dnia 15 września 2020 r. zebrania wiejskiego sołectwa Kobylarnia w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w 2020 roku w ramach funduszu sołectkiego oraz wprowadzono do środków własnych środki z Funduszu sołectkiego Nowe Smolno w wysokości 7.400 zł

w związku z **podjętą** Uchwałą Nr 2/2020 z dnia 14.09.2020 r. zebrania wiejskiego sołectwa Nowe Smolno w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia,

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

a) rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejszono o 21.922,01 zł:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszono o 6.872,01 zł oraz § 4300 – Zakup usług pozostałych – zmniejszono 15.050 zł zmiany wprowadzono w związku z **podjętymi** Uchwałami zebrań wiejskich w sołectwach – w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2020 roku w ramach funduszu sołectkiego, dotyczących imprez integracyjnych w sołectwach Brzoza, Dziemionna, Januszkowo, Jakubowo, Kobylarnia, Nowe Smolno,

b) rozdz. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – zmniejszono o 1.000 zł – § 4300 – Zakup usług pozostałych – związku z **podjętą** Uchwałą Nr 2/2020 r. z dnia 28 września 2020 r. zebrania wiejskiego sołectwa Brzoza w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w 2020 roku w ramach funduszu sołectkiego - zaplanowane wydatki na „Współorganizowanie obchodów 102 rocznicy odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego zaplanowano 4.000 zł zrealizowano za 3.000 zł, środki przeniesiono na przedsięwzięcia realizowane w innych działach w ramach funduszu sołectkiego,

14) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – wydatki bieżące

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększono o 6.000 zł – z przeznaczeniem na zakup dwóch bramek na boisko w Brzozie – zmianę wprowadzono w związku z **podjętą** Uchwałą nr 2/20 z dnia 28 września 2020 r. zebrania wiejskiego sołectwa Brzoza w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w 2020 roku w ramach funduszu sołectkiego Brzoza,

15) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – w załączniku zadania inwestycyjne na 2020 r., w – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w zadaniu inwestycyjnym pn.:

a) zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie i wykonanie studni – ujęcie wód podziemnych dla celów podlewania boiska sportowego zlokalizowanego w Nowej Wsi Wielkiej” o wartości 67.872,47 zł – wprowadzono do finansowania fundusz sołectki Nowa Wieś Wielka w wysokości 16.457,54 zł – zmianę wprowadzono w związku z **podjętą** Uchwałą Nr 1/2020 z dnia 18 września 2020 r. zebrania wiejskiego sołectwa Nowa Wieś Wielka w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w 2020 roku w ramach funduszu sołectkiego – wartość zadania pozostaje bez zmian w wysokości 67.872,47 zł: finansowanie zadania środki własne budżetu w wysokości 67.872,47 zł, w tym z funduszu sołectkiego Nowa Wieś Wielka 16.457,54 zł,

b) zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawierzchni pod siłownię zewnętrzną oraz doposażenie mini boiska w Dziemionnie” – zwiększono o 8.127,21 zł z kwoty 31.000,00 zł do kwoty 39.127,21 zł – zmianę wprowadzono w związku z **podjętą** Uchwałą Nr 2/2020 z dnia 18 września 2020 r. zebrania wiejskiego sołectwa Dziemionna w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w 2020 roku w ramach funduszu sołectkiego,

16) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej:

a) wydatki bieżące § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszono o 2.000 zł,

b) § 4300 – Zakup usług pozostałych – zmniejszono o 6.127,21 zł – zmianę wprowadzono w związku z **podjętą** Uchwałą nr 2/2020 z dnia 18 września 2020 r., zebrania wiejskiego sołectwa Dziemionna w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w 2020 roku w ramach funduszu sołectkiego Dziemionna, środki przeniesiono rozdz. 92601 – Obiekty sportowe.

3. W załączniku Nr 7 do uchwały Nr XII/119/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2020 r.:

a) plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2020 r. po zmianie wynosi 5.705.608,00 zł, stan środków obrotowych na początek roku 318.725 zł, suma bilansowa 6.024.333,00 zł,

b) plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2020 r. po zmianie wynosi 5.684.125,00 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 340.208,00 zł, suma bilansowa 6.024.333,00 zł.

W planie finansowym przychodów i kosztów na rok 2020 wprowadzono dotację celową w wysokości 520.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup fabrycznie nowej równiarki drogowej.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **3.648.038,10 zł** i wynosi **65.194.254,74 zł**. Deficyt budżetowy wynosi **1.278.000,00 zł**.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	318725	5705608	553600	33600	520000	5684125		340208	x
	z tego:									
	1.	318725	5705608	553600	33600		5684125		340208	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x
	4.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
Ogółem										

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę