

Nowa Wieś Wielka, 15 marca 2023 r.

Pan/Pani

Radni Gminy Nowa Wieś Wielka

Proszę o przyjęcie dodatkowych zmian na sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w dniu 16 marca 2023 r. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – pozostała działalność w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Olimpin – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 27.000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego”.

UCHWAŁA Nr XLVI/ /23
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 16 marca 2023 r.

**zmieniająca uchwałę 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 2023 r. poz. 40), 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.¹⁾) 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 2023 r. poz. 103) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/420/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu kwotę 66.566.251,55 zł zastępuje się kwotą 67.308.928,37 zł,
 - 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dotacje celowe po zmianach wynoszą 6.958.040,23 zł,
 - 3) w § 1 ust. 1 pkt 2 subwencje po zmianach wynoszą 14.555.565,00 zł,
 - 4) w § 1 ust. 1 pkt 3 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 528.996,23 zł,
 - 5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe wynoszą 6.427.888,08 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 314.100,00 zł,
 - 6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące po zmianach wynoszą 60.881.040,29 zł,
 - 7) w § 2 wydatki budżetu kwotę 76.217.006,40 zł zastępuje się kwotą 78.800.683,22 zł,
 - 8) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 60.057.823,56 zł,
 - 9) w § 2 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 31.691.259,70 zł,
 - 10) w § 2 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 9.938.764,00 zł,
 - 11) w § 2 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 427.665,65 zł,
 - 12) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 18.742.859,66 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 18.742.859,66 zł,
 - 13) w §3 ustalony planowany deficyt budżetowy w kwocie 9.650.754,85 zł zastępuje się kwotą 11.491.754,85 który pokryty zostanie:
 - 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 8.805.852,27 zł,
 - 2) wolnymi środkami (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) 2.378.482,88 zł,
 - 3) przychodami jst wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy 307.419,70 zł,
 - 14) w § 4 Przychody budżetu kwotę 12.217.604,57 zł zastępuje się kwotą 14.058.604,57 zł, rozchody wynoszą 2.566.849,72 zł,
 - 15) w § 5 pkt 1 rezerwa ogólna wynosi 263.980,00 zł,
 - 16) w § 5 pkt 2 rezerwa celowa wynosi 136.020,00 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 8.805.852,27 zł, oraz limity na spłatę w wysokości 2.566.849,72 zł,
-

1)Dz.U. z 2022 r. poz. 1079,1692,1725,1747,1768 i 1964.

18) w § 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 8.805.852,27 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 2.566.849,72 zł,
- 4) w pkt 8 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu: „c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.”,
- 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 4 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 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 25) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 26) załącznik Nr 17 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 27) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/ /23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 16 marca 2023 r.

Zmiany wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 134 852,82	-1 097 177,18	5 037 675,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 495 043,64	-37 388,00	1 457 655,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 243,64	-37 388,00	1 398 855,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 514 539,18	-1 059 789,18	3 454 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 432 309,18	-1 059 789,18	3 372 520,00
600			Transport i łączność	8 867 116,64	3 721 116,00	12 588 232,64
	60016		Drogi publiczne gminne	1 513 316,64	3 721 116,00	5 234 432,64
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	437 388,00	737 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 316,64	3 283 728,00	4 062 044,64
720			Informatyka	23 400,00	0,00	23 400,00
	72095		Pozostała działalność	23 400,00	0,00	23 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 863 145,00	-40 262,00	26 822 883,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 704 921,00	-76 762,53	14 628 158,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 232 400,00	-70 270,53	7 162 129,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	515 039,00	-6 492,00	508 547,00
	80195		Pozostała działalność	62 400,00	36 500,53	98 900,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 620,00	2 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	380,00	380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 300,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 200,53	41 200,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 417 704,96	0,00	4 417 704,96
	92195		Pozostała działalność	426 134,21	0,00	426 134,21
		4300	Zakup usług pozostałych	277 714,55	-27 000,00	250 714,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 522,57	27 000,00	119 522,57
Razem:				76 217 006,40	2 583 676,82	78 800 683,22

Załącznik nr....do Uchwały
Nr XLVI/.../23 Rady Gminy
Nowa Wieś Wielka z dnia
16 marca 2023 roku.

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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki pochodzące z innych źródeł
						środki własne	pożyczki	kredyty			
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)	1 208 855,64	1 208 855,64					
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Tarkowo Dolne, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Dobromierz, Olimpin, Kobylarnia, Januszkowo, Dąbrowa Wielka, Dziemionna -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 na ulicy Długiej w Nowej Wsi Wielkiej	864 000,00	144 000,00	720 000	p				
5	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Świerkowa	46 000,00	46 000,00						
6	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ulice: Dębowa, Sosnowa, Wierzbowa, Potokowa)	1 320 000,00	120 000,00	1 200 000	p				
7	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ulice: Leśna, Plażowa)	180 000,00	180 000,00						
8	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (Osada, prostopadła do Leśnej) - (projekt)	100 000,00	100 000,00						
9	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dziemionnie ul. Malinowa (projekt)	30 000,00	30 000,00						
10	010	01044	6050	Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka	832 520,00	188 000,00						A.644.520,00
11	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt)	46 740,00	46 740,00						
12	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi gminnej Nr 050703C w Nowej Wiosce (projekt)	74 341,00	74 341,00						

13	600	60016	6050	Budowa drogi DW 254 do miejscowości Olimpin wieś (projekt)	64 698,00	64 698,00					
14	600	60016	6050	Budowa drogi w Nowym Smolnie (projekt)	55 482,84	55 482,84					
15	600	60016	6050	Budowa drogi w Kobylarni (projekt)	20 910,00	20 910,00					
16	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny - na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1552C do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1551C	3 663 728,00			1 841 000,00	p	k	A.1.822.728,00
17	600	60016	6050	Budowa ulic na terenie gminy (Dziemionna ul. Okrężna fundusz sołecki 20.000 zł, Brzoza ul. Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokola-projekty)	136 144,80	136 144,80					
18	600	60016	6060	Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID	60 000,00	60 000,00					
19	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	

25	921	92109	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 6059---24.400,75	24 400,75	24 400,75					
26	921	92195	6050	Doposażenie placów zabaw w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki)	40 348,66	40 348,66					
27	921	92195	6050	Zakup i montaż wiaty rowerowej przy świetlicy wiejskiej w Prądocinie (fundusz sołecki)	25 000,00	25 000,00					
28	921	92195	6050	Ogrodzenie placu integracyjnego w Dobromierzu (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00					
29	921	92195	6050	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w Kolankowie (fundusz sołecki)	17 173,91	17 173,91					
30	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki)	27 000,00	27 000,00					
31	926	92601	6050	Budowa skateparku, pumptracka, toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą-Brzoza Północ (fundusz sołecki Brzoza)-projekt	34 000,00	34 000,00					

32	926	92601	6050	Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie (projekt)	29 210,00	29 210,00						
33	926	92601	6050	Budowa skateparku i pumtracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie (projekt)	54 690,00	54 690,00						
34	926	92601	6050	Wybudowanie trybun i oświetlenia przy boisku w Nowej Wsi Wielkiej (projekt)	23 855,30	23 855,30						
35	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego wraz z siłownią zewnętrzną oraz zagospodarowanie terenu w Kobylarni (projekt)	20 000,00	20 000,00						
					13 149 059,66	3 718 076,22	1 920 000,00	p	1 841 000,00	k	17 850,03	A.5.589.562,65 B. C. 62.570,76 D.
36	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		

37	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		
38	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					18 742 859,66	4 267 023,95	1 920 000,00	P	6 885 852,27	K	17 850,03	A.5.589.562,65 B. C. 62.570,76

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLVI/ /23
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z 16 marca 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
754	75412	4210	Brzoza	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Brzoza	3 000,00
921	92127	4300	Brzoza	Współfinansowanie obchodów 104 rocznicy bitwy powstańczej o Brzozę, 103 rocznicy powrotu ziem do macierzy, obchody Święta Niepodległości	3 000,00
921	92195	4210	Brzoza	Imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe	8 000,00
921	92195	4300	Brzoza	Budowa wiaty biesiadnej i rowerowej współfinansowanie	9 348,66
921	92195	4300	Brzoza	Imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe	10 000,00
926	92601	6050	Brzoza	Współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę parku sportowo-rekreacyjnego	34 000,00
Razem:					67 348,66
600	60016	4300	Dąbrowa Wielka	Utwardzenie drogi gminnej	7 000,00
900	90015	6050	Dąbrowa Wielka	Projekt oświetlenia dróg w sołectwie	16 000,00
921	92195	4210	Dąbrowa Wielka	Doposażenie świetlicy i zakup środków czystości	1 200,00
921	92195	4300	Dąbrowa Wielka	Utrzymanie placu zabaw	1 402,80
921	92195	4300	Dąbrowa Wielka	Organizacja Dnia Dziecka	4 000,00
Razem:					29 602,80
921	92195	4210	Dobromierz	Zakup środków czystości	600,00
921	92195	4300	Dobromierz	Zakup i montaż tablic informacyjnych	5 272,11
921	92195	4300	Dobromierz	Utrzymanie i wyposażenie placu integracyjnego	11 000,00
921	92195	6050	Dobromierz	Ogrodzenie placu integracyjnego	10 000,00
Razem:					26 872,11
600	60016	6050	Dziemionna	Projekt budowy ulicy Okrężnej	20 000,00
754	75412	4210	Dziemionna	Zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej	4 536,21
900	90015	6050	Dziemionna	Projekt oświetlenia ul. Tęczowej	32 000,00
926	92605	4210	Dziemionna	Zakupy dla GLKS Burza	3 000,00
Razem:					59 536,21
921	92195	4300	Jakubowo	Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw	14 700,00
921	92195	4300	Jakubowo	Spotkania integracyjne i kulturowe	4 000,00
Razem:					18 700,00
900	90015	6050	Januszkowo	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	12 180,30
921	92195	4210	Januszkowo	Zakup paliwa i środków czystości	1 000,00
921	92195	4300	Januszkowo	Organizacja imprezy integracyjnej	3 500,00
921	92195	4300	Januszkowo	Budowa chodnika przy świetlicy	4 000,00
921	92195	4300	Januszkowo	Zakup znaków i tablic informacyjnych	7 000,00

Razem:					27 680,30
600	60016	4300	Kobylarnia	Zabezpieczenie działań interwencyjnych (odsnieżanie, wiatrołomy)	5 000,00
921	92195	4300	Kobylarnia	Zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe	20 376,79
921	92195	4300	Kobylarnia	Spotkania integracyjne dla mieszkańców i dla dzieci	25 000,00
Razem:					50 376,79
921	92195	6050	Kolankowo	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw	17 173,91
Razem:					17 173,91
900	90015	6050	Leszyce	Zakup lamp solarnych	10 000,00
921	92195	4300	Leszyce	Spotkania integracyjne	500,00
921	92195	4300	Leszyce	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw	9 300,00
Razem:					19 800,00
754	75412	4210	Nowa Wieś Wielka	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej	3 000,00
921	92195	4210	Nowa Wieś Wielka	Zakupy związane z promocją sołectwa	3 000,00
921	92195	4210	Nowa Wieś Wielka	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	5 000,00
921	92195	4300	Nowa Wieś Wielka	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	6 000,00
921	92195	4300	Nowa Wieś Wielka	Utrzymanie czystości i konserwacja urządzeń na placach zabaw	10 000,00
921	92195	6050	Nowa Wieś Wielka	Doposażenie placów zabaw	40 348,66
Razem:					67 348,66
600	60016	4300	Nowa Wioska	Utwardzenie drogi gminnej	18 812,86
921	92195	4300	Nowa Wioska	Organizacja spotkania integracyjnego	4 000,00
921	92195	4300	Nowa Wioska	Bieżące utrzymanie placu zabaw	1 500,00
Razem:					24 312,86
921	92195	4300	Nowe Smolno	Spotkania integracyjne dla dzieci i dorosłych (sport i rekreacja)	16 000,00
921	92195	4300	Nowe Smolno	Remont i wyposażenie świetlicy	10 527,27
921	92195	4300	Nowe Smolno	Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	2 500,00
Razem:					29 027,27
754	75412	4210	Olimpin	Zakup sprzętu dla OSP Brzoza	3 000,00
900	90005	4300	Olimpin	Działania ekologiczne (pomiaru składu powietrza)	2 000,00
921	92195	4210	Olimpin	Utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie (malowanie)	4 000,00
921	92195	4210	Olimpin	Utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie (nasadzenia zieleni)	6 000,00
921	92195	4300	Olimpin	Organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych	8 738,26
921	92195	4300	Olimpin	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	9 000,00
921	92195	6050	Olimpin	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	27 000,00

Razem:					59 738,26
921	92195	4210	Prądociń	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	5 000,00
921	92195	4300	Prądociń	Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa i wyposażenia na placach zabaw	23 000,00
921	92195	4300	Prądociń	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	10 000,00
921	92195	4300	Prądociń	Naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	4 348,66
921	92195	6050	Prądociń	Zakup i montaż wiaty rowerowej przy świetlicy wiejskiej	25 000,00
Razem:					67 348,66
900	90015	6050	Tarkowo Dolne	Zakup lamp solarnych	40 000,00
921	92195	4210	Tarkowo Dolne	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy	97,09
921	92195	4300	Tarkowo Dolne	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	5 700,00
Razem:					45 797,09
Ogółem:					610 663,58

**Uzasadnienie do uchwały Nr XLVI/ /23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 16 marca 2023 r.**

I. DOCHODY

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi, § 6090 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn: „Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka” – zmniejszono planowane dofinansowanie o 1.039.789,18 zł z kwoty 1.684.309,18 zł do kwoty 644.520,00 zł w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym na to zadanie, gmina otrzymała Promesę zmniejszającą kwotę dofinansowania,

2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 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 kwocie 1.822.728,00 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

3) Minister Finansów pismem z dnia 17 lutego 2023 r. Nr ST3.4750.2.2023 poinformował o przyjętej w ustawie budżetowej na rok 2023 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej – część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona o 40.262,00 zł, w związku z czym w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zmniejszono o 40.262,00 zł z kwoty 12.911.758,00 zł do kwoty 12.871.496,00 zł,

Ogółem plan dochodów zwiększono o **742.676,82 zł** i wynosi **67.308.928,37 zł**.

II. WYDATKI

1. W związku z otrzymanymi środkami – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – zmniejszono planowane wydatki o 1.039.789,18 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka” – w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym na to zadanie,

2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa drogi łączącej Dąbrowe Wielką z drogą powiatową do Chrośny – na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1552C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1551C” o wartości 3.663.728,00 zł – finansowanie zadania (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.822.728,00 zł, kredyt bankowy 1.841.000,00 zł),

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zmniejszono planowane wydatki o 40.262,00 zł, z tego:

a) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej o 20.262,00 zł

b) Szkoła Podstawowa w Brzozie o 20.000,00 zł.

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 – zmniejszono planowane wydatki o 37.388,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy(Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Dobromierz, Olimpin, Kobylarnia) z kwoty 1.246.243,654 zł do kwoty 1.208.855,64 zł – środki przeznaczono do działu 600, rozdz. 60016,

b) rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – dokonano następujących zmian budżetowych:

a) zadanie inwestycyjne pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul Długa i Świerkowa” o wartości 910.000,00 zł - zastąpiono zadaniami:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Długiej w Nowej Wsi Wielkiej” o wartości 864.000,00 zł,

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Świerkowa” o wartości 46.000,00 zł,

b) zadanie inwestycyjne pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ulice: Dębowa, Sosnowa, Potokowa, Wierzbowa, Leśna, Ogrodowa, Plażowa)” o wartości 1.500.000,00 zł – zastąpiono zadaniami:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ulice: Leśna, Plażowa)” o wartości 180.000,00 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ulice: Dębowa, Sosnowa, Potokowa, Wierzbowa)” o wartości 1.320.000,00 zł,

c) o 20.000,00 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn: „Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka” z kwoty 852.520,00 zł do kwoty 832.520,00 zł – środki przeznaczono do działu 600, rozdz. 60016,

2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 380.000,00 zł z § 6050 do § 4270 z zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego” w związku z przekształceniem zadania z budowy na remont drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego oraz o 57.388,00 zł – zwiększono wydatki na realizację tego zadania – wartość remontu 437.388,00 zł,

3) w dziale 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.000,00 zł w celu zapewnienia trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – przeniesiono pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej z rozdz. 80101 – szkoły podstawowe do rozdz. 80195 – pozostała działalność w ramach Szkoły Podstawowej w Brzozie środków w wysokości 36.500,53 zł – z przeznaczeniem na realizację programu „Dzień na Medal”,

5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości

27.000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Olimpín.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **2.583.676,82 zł** i wynosi **78.800.683,22 zł**.

Deficyt budżetowy zwiększono o **1.841.000,00 zł** i po zmianie wynosi **11.491.754,85 zł**.

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

ust.2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6.964.852,27 zł** zastępuje się kwotą **8.805.852,27 zł** (zwiększenie 1.841.000,00 zł),

4. W § 12 Upoważnia się Wójta Gminy do:

ust.2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.964.852,27 zł, zastępuje się kwotą 8.805.852,27 zł,

ust.3) zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów pozostaje bez zmian i wynosi 2.566.849,72 zł.

5.W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XLIV/420/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023r. Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. wprowadzono następujące zmiany:

Planowane Przychody na 2023 r. w wysokości **12.217.604,57 zł**, zastępuje się kwotą **14.058.604,57 zł**.

Przychody w pozycji 4) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 kwotę 6.964.852,27 zł zastępuje się kwotą 8.805.852,27 zł (zwiększenie o 1.841.000,00 zł) – wprowadzono do realizacji zadanie pn: „ Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny – na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1552C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1551C” o wartości 3.663.728,00 zł – zadanie zostanie zrealizowane z dofinansowania, które gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.822.728,00 zł i kredytu bankowego 1.841.000,00 zł),

7.W załączniku Nr 7 do uchwały Nr XLIV/420/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023 r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2023 r.:

a) plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2023 r. po zmianie wynosi 6.732.856,00 zł, stan środków obrotowych na początek roku 386.925,00 zł, suma bilansowa 7.119.781,00 zł,

b) plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2023 r. po zmianie wynosi 6.706.284,00 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 413.497,00 zł, suma bilansowa 7.119.781,00 zł.

W planie finansowym na rok 2023 ogólną sumą przychodów i kosztów zwiększono o 95.588,00 zł, w związku ze zwiększeniem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

8. W załączniku Nr 9 do uchwały Nr XLIV/420/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023 r. Plan finansowy dochodów jednostek budżetowych na 2023 r.:

a) plan dochodów na 2023 r. zwiększono o 1.500,00 zł, z kwoty 30.000,00 zł do kwoty 31.500,00 zł, z tego - Szkoły Podstawowej w Brzozie, tytułem darowizny,

b) plan wydatków na 2023 r. zwiększono o 1.500,00 zł, z kwoty 30.000,00 zł do kwoty 31.500,00 zł – z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej w Brzozie.

