

Pan/Pani

Radna, Radny Gminy Nowa Wieś Wielka

W załączeniu przedkładam autopoprawki do projektu budżetu na 2023 r.

- 1) w części normatywnej projektu(uchwała budżetowa) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe wpisano kwotę 16.536.786,00 zł winno być 16.536.786,20 zł,
- 2) w części normatywnej projektu(uchwała budżetowa) w § 3 ust. 1 wpisano przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów winno być z zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 3) w załączniku Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r. – podsumowanie kolumny nr 4 -Dotacje ogółem wpisano 1.000,00 zł winno być 5.000,00 zł,
- 4) w załączniku Nr 1Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2023 – 2030 – dokonano zmniejszenia kwoty długu w wysokości 2.566.849,72 zł w poz. 4 kwota długu dla roku 2023 z kwoty 28.853.216,56 zł do kwoty 26.286.366,84 zł. kwota długu została zaktualizowana do roku 2029,
- 5) W załączniku nr 4 Zadania inwestycyjne na 2023 r.:
 - a) zrezygnowano z zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Olimpinie ul. Nadrzeczna(projekt) o wartości 10.000,00 zł,
 - b) zwiększono zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Długa i Świerkowa” z kwoty 900.000,00 zł do kwoty 910.000,00 zł.
- 6) Dostosowano klasyfikację budżetową odnośnie dochodów i wydatków dotyczącą preferencyjnej sprzedaży węgla przez Gminy do wytycznych wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

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

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2023

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⁾ 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 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. poz. 583 ze zm.³⁾), uchwała się, co następuje:
uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy ogółem **66.020.636,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dotacje celowe	6.963.777,23 zł
2) subwencje	14.595.827,00 zł
3) dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej	528.996,23 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe 5.644.949,26 zł , w tym:	
dochody ze sprzedaży majątku	315.100,00 zł
2) dochody bieżące 60.375.686,86 zł .	

§ 2. Wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wysokości **75.671.390,97 zł**

1) wydatki bieżące w wysokości 59.134.604,77 zł , w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne	31.231.511,80 zł
b) dotacje udzielone z budżetu	9.942.764,00 zł
c) wydatki na obsługę długu	700.000,00 zł
d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości	564.674,90 zł
2) wydatki majątkowe 16.536.786,20 zł , w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem Nr 3)	16.536.786,20 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **9.650.754,85 zł**, który zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek	6.964.852,27 zł
2) wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	2.378.482,88 zł
3) przychodami jst wynikających z rozliczenia środków (art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy)	307.419,70 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **12.217.604,57 zł**, rozchody w wysokości **2.566.849,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie	263.980,00 zł
2) rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie	136.020,00 zł.

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

- 2) Dz.U. z 2022 r. poz. 1079,1692,1725,1747,1768 i 1964,
3) Dz.U. z 2022 r. poz. 584,830,930,1002,1087,1161,1383,1561,1692 i 1733.

§ 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 370.269,98 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 360.269,98 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

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

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) przychody w wysokości | 6.637.268,00 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 6.624.351,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- | | |
|------------|--------------|
| 1) dochody | 30.000,00 zł |
| 2) wydatki | 30.000,00 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 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego 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 6.964.852,27 zł, oraz limity na spłatę w wysokości 2.566.849,72 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 6.964.852,27 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 2.566.849,72 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 zmian

w planie wydatków jednostki,

- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian 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.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączniki:

- 1) Dochody budżetu Gminy na 2023 r.
- 2) Wydatki budżetu Gminy na 2023 r.
- 3) Zadania inwestycyjne w 2023 r.
- 4) Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.
- 5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.
- 7) Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2023 r.
- 8) Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok.
- 9) Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2023 r.
- 10) Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2023 – opis.
- 11) Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2023 r. – opis.
- 12) Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2023 rok.
- 13) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.
- 14) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2023 r.
- 15) Dotacje przedmiotowe w 2023 r.
- 16) Plan dochodów i wydatków w działach ochrona zdrowia, gospodarka komunalna i ochrona środowiska na 2023 rok.
- 17) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 r.
- 18) Uzasadnienie dotyczące projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023 r.

Załączniki stanowią integralną część niniejszej uchwały.

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	2 400 000,00	2 400 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
		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
750			Administracja publiczna	2 630 704,08	-2 400 000,00	230 704,08
	75095		Pozostała działalność	2 401 200,00	-2 400 000,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 401 200,00	-2 400 000,00	1 200,00
Razem:				66 020 636,12	0,00	66 020 636,12

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
		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
750			Administracja publiczna	10 618 168,10	-2 400 000,00	8 218 168,10
	75095		Pozostała działalność	2 706 591,34	-2 400 000,00	306 591,34
		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
Razem:				75 671 390,97	0,00	75 671 390,97

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

Zadania inwestycyjne na 2023 rok

Projekt

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						
					Wartość nakładów inwestycyjnych w 2023 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 (Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Dobromierz, Olimpin, Kobylarnia)	1 246 243,64	1 246 243,64					
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Tarkowo Dolne, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Dobromierz, Olimpin, Kobylarnia, Januszkowo, Dąbrowa Wielka - projekty)	140 000,00	140 000,00					
3	010	01043	6050	Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni	50 000,00	50 000,00					

4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Długa i Świerkowa	910 000,00	190 000,00	720 000	p				
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ulice: Dębowa, Sosnowa, Potokowa, Wierzbowa, Leśna, Ogrodowa, Plażowa)	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000	p				
6	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (Osada, prostopadała do Leśnej) - (projekt)	100 000,00	100 000,00						
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dziemionnie ul. Malinowa (projekt)	30 000,00	30 000,00						
8	010	01044	6050	Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka	1 720 308,20	35 999,02						A.1.684.309,18
9	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt)	46 425,00	46 425,00						
10	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi gminnej Nr 050703C w Nowej Wiosce (projekt)	74 341,00	74 341,00						
11	600	60016	6050	Budowa drogi DW 254 do miejscowości Olimpin wieś (projekt)	64 698,00	64 698,00						
12	600	60016	6050	Budowa drogi w Nowym Smolinie (projekt)	55 482,84	55 482,84						

13	600	60016	6050	Budowa drogi w Kobylarni (projekt)	20 910,00	20 910,00					
14	600	60016	6050	Budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego	380 000,00	380 000,00					
15	600	60016	6050	Budowa ulic na terenie gminy (Dziemionna ul. Okrężna fundusz sołecki 20.000 zł, Brzoza ul. Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokola-projekty)	136 116,80	136 116,80					
16	600	60016	6050	Budowa parkingu i chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Ogrodowej w Nowej Wsi Wielkiej-etap II	200 000,00	200 000,00					
17	600	60016	6060	Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID	60 000,00	60 000,00					
18	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	
19	750	75023	6057	Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w Urzędzie Gminy (zakup serwera z wdrożeniem) w ramach programu "Cyfrowa Gmina"	62 570,76						C.62.570,76
20	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o w szkole Podstawowej w Brzozie	538 902,70	40 178,05					A.498.724,65

21	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie	355 000,00	355 000,00					
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (w tym z funduszu sołeckiego: Dąbrowa Wielka 16.000,00 zł, projekt oświetlenia ul. Tęczowej w Dziemionnie-32.000,00 zł, Januszkowo uzupełnienie oświetlenia ulicznego-12.180,30 zł, zakup lamp solarnych fundusz sołecki Leszyce 10.000,00 zł, Tarkowo Dolne 40.000,00 zł)	200 000,00	200 000,00					
23	921	92109	6050	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	2 623 590,00						A.2.623.590,00
24	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---152.009,25 6059---24.400,75	176 410,00	24 400,75				152009,25	

25	921	92195	6050	Doposażenie placów zabaw w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki)	40 348,66	40 348,66					
26	921	92195	6050	Zakup i montaż wiaty rowerowej przy świetlicy wiejskiej w Prądocinie (fundusz sołecki)	25 000,00	25 000,00					
27	921	92195	6050	Ogrodzenie placu integracyjnego w Dobromierzu (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00					
28	921	92195	6050	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w Kolankowie (fundusz sołecki)	17 173,91	17 173,91					
29	926	92601	6050	Opracowanie projektu - Budowa skateparku, pumptracku, toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą-Brzoza Północ (fundusz sołecki Brzoza)	34 000,00	34 000,00					
30	926	92601	6050	Opracowanie projektu - Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie	28 155,00	28 155,00					
31	926	92601	6050	Opracowanie projektu - Budowa skateparku i pumptracku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Wielkiej	28 155,00	28 155,00					

32	926	92601	6050	Opracowanie projektu- Wybudowanie trybun i oświetlenia przy boisku w Nowej Wsi Wielkiej	28 154,69	28 154,69						
33	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego wraz z siłownią zewnętrzną oraz zagospodarowanie terenu w Kobylarni (projekt)	20 000,00	20 000,00						
					10 942 986,20	3 983 932,33	1 920 000,00	p	-	k	169 859,28	A.4.806.623,83 B. C. 62.570,76 D.
34	600	60011	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie inwestycyjne pn.„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy DK25 z Brzozy do Nowej Wsi Wielkiej”	1 500 000,00	400 000,00			1 100 000,00	k		

35	600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne pn.„Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wyлатowo (odcinek Brzoza-Barcin).Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"	4 043 800,00	98 947,73			3 944 852,27	k		
36	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	50 000,00	50 000,00						
				Razem	5 593 800,00	548 947,73			5 044 852,27	k		
Ogółem					16 536 786,20	4 532 880,06	1 920 000,00	P	5 044 852,27	K	169 859,28	A.4.806.623,83 B. C. 62.570,76

