

UCHWAŁA Nr XLIV/ /22
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
na rok 2022**

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 2022 r. poz. 559 ze zm.¹⁾), 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.²⁾) i 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 2022 r. poz. 583 ze zm.³⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/298/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu kwotę 78.371.356,89 zł zastępuje się kwotą 79.431.995,26 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dotacje celowe po zmianach wynoszą 14.681.846,83 zł,
- 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 subwencje wynoszą 13.213.843,00 zł,
- 4) w § 1 ust. 1 pkt 3 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 951.979,55 zł,
- 5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe wynoszą 1.219.888,56 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 500.000,00 zł,
- 6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące po zmianach wynoszą 78.212.106,70 zł,
- 7) w § 2 wydatki budżetu kwotę 86.132.627,50 zł zastępuje się kwotą 87.193.265,87 zł,
- 8) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 75.586.117,15 zł,
- 9) w § 2 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 28.559.178,65 zł,
- 10) w § 2 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 4.295.677,98 zł,
- 11) w § 2 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 4.310.073,34 zł,
- 12) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 11.607.148,72 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 11.607.148,72 zł,
- 13) w §3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 7.761.270,61zł który pokryty zostanie:
 - 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.958.068,04 zł,
 - 2) wolnymi środkami (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) 2.115.888,00 zł,
 - 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu (rządowy fundusz inwestycji lokalnych) 478.766,01 zł,
 - 4) przychodami jst wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, lub projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 208.548,56 zł,
- 14) w § 4 Przychody budżetu po zmianach wynoszą 11.504.268,48 zł, rozchody wynoszą 3.742.997,87 zł,

¹Dz.U. z 2022 r. poz. 1005, 1079 i 1561.

²Dz.U. z 2022 r. poz. 584, 830, 930,1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733 .

³Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1964, 1725, 1747, 1768,

- 15) w § 5 pkt 1 rezerwa ogólna wynosi 280.000,00 zł,
16) w § 5 pkt 2 rezerwa celowa wynosi 113.000,00 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 4.958.068,04 zł, oraz limity na spłatę w wysokości 3.742.997,87 zł,
18) § 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 4.958.068,04 zł,
3) zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3.742.997,87 zł,
4) w pkt 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) w pkt 8 skreśla się lit. c,
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 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
24) załącznik Nr 7 – Fundusz Pomocy Ukrainie,
25) załącznik Nr 8 – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

§ 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 XLIV/ /22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 20 grudnia 2022 r.**

I. DOCHODY

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, Środków z Funduszu Pomocy i subwencji:

1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski pismem z dnia 8 i 13 grudnia 2022 r. Nr WFB.V.1612.397.2022, Nr WFB.V.1612.398.2022 i Nr WFB.V.1612.413.2022 poinformował o przekazaniu środków w wysokości 751,76 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 – pozostała działalność, § 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W związku ze wskazaniem klasyfikacji dochodów i wydatków przez Ministerstwo Finansów przeniesiono kwotę w wysokości 196.291,44 zł – dotycząca dodatków dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 26 z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność, § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 do działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 – pozostała działalność, § 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Plan dochodów po zmianach wynosi 197.043,20 zł.

2) pismem z dnia 25 listopada 2022 r. Nr ST3.4751.41.2022.12g i z dnia 28 listopada 2022 r. Nr ST3.4751.40.2022.13g Minister Finansów - zwiększył Gminie część oświatową subwencji ogólnej dla gmin:

a) o 47.010,00 zł – w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok,

b) o 22.609,00 zł – z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela,

3) pismem z dnia 13 grudnia 2022 r. Nr ST3.4752.13.2022.g Minister Finansów przyznał Gminie środki w wysokości 50.177,00 zł za okres od 01.11.2022 r. do 30.11.2022 r. - dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe, § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

4) Wojewoda Kujawsko – Pomorski pismem z dnia 6 i 12 grudnia 2022 r. Nr WFB.V.1612.382.2022 i Nr WFB.V.1612.407.2022 poinformował o przekazaniu środków w wysokości 648.112,97 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania Wyplata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym(Dz. U. poz. 1692 ze zm.) – V,VI transza, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność, § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz przeniesiono środki w wysokości 196.291,44 zł do działu 400, rozdz. 40095 – dotyczące podmiotów wrażliwych,

5) pismem z dnia 6 grudnia 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.220.2022 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył środki z Funduszu Pomocy o 3.546,00 zł, z tego:

a) o 1.224,00 zł - na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę – dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne, rozdz. 85395 – pozostała działalność, § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

b) o 2.322,00 zł – na wypłatę zasiłków okresowych – dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

6) pismem z dnia 14 grudnia 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.231.2022 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył środki o 179.830,00 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, wg rozliczenia za okres od 1.11.2022 r. do 5.12.2022 r. - dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – pozostała działalność, § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

7) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 13 grudnia 2022 Nr WFB.I.3120.3.96.2022 - zwiększył plan dotacji celowych o 403,60 zł – w dziale 855 – Rodzina, 85503 – Karta Dużej Rodziny, § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowa poz. 16.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

1) w związku ze wskazaniem klasyfikacji dochodów i wydatków przez Ministerstwo Finansów przeniesiono kwotę w wysokości 2.400.000,00 zł – dotycząca dochodów ze sprzedaży węgla na podstawie ustawy o dystrybucji węgla przez samorządy z działu 750 Administracja publiczna, rozdz. 75095 – pozostała działalność, § 0970 – wpływy z różnych dochodów do działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,

rozd. 40095 – pozostała działalność, § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1.800.000,00 zł, § 0970 – wpływy z różnych dochodów -600.000,00 zł,

2) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) 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 – zwiększono planowane dochody o 62.417,73 zł w § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości,

b) rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zmniejszono planowane dochody w § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 62.417,73 zł

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) rozdz.80101 – szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 100,00 zł – wpływy z różnych opłat,

b) rozdz. 80104 – przedszkola – Przedszkole w Brzozie - zwiększono planowane dochody o 1.200,00 zł – z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

c) rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększono o 3.000,00 zł z tego:

- Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono o 15.000,00 zł – z tytuł opłat za wyżywienie,

- Przedszkole w Brzozie – zwiększono o 6.300,00 zł – tytułem opłat za korzystanie z wychowania oraz zmniejszono dochody o 18.300,00 zł - tytułem wpływów z usług,

4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi - zmniejszono planowane dochody w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o 24,40 zł,

b) rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wprowadzono plan dochodów w wysokości 103.998,04 zł – tytułem kary umownej od firmy ELEKTRA za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca zgodnie z § 17 ust. 6 umowy nr 272.13.2021 z dnia 28 września 2021 r.,

c) rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wprowadzono plan dochodów w § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 24,40 zł.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **1.060.638,37 zł** i wynosi **79.431.995,26 zł**.

II. WYDATKI

1. W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, Funduszu Pomocy i subwencjami – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

1) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdz. 75495 – pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 179.830,00 zł – z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej - dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa w Brzozie - zwiększono planowane wydatki o 55.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego i energii elektrycznej,

b) rozdz. 80104 – przedszkola – Przedszkole w Brzozie – zwiększono planowane wydatki o 14.619,00 zł – z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej,

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – z tytułu zwiększenia środków z Funduszu Pomocy - dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono planowane wydatki o 46.091,00 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej - zwiększono planowane wydatki o 34.051,00 zł – z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- Szkoła Podstawowa w Brzozie - zwiększono planowane wydatki o 12.040,00 zł – z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

b) rozdz. 80104 – przedszkola – zwiększono planowane wydatki o 4.086,00 zł - Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

4) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększono planowane wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy o 2.322,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,

5) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.143,56 zł w celu prawidłowej obsługi zadania w zakresie niektórych źródeł ciepła,

b) zwiększono planowane wydatki o 648.112,97 zł – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych,

c) zwiększono planowane wydatki o 1.224,00 zł – w ramach środków z Funduszu Pomocy – na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę,

d) zwiększono planowane wydatki o 14,74 zł – tytułem obsługi dodatków dla podmiotów wrażliwych,

e) zmniejszono planowane wydatki o 196.291,44 zł – dotyczące dodatków dla podmiotów wrażliwych w związku ze wskazaniem klasyfikacji przez Ministerstwo Finansów,

6) w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 – pozostała działalność – w związku ze wskazaniem klasyfikacji przez Ministerstwo Finansów - wprowadzono plan wydatków w kwocie 10.584,04 zł – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla Parafii Rzymskokatolickiej i Gminnej Przychodni,

7) w dziale 801 -Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe w związku ze wskazaniem klasyfikacji przez Ministerstwo Finansów - wprowadzono plan wydatków w kwocie 161.010,96 zł - z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla szkół,

8) w dziale 801 -Oświata i wychowanie, rozdz. 80104- przedszkola - wprowadzono plan wydatków w kwocie 20.405,46 zł - z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla przedszkoli,

9) w dziale 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wprowadzono plan wydatków w kwocie 5.028,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych,

10) w dziale 855 – Rodzina, 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększono planowane wydatki o 403,60 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi – zwiększono planowane wydatki o 77.090,83 zł – z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy: Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Kobylarnia, Leszyce, Dobromierz, Olimpin” z kwoty 625.776,60 zł do kwoty 702.867,43 zł,

b) rozdz. 01043 - infrastruktura wodociągowa wsi – zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne o 20.200,00 zł w zadaniu pn: „Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni” – z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 29.800,00 zł,

2) w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 – pozostała działalność – w związku ze wskazaniem klasyfikacji przez Ministerstwo Finansów – wprowadzono plan wydatków w kwocie 2.400.000,00 zł – z przeznaczeniem na sprzedaż węgla na podstawie ustawy o dystrybucji węgla przez samorządy,

3) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – zwiększono planowane wydatki o 220.200,00 zł, z tego:

a) o 200.000,00 zł – zwiększono wydatki na bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych,

b) o 4.200,00 zł – zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny” – z przeznaczeniem na opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej pod potrzeby uzyskania decyzji RDOŚ zwalniającej z zakazów ochrony w stosunku do flory i fauny objętej ochroną,

c) o 16.000,00 zł – zwiększono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa ulicy Malinowej -pieszo- jezdni wraz ze studniami chłonnymi na terenie działki 64/3 w miejscowości Brzoza” – w związku z wystąpieniem robót dodatkowych,

4) w dziale 750 – Administracja publiczna dokonano następujących zmian budżetowych:

a) rozdz. 75023 – urzędy gmin – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 10.000,00 zł oraz zwiększono planowane wydatki o 39.790,73 zł – z przeznaczeniem na usługi remontowe,

b) rozdz. 75095 – pozostała działalność:

- zmniejszono planowane wydatki o 2.400.000,00 zł – w związku ze wskazaniem klasyfikacji przez Ministerstwo Finansów – środki przekazano do działu 400, rozdz. 40095,
- zwiększono planowane wydatki o 11.070,00 zł – z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano następujących zmian budżetowych:

- a) rozdz.80104 – przedszkola – Przedszkole w Brzozie - zwiększono planowane wydatki o 1.200,00 zł – z przeznaczeniem na wywóz nieczystości,
- b) rozdz. 80107 – świetlice szkolne – Szkoła Podstawowa w Brzozie - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 720,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- c) rozdz.80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększono planowane wydatki o 3.000,00 zł, z tego:
 - Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej zwiększono o 15.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
 - Przedszkole w Brzozie zmniejszono o 12.000,00 zł,

6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszono planowane wydatki o 39.790,73 zł,

7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –dokonano następujących zmian budżetowych:

- b) rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszono planowane wydatki o 211.070,00 zł ,
- c) rozdz. 90095 pozostała działalność – zwiększono planowane wydatki o 26.907,21 zł – z przeznaczeniem na usługi remontowe.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **1.060.638,37 zł** i wynosi **87.193.265,87 zł**.

Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi **7.761.270,61 zł**.

7. W załączniku Nr 9 do uchwały Nr XXXI/298/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022 r. Plan finansowy dochodów jednostek budżetowych na 2022 r.:

- a) plan dochodów na 2022 r. zwiększono o 2.700,00 zł, z kwoty 95.370,00 zł do kwoty 98.070,00 zł, z tego:
 - Szkoły Podstawowej w Brzozie zwiększono o 2.700,00 zł, tytułem otrzymanej darowizny,
- b) plan wydatków na 2022 r. zwiększono o 2.700,00 zł, z kwoty 95.370,00 zł do kwoty 98.070,00 zł – z przeznaczeniem na:
 - Szkoła Podstawowa w Brzozie – zwiększono planowane wydatki o 2.700,00 zł – z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/ /22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 20.12.22 r.

Zmiany w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 597 043,20	2 597 043,20
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 597 043,20	2 597 043,20
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	600 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	197 043,20	197 043,20
750			Administracja publiczna	2 915 239,45	-2 400 000,00	515 239,45
	75095		Pozostała działalność	2 586 900,00	-2 400 000,00	186 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 401 200,00	-2 400 000,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 676 369,97	179 830,00	1 856 199,97
	75495		Pozostała działalność	1 676 369,97	179 830,00	1 856 199,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 676 369,97	179 830,00	1 856 199,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 678 441,30	0,00	31 678 441,30
	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	5 153 500,00	62 417,73	5 215 917,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	62 417,73	3 862 417,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	753 260,71	-62 417,73	690 842,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	282 917,73	-62 417,73	220 500,00
758			Różne rozliczenia	14 358 087,51	119 796,00	14 477 883,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 544 353,00	69 619,00	11 613 972,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 544 353,00	69 619,00	11 613 972,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 208 606,88	50 177,00	1 258 783,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	379 506,00	50 177,00	429 683,00

801			Oświata i wychowanie	2 154 975,15	4 200,00	2 159 175,15
	80101		Szkoły podstawowe	19 407,00	0,00	19 407,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	425,00	100,00	525,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	-100,00	1 550,00
	80104		Przedszkola	1 172 902,00	1 200,00	1 174 102,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 000,00	1 200,00	108 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	853 000,00	3 000,00	856 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	465 000,00	21 300,00	486 300,00
		0830	Wpływy z usług	388 000,00	-18 300,00	369 700,00
852			Pomoc społeczna	2 977 502,30	2 322,00	2 979 824,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 900,00	2 322,00	187 222,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 322,00	4 722,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 819 917,64	453 045,53	8 272 963,17
	85395		Pozostała działalność	7 819 917,64	453 045,53	8 272 963,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 090,00	1 224,00	82 314,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 738 827,64	451 821,53	8 190 649,17
855			Rodzina	9 304 579,93	403,60	9 304 983,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	933,93	403,60	1 337,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	923,93	403,60	1 327,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 655 518,71	103 998,04	3 759 516,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 303 881,40	-24,40	3 303 857,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24,40	-24,40	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 398,22	103 998,04	382 396,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 074,20	103 998,04	109 072,24
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 778,25	24,40	9 802,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,40	24,40

	Razem:	78 371 356,89	1 060 638,37	79 431 995,26
--	---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/ /22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 20.12.22 r.

Zmiany wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 154 467,74	56 890,83	4 211 358,57
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 101 509,82	56 890,83	1 158 400,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 985,98	56 890,83	825 876,81
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 410 584,04	2 410 584,04
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 410 584,04	2 410 584,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600 000,00	600 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 584,04	10 584,04
600			Transport i łączność	4 935 225,72	220 200,00	5 155 425,72
	60016		Drogi publiczne gminne	3 339 772,02	220 200,00	3 559 972,02
		4270	Zakup usług remontowych	496 438,84	100 000,00	596 438,84
		4300	Zakup usług pozostałych	757 081,66	100 000,00	857 081,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 251,52	20 200,00	1 956 451,52
750			Administracja publiczna	10 444 409,58	-2 349 139,27	8 095 270,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 418 658,58	39 790,73	6 458 449,31
		4260	Zakup energii	430 216,02	-10 000,00	420 216,02
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	49 790,73	107 790,73
	75095		Pozostała działalność	2 842 122,50	-2 388 930,00	453 192,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830 000,00	-1 800 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 000,00	-600 000,00	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	11 070,00	27 070,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 282 531,96	179 830,00	2 462 361,96
	75495		Pozostała działalność	1 683 369,97	179 830,00	1 863 199,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 038 170,00	179 830,00	1 218 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 532 014,12	305 412,42	25 837 426,54
	80101		Szkoły podstawowe	13 706 767,01	262 101,96	13 968 868,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843 000,00	40 000,00	883 000,00
		4260	Zakup energii	203 000,00	15 000,00	218 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 770,00	161 010,96	174 780,96

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 259,00	1 527,00	46 786,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 630,00	42 780,00	191 410,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 953,00	1 784,00	45 737,00
80104		Przedszkola	6 393 357,00	40 310,46	6 433 667,46
	4260	Zakup energii	330 200,00	14 619,00	344 819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	1 200,00	146 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	20 405,46	29 405,46
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 159,00	1 150,00	11 309,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 768,00	2 636,00	27 404,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 967,00	300,00	8 267,00
80107		Świetlice szkolne	519 112,00	0,00	519 112,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 800,00	-720,00	30 080,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 348,00	720,00	359 068,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 965 438,00	3 000,00	1 968 438,00
	4220	Zakup środków żywności	853 000,00	3 000,00	856 000,00
851		Ochrona zdrowia	663 710,71	-39 790,73	623 919,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 060,71	-39 790,73	360 269,98
	4300	Zakup usług pozostałych	192 560,71	-39 790,73	152 769,98
852		Pomoc społeczna	4 595 482,30	7 350,00	4 602 832,30
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 900,00	2 322,00	239 222,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	2 322,00	4 722,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	5 028,00	65 028,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 028,00	5 028,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 849 917,64	453 060,27	8 302 977,91
	85395	Pozostała działalność	7 849 917,64	453 060,27	8 302 977,91
	3110	Świadczenia społeczne	7 400 423,34	636 000,00	8 036 423,34
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 500,00	1 200,00	80 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 281,38	12,33	3 293,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 741,52	1 879,09	18 620,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 382,24	267,35	2 649,59

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 940,00	10 900,00	104 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 426,46	-1 143,56	22 282,90
	4300	Zakup usług pozostałych	30 874,26	212,50	31 086,76
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 590,00	24,00	1 614,00
	4430	Różne opłaty i składki	196 291,44	-196 291,44	0,00
855		Rodzina	9 730 110,93	403,60	9 730 514,53
	85503	Karta Dużej Rodziny	923,93	403,60	1 327,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,93	403,60	1 327,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 045 584,43	-184 162,79	7 861 421,64
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 241 800,28	-211 070,00	2 030 730,28
	4260	Zakup energii	1 089 543,69	-211 070,00	878 473,69
	90095	Pozostała działalność	819 743,00	26 907,21	846 650,21
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	26 907,21	116 907,21
Razem:			86 132 627,50	1 060 638,37	87 193 265,87

Załącznik nr do
 Uchwały Nr XLIV/.../22
 Rady Gminy Nowa Wieś
 Wielka z dnia 20 grudnia
 2022 r.

Zadania inwestycyjne na 2022 rok

Projekt

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					
					Wartość nakładów inwestycyjnych w 2022 roku	z tego źródła finansowania				
						środki własne	pożyczki	kredyty	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	7	8	9		10	11
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy-projekty a) Tarkowo Dolne-6.765 zł b) Prądocin-14.268 zł c) Kolankowo-6.765 zł d) Nowa Wieś Wielka - 15.006 zł e) Nowa Wioska-15.006 zł	41 647,80	41 647,80				
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kobyłarni (ul. Kwiatowa, Zajęcza)-projekty (umowa nr 272.5.2020 na kwotę 11.685,00 zł zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	1 168,50	1 168,50				

3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Leszycach - projekt (umowa nr 272.5.2020 na kwotę 23.985,00 zł, zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	2 398,50	2 398,50				
4.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce-projekt (umowa nr 272.5.2020 na kwotę 5.289,00 zł, zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	528,90	528,90				
5.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Prądocinie - projekt (umowa nr 272.5.2020 na kwotę 6.396,00 zł, zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	639,60	639,60				
6.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kolankowie - projekt (umowa nr 272.5.2020 na kwotę 6.765,00 zł, zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	676,50	676,50				
7.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy:Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Kobyłarnia, Leszyce, Dobromierz, Olimpin	702 867,43	493 540,06		209 327,37		k
8.	010	01043	6050	Budowa stacji wodociągowej w Kobyłarni	29 800,00	29 800,00				

9.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kobylarni-projekt wraz z wykonawstwem stanowiącej połączenie ulic Prostej i Brzozowej	46 149,58	46 149,58					
10.	010	01043	6060	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Prądocinie - wykup	283 723,84	283 723,84					
11.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni	1 042 189,00	42 189,00	1 000 000	p			
12.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Jodłowa i Graniczna	897 123,45	147 123,45	750 000	p			
13.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Długa-projekt (umowa nr 272.12.2021)	6 285,30	6 285,30					
14.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie-projekty a)ul. Dębowa 7.995 zł b) ul.Sosnowa 7.011 zł, c)ul. Potokowa 11.808 zł, d) ul. Wierzbowa -5.781 zł e) ul. Leśna - 4.551 zł f) ul. Ogrodowa - 7.257,00 zł g) ul. Plażowa 7.749,00 zł	42 816,30	42 816,30					
15.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie: ul.Dębowa, ul.Sosnowa, ul. Potokowa, ul. Wierzbowa, ul. Leśna, Ogrodowa	244 192,00	25 311,00			218 881,00	k	

16.	010	01044	6050	Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka	400 000,00	136 000,00			264 000,00	k		
17.	600	60011	6050	Przebudowa drogi krajowej nr 25 (ul. Bydgoska) na odcinku km167+450 - km 167+700 w zakresie wykonania chodnika oraz skrzyżowania z ul. Komunalną i Wrzosową w miejscowości Nowa Wieś Wielka	23 433,00	23 433,00						
18.	600	60016	6050	Budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej-projekt (umowa nr 272.9.2020 na kwotę 24.600,00 zł, zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	17 220,00	17 220,00						
19.	600	60016	6050	Budowa drogi w Dobromierzu-projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 41.205,00 zł - zapłacono I i II ratę - pozostało 10% z umowy)	4 120,50	4 120,50						
20.	600	60016	6050	Budowa ulicy Plażowej w Prądocieniu - projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 44.895,00 zł - zapłacono I i II ratę - pozostało 10% z umowy)	8 179,50	8 179,50						

21.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny-projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 75.030,00 zł - zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia oraz aneks nr 6 do tej umowy na kwotę 2.460,00). W dniu 28.12.2021 r. zapłacono kwotę 46.494 zł, na 2022 rok pozostało 8.487 zł. - inwentaryzacja przyrodnicza	12 687,00	12 687,00				
22.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Dziemionne z Tarkowem Dolnym-projekt (wykonanie projektu drogowego z podłączeniem do drogi GDDKIA wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci).Umowa nr 272.4.2019 na kwotę 117.465,00 zł - zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia.W dniu 28.12.2021 zapłacono kwotę 70.479 zł, na 2022 rok pozostało 11.746,50 zł.	11 746,50	11 746,50				

23.	600	60016	6050	Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie-projekt (wykonanie projektu drogowego z operatami wodno-prawnymi wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci) Umowa nr 272.5.2019 na kwotę 97.588,20 zł, zapłacono za I etap	69 381,84	69 381,84					
24.	600	60016	6050	Budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego -projekt (umowa nr 272.9.2020 na kwotę 41.820,00 zł, zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	29 274,00	29 274,00					
25.	600	60016	6050	Budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej -projekt (umowa nr 272.9.2020 na kwotę 43.050,00 zł- zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	30 135,00	30 135,00					
26.	600	60016	6050	Rozbudowa przepustu na Kanale Złotnickim wraz z rozbudową drogi gminnej 050704C w Januszkowie projekt i wykonawstwo	307 016,28	307 016,28					
27.	600	60016	6050	Budowa ulic na terenie gminy- projekty: a) Dziemionna, ul. Okrężna, b) Brzoza: ulica Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokola,	201 177,00	201 177,00					

28.	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej-projekt (fundusz sołecki-12.000 zł)	12 000,00	12 000,00					
29.	600	60016	6050	Budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego (fundusz sołecki 6.000,00)	6 000,00	6 000,00					
30.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Porzeczkowej i Śliwkowej w Brzozie	542 138,20	26 278,53		515 859,67	k		
31.	600	60016	6050	Budowa ulicy Malinowej - pieszojezdni wraz ze studniami chłonnymi na terenie działki 64/3 w miejscowości Brzoza	291 339,69	291 339,69					
32.	600	60016	6050	Budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej	212 800,00	212 800,00					
33.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i ul. Aleja Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej	165 000,01	25 908,01					C.139.092,00
34.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie-projekt	16 236,00	16 236,00					
35.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi gminnej Nr 050703C w Nowej Wiosce-projekt	20 000,00	20 000,00					

36.	600	60016	6060	Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID	80 000,00	80 000,00					
37.	720	72095	6058/6059	Wdrożenie systemu e-Administracja w ramach projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 6058--- 17.850,03 6059--- 3.149,97	21 000,00	3 149,97				17850,03	
38.	720	72095	6058/6059	Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 6058--- 29.523,07 6059--- 5.209,96	34 733,03	5 209,96				29523,07	
39.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	52 982,25	52 982,25					
40.	750	75023	6057	Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w Urzędzie Gminy (zakup serwera wraz z wdrożeniem) w ramach programu "Cyfrowa Gmina"	62 570,76					62570,76	

41.	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-współfinansowanie zakupu osobowo-terenowego pojazdu służbowego w wersji oznakowanej na potrzeby policjantów pełniących służbę w Gminie Nowa Wieś Wielka - wraz z wyposażeniem	80 000,00	80 000,00					
42.	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o w szkole Podstawowej w Brzozie	400 000,00	400 000,00					
43.	801	80101	6060	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej w Nowej wsi wielkiej	20 000,00	20 000,00					
44.	851	85195	6060	Zakup kserokopiarek oraz kopertownicy do Urzędu Gminy	73 800,00	73 800,00					
45.	900	90002	6050	Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka	250 000,00	250 000,00					
46.	900	90004	6060	Zakup traktoraka do utrzymania zieleni na terenie gminy	28 000,00	28 000,00					

47.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (w tym z funduszu sołeckiego: Brzoza 5.483,35 zł, Januszkowo 22.413,54 zł, Prądocin 28.000,00 zł)	227 408,37	227 408,37					
48.	900	90015	6057/6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka 6057--- 259.025,15 6059---124.530,64	383 555,79	124 530,64				259025,15	
49.	900	90095	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie	39 360,00	39 360,00					
50.	921	92109	6057/6059	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie 6057--- 202.679,00 6059---2.812.255,00	3 014 934,00	812 255,00		2 000 000,00	k	202679,00	
51.	921	92195	6050	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw w sołectwie Olimpin	250 000,00						C.250.000,00
52.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej-zakup i montaż urządzeń (fundusz sołecki)	24 800,00	24 800,00					

53.	921	92195	6050	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Leszycach (fundusz sołecki)	12 394,71	12 394,71						
54.	921	92195	6050	Wyposażenie placu zabaw-zakup i montaż urządzeń w Nowej Wiosce (fundusz sołecki 17.000,00 zł)	17 835,00	17 835,00						
55.	921	92195	6050	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Nowym Smolnie (fundusz sołecki)	15 500,00	15 500,00						
56.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki)	36 800,00	36 800,00						
57.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw y w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki)	25 000,00	25 000,00						
58.	921	92195	6050	Zakup i montaż monitoringu na boisku ul. Konwaliowa w Dziemionnie - (fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00						
59.	921	92195	6050	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw oraz kostki brukowej do altany w Kolankowie (fundusz sołecki)	15 667,57	15 667,57						
60.	921	92195	6050	Zakup i montaż monitoringu na dwóch placu zabaw w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki)	23 000,00	23 000,00						
61.	921	92195	6050	Zakup i montaż wiaty rowerowej w Nowej Wsi Wielkiej	23 000,00	23 000,00						

62.	921	92195	6050	Zakup i montaż kontenera w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki 5.500,00 zł)	29 500,71	29 500,71					
63.	921	92195	6050	Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw i Skwerze Niepodległości przy ul. Łabiszyńskiej w Brzozie (fundusz sołecki Brzoza-8.000,00 zł)	16 000,00	16 000,00					
64.	921	92195	6050	Dofinansowanie zakupu i montażu nowego sprzętu na placu zabaw (fundusz sołecki Brzoza 26.000,00)	26 000,00	26 000,00					
65.	921	92195	6050	Zakup i montaż drewnianej altany	13 000,00	13 000,00					
66.	921	92195	6057/6059	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez kompleksowe wyposażenie placów zabaw i zaplecza sportowego w Gminie Nowa Wieś Wielka 6057---94.341,00 6059---149.076,00	243 417,00	149 076,00				94341,00	
67.	921	92195	6050	Zielona enklawa-opracowanie dokumentacji projektowej	12 300,00	12 300,00					
68.	926	92601	6050	Opracowanie projektu - Budowa skateparku, pumptrucku, toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą-Brzoza Północ,	21 845,00	21 845,00					

69.	926	92601	6050	Opracowanie projektu - Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie,	21 845,00	21 845,00						
70.	926	92601	6050	Opracowanie projektu - Budowa skateparku i pumptrucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Wielkiej	21 845,00	21 845,00						
71.	926	92601	6050	Opracowanie projektu- Wybudowanie trybun i oświetlenia przy boisku w Nowej Wsi Wielkiej	21 845,31	21 845,31						
					11 382 030,72	5 368 881,67	1 750 000,00	p	3 208 068,04	k	665 989,01	A. B. C.389.092,00 D.
72.	010	01044	6210	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych na modernizację przepompowni ścieków PS-4 przy ul. Malinowej w Dziemionnie	100 000,00	100 000,00						

73.	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	50 118,00	50 118,00						
74.	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek publicznych- przedsięwzięcie polegające na budowie lub modernizacji infrastruktury ogrodowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka	75 000,00	75 000,00						
				Razem	225 118,00	225 118,00				k		
Ogółem					11 607 148,72	5 593 999,67	1 750 000,00	P	3 208 068,04	K	665 989,01	A. B. C.389.092,00 D.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/ /22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 20.12.22 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 254 552,93	403,60	9 254 956,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	923,93	403,60	1 327,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	923,93	403,60	1 327,53
Razem:				11 285 149,80	403,60	11 285 553,40

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/.../22 Rady Gminy Nowa Wies Wielka z 20.12.22 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 254 552,93	403,60	9 254 956,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	923,93	403,60	1 327,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,93	403,60	1 327,53
			Razem:	11 285 149,80	403,60	11 285 553,40

Plan finansowy dochodów jednostek budżetowych na 2022 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan
801			
	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 070,00
		SZKOŁY PODSTAWOWE	98 070,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	63 690,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	34 090,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 070,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	98 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 461,00
		4220	Zakup środków żywności	314,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 593,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 207,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 895,00

Plan Finansowy Fundusz Pomocy Ukrainie Zał. Nr 7
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	4414,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	4414,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4414,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1856199,97
	75495		Pozostała działalność	1856199,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1856199,97
758			Różne rozliczenia	429683,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	429683,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	429683,00
852			Pomoc społeczna	13554,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4722,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4722,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8048,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8048,00
	85295		Pozostała działalność	784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	784,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82314,00
	85395		Pozostała działalność	82314,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82314,00
855			Rodzina	14527,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14527,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14527,00
			Ogółem	2400692,05

Plan Finansowy Fundusz Pomocy Ukrainie Zał. Nr 7
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja Publiczna	4414,08
	75011		Urzędy Wojewódzkie	4414,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3693,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	721,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1856199,97
	75495		Pozostała działalność	1856199,97
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	629120,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9079,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1218000,00
801			Oświata i wychowanie	429683,00
	80101		Szkoły podstawowe	358105,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63637,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46786,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191410,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45737,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10535,00
	80104		Przedszkola	71578,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24598,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11309,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27404,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8267,00
852			Pomoc społeczna	13554,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4722,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4722,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8048,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8048,00
	85295		Pozostała działalność	784,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	784,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82314,00
	85395		Pozostała działalność	82314,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1614,00
855			Rodzina	14527,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14527,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14091,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	436,00
			Ogółem	2400692,05

Plan Finansowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Zał. Nr 8
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	197043,2
	40095		Pozostała działalność	197043,2
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	197043,2
851			Ochrona zdrowia	250000,00
	85195		Pozostała działalność	250000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250000,00
852			Pomoc społeczna	62500,00
	85295		Pozostała działalność	62500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	62500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8190649,17
	85395		Pozostała działalność	8190649,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8190649,17
			Ogółem	8700192,37

Plan Finansowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Zał. Nr 8
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10584,04
	40095		Pozostała działalność	10584,04
		4430	Różne opłaty i składki	10584,04
801			Oświata i wychowanie	181416,42
	80101		Szkoły podstawowe	161010,96
		4430	Różne opłaty i składki	161010,96
	80104		Przedszkola	20405,46
		4430	Różne opłaty i składki	20405,46
851			Ochrona zdrowia	250000,00
	85195		Pozostała działalność	250000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73800,00
852			Pomoc społeczna	67528,00
	85220		Mieszkania chronione	5028,00
		4430	Różne opłaty i składki	5028,00
	85295		Pozostała działalność	62500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8190663,91
	85395		Pozostała działalność	8190663,91
		3110	Świadczenia społeczne	8036423,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3293,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18509,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2633,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20468,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3667,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1467,00
			Ogółem	8700192,37